



CONTA GERAL DO ESTADO

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
MINISTÉRIOS 01 A 10
VOLUME II - TOMO VIII



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS



**CONTA GERAL
DO ESTADO**

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral do Orçamento, maio de 2024

Av. Infante D. Henrique, 1

1149-009 LISBOA

Telefone: (+351) 218 816 820

Volumes e Tomos Constituintes da Conta Geral do Estado de 2023

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

Índice

MAPA 41 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	7
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	9
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	72
03 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	143
04 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	163
05 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	193
06 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA	226
07 – MINISTÉRIO – FINANÇAS.....	253
08 – MINISTÉRIO – ECONOMIA E MAR	331
09 – MINISTÉRIO – CULTURA	442
10 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	496



CONTA GERAL
DO ESTADO

MAPA 41

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

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1	17 736 000,00	17 736 000,00	11	153 000,00	153 000,00	17 889 000,00	17 889 000,00	
	Total do grupo 03			17 736 000,00		153 000,00	153 000,00	17 889 000,00	17 889 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	49 178,00	49 099,24				49 178,00	49 099,24	
	Total do grupo 09		49 178,00	49 099,24				49 178,00	49 099,24	
	Total do capítulo 06		17 785 178,00	17 785 099,24		153 000,00	153 000,00	17 938 178,00	17 938 099,24	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	3	715,00					715,00		
070108	MERCADORIAS	4	21 000,00	19 425,78				21 000,00	19 425,78	
	Total do grupo 01		21 715,00	19 425,78				21 715,00	19 425,78	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	11 450,00	11 450,00				11 450,00	11 450,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	6	11 775,00	11 774,40				11 775,00	11 774,40	
070299	OUTROS	7	600,00	306,95				600,00	306,95	
	Total do grupo 02		23 825,00	23 531,35				23 825,00	23 531,35	
	Total do capítulo 07		45 540,00	42 957,13				45 540,00	42 957,13	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	8	87 385,00	87 308,00				87 385,00	87 308,00	
	Total do grupo 01		87 385,00	87 308,00				87 385,00	87 308,00	
	Total do capítulo 08		87 385,00	87 308,00				87 385,00	87 308,00	
	Total das receitas correntes		17 918 103,00	17 915 364,37		153 000,00	153 000,00	18 071 103,00	18 068 364,37	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
	Total do grupo 03		66 000,00	66 000,00	12	2 597 000,00	2 597 000,00	2 663 000,00	2 663 000,00	
	Total do capítulo 10		66 000,00	66 000,00		2 597 000,00	2 597 000,00	2 663 000,00	2 663 000,00	
	Total das receitas de capital		66 000,00	66 000,00		2 597 000,00	2 597 000,00	2 663 000,00	2 663 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		653,00	649,00				653,00	649,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	653,00	649,00				653,00	649,00
	Total do grupo 01		653,00	649,00				653,00	649,00
	Total do capítulo 15		653,00	649,00				653,00	649,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		194 057,00	194 054,28	13	25 683,00	25 682,75	219 740,00	219 737,03
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	10	194 057,00	194 054,28		25 683,00	25 682,75	219 740,00	219 737,03
	Total do grupo 01		194 057,00	194 054,28		25 683,00	25 682,75	219 740,00	219 737,03
	Total do capítulo 16		194 057,00	194 054,28		25 683,00	25 682,75	219 740,00	219 737,03
	Total das Receitas orçamentais		18 178 813,00	18 176 067,65		2 775 683,00	2 775 682,75	20 954 496,00	20 951 750,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		92 665,00	86 484,69				92 665,00	86 484,69
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	1	3 614 625,00	3 282 185,00				3 614 625,00	3 282 185,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	13 520,00	13 172,44				13 520,00	13 172,44
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	2 457 829,00	2 368 431,59				2 457 829,00	2 368 431,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	296 653,00	296 032,40				296 653,00	296 032,40
010110	GRATIFICAÇÕES	5	1 095 821,00	1 091 513,51				1 095 821,00	1 091 513,51
010111	REPRESENTAÇÃO	6	1 652 762,00	1 594 027,91				1 652 762,00	1 594 027,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	333 526,00	328 053,00				333 526,00	328 053,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		995 962,00	976 728,04				995 962,00	976 728,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	10 553 363,00	10 036 628,58				10 553 363,00	10 036 628,58
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9	9 175,00	8 862,02				9 175,00	8 862,02
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	10	100 247,00	92 549,74				100 247,00	92 549,74
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 796,00	3 237,86				3 796,00	3 237,86
010205	ABONO P/ FALHAS		29 206,00	29 129,92				29 206,00	29 129,92
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	11	20 910,00	20 909,26				20 910,00	20 909,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12	13 530,00	12 101,66				13 530,00	12 101,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	176 864,00	166 790,46				176 864,00	166 790,46
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	14	4 063,00	1 623,24				4 063,00	1 623,24
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	9 241,00	8 599,03				9 241,00	8 599,03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	2 239 368,00	2 216 402,12				2 239 368,00	2 216 402,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	19 886,00	19 617,91				19 886,00	19 617,91
010308	OUTRAS PENSÕES		1 623,00					1 623,00	
010309	SEGUROS		134 747,00	115 150,32				134 747,00	115 150,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	2 408 928,00	2 361 392,62				2 408 928,00	2 361 392,62
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		13 139 155,00	12 564 811,66				13 139 155,00	12 564 811,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	19	272 100,00	248 182,73				272 100,00	248 182,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	7 600,00	6 796,07				7 600,00	6 796,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	41 000,00	37 508,39				41 000,00	37 508,39
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	22	10 100,00	4 442,11				10 100,00	4 442,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	71 800,00	67 738,16				71 800,00	67 738,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	8 000,00	5 648,10				8 000,00	5 648,10
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		17 000,00	9 260,61				17 000,00	9 260,61
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	25	3 500,00	1 784,07				3 500,00	1 784,07
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 000,00	799,50				2 000,00	799,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26	338 000,00	334 017,24				338 000,00	334 017,24
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	27	25 000,00	16 837,75				25 000,00	16 837,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 100,00	27,50				1 100,00	27,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	28	35 100,00	32 494,11				35 100,00	32 494,11
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	29	38 000,00	33 081,45				38 000,00	33 081,45
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	30	327 300,00	309 902,68				327 300,00	309 902,68
	Total do subagrupamento 01		1 198 600,00	1 108 520,47				1 198 600,00	1 108 520,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	491 805,00	441 215,95				491 805,00	441 215,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	337 500,00	287 966,42				337 500,00	287 966,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	253 000,00	239 233,51				253 000,00	239 233,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 200,00	7 020,36				7 200,00	7 020,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	34	315 000,00	311 165,67				315 000,00	311 165,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35	110 000,00	108 868,95				110 000,00	108 868,95
020209	COMUNICAÇÕES	36	387 487,00	373 397,33				387 487,00	373 397,33
020210	TRANSPORTES	37	47 000,00	32 125,36				47 000,00	32 125,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	38	47 500,00	43 195,85				47 500,00	43 195,85
020212	SEGUROS	39	53 000,00	49 298,62				53 000,00	49 298,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	258 627,00	234 924,42				258 627,00	234 924,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				50	153 000,00	102 687,82	153 000,00	102 687,82
020215	FORMAÇÃO	41	42 300,00	35 807,21				42 300,00	35 807,21
020217	PUBLICIDADE	42	13 000,00	7 188,42				13 000,00	7 188,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	43	18 100,00	12 931,24				18 100,00	12 931,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	137 713,00	116 005,19				137 713,00	116 005,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45	408 500,00	318 842,26				408 500,00	318 842,26
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		400,00	235,00				400,00	235,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	809 570,00	607 922,58				809 570,00	607 922,58
	Total do subagrupamento 02		3 737 702,00	3 227 344,34		153 000,00	102 687,82	3 890 702,00	3 330 032,16
	Total do agrupamento 02		4 936 302,00	4 335 864,81		153 000,00	102 687,82	5 089 302,00	4 438 552,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	47	37 356,00	14 197,08				37 356,00	14 197,08
	Total do subagrupamento 02		37 356,00	14 197,08				37 356,00	14 197,08
	Total do agrupamento 06		37 356,00	14 197,08				37 356,00	14 197,08
	Total das despesas correntes		18 112 813,00	16 914 873,55		153 000,00	102 687,82	18 265 813,00	17 017 561,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

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								
070103	EDIFÍCIOS	48	16 000,00	4 565,08	51	1 592 683,00	834 683,40	1 592 683,00	834 683,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	49	9 000,00	6 577,08	52	305 000,00	212 737,07	321 000,00	217 302,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		17 000,00	15 164,67	53	295 000,00	293 648,49	304 000,00	300 225,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00		54	75 000,00	37 099,26	92 000,00	52 263,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00		55	5 000,00	598,52	5 500,00	598,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00	1 959,52	56	165 000,00	73 485,34	167 500,00	75 444,86
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		20 500,00	17 792,29	57	185 000,00	166 961,98	205 500,00	184 754,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		66 000,00	46 058,64		2 622 683,00	1 619 214,06	2 688 683,00	1 665 272,70
	Total do subagrupamento 01		66 000,00	46 058,64		2 622 683,00	1 619 214,06	2 688 683,00	1 665 272,70
	Total do agrupamento 07		66 000,00	46 058,64		2 622 683,00	1 619 214,06	2 688 683,00	1 665 272,70
	Total das despesas de capital		66 000,00	46 058,64		2 622 683,00	1 619 214,06	2 688 683,00	1 665 272,70
	Total das Despesas orçamentais		18 178 813,00	16 960 932,19		2 775 683,00	1 721 901,88	20 954 496,00	18 682 834,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14		300,00					300,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			300,00					300,00
	Total do grupo 02			300,00					300,00
	Total do capítulo 04			300,00					300,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	15	500,00	4 000,00				500,00	4 000,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		500,00	4 000,00				500,00	4 000,00
	Total do grupo 03		500,00	4 000,00				500,00	4 000,00
	Total do capítulo 05		500,00	4 000,00				500,00	4 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	16	105 470 610,00	104 679 217,00				105 470 610,00	104 679 217,00
060301	ESTADO		105 470 610,00	104 679 217,00				105 470 610,00	104 679 217,00
	Total do grupo 03		105 470 610,00	104 679 217,00				105 470 610,00	104 679 217,00
	Total do capítulo 06		105 470 610,00	104 679 217,00				105 470 610,00	104 679 217,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	10,00	43 874,03				10,00	43 874,03
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		19 400,00					19 400,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		10,00					10,00	
070108	MERCADORIAS	18	21 010,00	56 094,63				21 010,00	56 094,63
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	19	10,00					10,00	
070199	OUTROS		10,00	2 171,62				10,00	2 171,62
	Total do grupo 01		40 450,00	102 140,28				40 450,00	102 140,28
070200	SERVIÇOS:	20	195 000,00	263 220,07				195 000,00	263 220,07
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	21	140,00	1 125,90				140,00	1 125,90
070299	OUTROS		195 140,00	264 345,97				195 140,00	264 345,97
	Total do grupo 02		195 140,00	264 345,97				195 140,00	264 345,97
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		52 400,00	51 405,76				52 400,00	51 405,76
	Total do grupo 03		52 400,00	51 405,76				52 400,00	51 405,76
	Total do capítulo 07		287 990,00	417 892,01				287 990,00	417 892,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	22	2 500,00	78 041,08				2 500,00	78 041,08
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 500,00	78 041,08				2 500,00	78 041,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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								
	Total do grupo 01		2 500,00	78 041,08				2 500,00	78 041,08
	Total do capítulo 08		2 500,00	78 041,08				2 500,00	78 041,08
	Total das receitas correntes		105 761 600,00	105 179 450,09				105 761 600,00	105 179 450,09
	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		3 000,00	1 202,63				3 000,00	1 202,63
090410	FAMÍLIAS		3 010,00	1 202,63				3 010,00	1 202,63
	Total do grupo 04		3 010,00	1 202,63				3 010,00	1 202,63
	Total do capítulo 09		3 010,00	1 202,63				3 010,00	1 202,63
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	23	4 519 967,00	4 515 467,00				4 519 967,00	4 515 467,00
	Total do grupo 03		4 519 967,00	4 515 467,00				4 519 967,00	4 515 467,00
	Total do capítulo 10		4 519 967,00	4 515 467,00				4 519 967,00	4 515 467,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	24	5 000,00	2 646,28				5 000,00	2 646,28
	Total do grupo 01		5 000,00	2 646,28				5 000,00	2 646,28
	Total do capítulo 13		5 000,00	2 646,28				5 000,00	2 646,28
	Total das receitas de capital		4 527 977,00	4 519 315,91				4 527 977,00	4 519 315,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25	1 000,00	45 604,60				1 000,00	45 604,60
	Total do grupo 01		1 000,00	45 604,60				1 000,00	45 604,60
	Total do capítulo 15		1 000,00	45 604,60				1 000,00	45 604,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	26 019 342,00	26 019 342,43				26 019 342,00	26 019 342,43
	Total do grupo 01		26 019 342,00	26 019 342,43				26 019 342,00	26 019 342,43
	Total do capítulo 16		26 019 342,00	26 019 342,43				26 019 342,00	26 019 342,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		136 309 919,00	135 763 713,03							136 309 919,00	135 763 713,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		12 234 040,00	12 172 286,71				12 234 040,00	12 172 286,71
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	58							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU		16 054 657,00	15 378 775,64				16 054 657,00	15 378 775,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	60	6 947 772,00	6 697 945,97				6 947 772,00	6 697 945,97
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	61	70 204,00	67 704,42				70 204,00	67 704,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	62	89 015,00	83 317,68				89 015,00	83 317,68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	63	111 000,00	86 196,66				111 000,00	86 196,66
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	64	810 880,00	767 841,33				810 880,00	767 841,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	65	1 456 700,00	1 342 569,74				1 456 700,00	1 342 569,74
010111	REPRESENTAÇÃO	66	38 665,00	37 548,14				38 665,00	37 548,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	67	898 600,00	819 183,29				898 600,00	819 183,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	68	2 901 700,00	2 810 785,05				2 901 700,00	2 810 785,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	69	466 220,00	466 085,70				466 220,00	466 085,70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		42 079 453,00	40 730 240,33				42 079 453,00	40 730 240,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	70	460 646,00	389 403,79				460 646,00	389 403,79
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		106 000,00	62 304,18				106 000,00	62 304,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	71	3 308 372,00	3 114 384,17				3 308 372,00	3 114 384,17
010205	ABONO P/ FALHAS		5 800,00	5 166,85				5 800,00	5 166,85
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		75 428,00	54 344,88				75 428,00	54 344,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	72	90 017,00	86 040,12				90 017,00	86 040,12
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	73	14 000,00	11 892,90				14 000,00	11 892,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 600,00	12 060,24				12 600,00	12 060,24
	Total do subagrupamento 02		4 072 863,00	3 735 597,13				4 072 863,00	3 735 597,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 500,00	4 730,31				8 500,00	4 730,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	74	238 000,00	219 318,72				238 000,00	219 318,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	75	9 316 523,00	9 043 027,22				9 316 523,00	9 043 027,22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	76	57 000,00	52 566,77				57 000,00	52 566,77
010309	SEGUROS	77	80 800,00	74 316,54				80 800,00	74 316,54
	Total do subagrupamento 03		9 700 823,00	9 393 959,56				9 700 823,00	9 393 959,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		55 853 139,00	53 859 797,02				55 853 139,00	53 859 797,02
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78	63 824,00	48 964,96				63 824,00	48 964,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	79	76 345,00	41 249,21				76 345,00	41 249,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	80	163 973,00	41 857,10				163 973,00	41 857,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81	151 337,00	65 546,46				151 337,00	65 546,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	82	19 255,00	5 446,80				19 255,00	5 446,80
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		6 500,00	4 066,31				6 500,00	4 066,31
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00	133,95				500,00	133,95
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	83	17 869,00	4 339,30				17 869,00	4 339,30
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	84	89 969,00	39 138,68				89 969,00	39 138,68
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	85	129 072,00	80 477,35				129 072,00	80 477,35
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	86	323 074,00	200 404,43				323 074,00	200 404,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	87	206 633,00	171 242,13				206 633,00	171 242,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	88	29 553,00	13 045,19				29 553,00	13 045,19
020121	OUTROS BENS	89	769 549,00	317 305,30				769 549,00	317 305,30
	Total do subagrupamento 01		2 047 453,00	1 033 217,17				2 047 453,00	1 033 217,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	90	1 216 881,00	1 089 042,19				1 216 881,00	1 089 042,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	91	1 460 787,00	1 227 403,69				1 460 787,00	1 227 403,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	92	2 152 246,00	1 174 830,83				2 152 246,00	1 174 830,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	93	131 550,00	121 031,28				131 550,00	121 031,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	94	138 005,00	107 335,82				138 005,00	107 335,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	95	644 176,00	608 806,17				644 176,00	608 806,17
020209	COMUNICAÇÕES	96	235 053,00	145 711,10				235 053,00	145 711,10
020210	TRANSPORTES	97	3 715 003,00	3 432 197,25				3 715 003,00	3 432 197,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	98	123 960,00	34 478,67				123 960,00	34 478,67
020212	SEGUROS	99	51 778,00	48 434,78				51 778,00	48 434,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100	2 101 115,00	1 687 936,89				2 101 115,00	1 687 936,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	101	1 118 962,00	183 906,67				1 118 962,00	183 906,67
020215	FORMAÇÃO	102	261 607,00	87 061,31				261 607,00	87 061,31
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	103	154 967,00	64 847,55				154 967,00	64 847,55
020217	PUBLICIDADE	104	154 581,00	63 390,32				154 581,00	63 390,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	105	292 143,00	257 552,12				292 143,00	257 552,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	106	1 942 627,00	1 176 984,16				1 942 627,00	1 176 984,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	107	5 019 432,00	2 454 953,81				5 019 432,00	2 454 953,81
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	108	13 835,00	11 446,70				13 835,00	11 446,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	109	77 194,00	59 559,60				77 194,00	59 559,60
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		3 500,00	2 460,00				3 500,00	2 460,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	110	450,00					450,00	
	Total do subagrupamento 02		21 009 852,00	14 039 370,91				21 009 852,00	14 039 370,91
	Total do agrupamento 02		23 057 305,00	15 072 588,08				23 057 305,00	15 072 588,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	111	7 000,00	4 133,89				7 000,00	4 133,89
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 000,00	4 133,89				7 000,00	4 133,89
	Total do subagrupamento 06		7 000,00	4 133,89				7 000,00	4 133,89
	Total do agrupamento 03		7 000,00	4 133,89				7 000,00	4 133,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112	78 000,00	75 000,00				78 000,00	75 000,00
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		78 000,00	75 000,00				78 000,00	75 000,00
040102	PRIVADAS		78 000,00	75 000,00				78 000,00	75 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		3 665 665,00	3 253 462,00				3 665 665,00	3 253 462,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	113	14 594 623,00	14 215 433,00				14 594 623,00	14 215 433,00
	Total do subagrupamento 03		18 260 288,00	17 468 895,00				18 260 288,00	17 468 895,00
	Total do agrupamento 04		18 338 288,00	17 543 895,00				18 338 288,00	17 543 895,00
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	114	18 900 369,00	18 816 633,95				18 900 369,00	18 816 633,95
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		18 900 369,00	18 816 633,95				18 900 369,00	18 816 633,95
	Total do subagrupamento 07		18 900 369,00	18 816 633,95				18 900 369,00	18 816 633,95
	Total do agrupamento 05		18 900 369,00	18 816 633,95				18 900 369,00	18 816 633,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	115	3 884 563,00	3 884 563,00				3 884 563,00	3 884 563,00
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL		3 884 563,00	3 884 563,00				3 884 563,00	3 884 563,00
	Total do subagrupamento 01		3 884 563,00	3 884 563,00				3 884 563,00	3 884 563,00
060200	DIVERSAS	116	36 100,00	33 499,17				36 100,00	33 499,17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	117	329 925,00	316 276,01				329 925,00	316 276,01
060203	OUTRAS		366 025,00	349 775,18				366 025,00	349 775,18
	Total do subagrupamento 02		366 025,00	349 775,18				366 025,00	349 775,18
	Total do agrupamento 06		4 250 588,00	349 775,18				4 250 588,00	349 775,18
	Total das despesas correntes		120 406 689,00	105 648 823,12				120 406 689,00	105 648 823,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	118	2 482 936,00	1 555 230,22				2 482 936,00	1 555 230,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	119	1 658 564,00	1 440 794,94				1 658 564,00	1 440 794,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	120	1 454 698,00	684 169,14				1 454 698,00	684 169,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

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									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	121	2 119 187,00	315 915,60				2 119 187,00	315 915,60	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	122	22 260,00	4 843,73				22 260,00	4 843,73	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	123								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	124	1 042 521,00	117 253,71				1 042 521,00	117 253,71	
	Total do subagrupamento 01		8 780 166,00	4 118 207,34				8 780 166,00	4 118 207,34	
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	125								
070302	EDIFÍCIOS	125	3 014 260,00	369 042,38				3 014 260,00	369 042,38	
	Total do subagrupamento 03		3 014 260,00	369 042,38				3 014 260,00	369 042,38	
	Total do agrupamento 07		11 794 426,00	4 487 249,72				11 794 426,00	4 487 249,72	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO	126	545 400,00	540 900,00				545 400,00	540 900,00	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	126	2 474 567,00	2 474 567,00				2 474 567,00	2 474 567,00	
	Total do subagrupamento 03		3 019 967,00	3 015 467,00				3 019 967,00	3 015 467,00	
	Total do agrupamento 08		3 019 967,00	3 015 467,00				3 019 967,00	3 015 467,00	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL									
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	127	1 087 836,00	1 087 836,00				1 087 836,00	1 087 836,00	
	Total do subagrupamento 01		1 087 836,00	1 087 836,00				1 087 836,00	1 087 836,00	
110200	DIVERSAS	128	1 001,00	1 001,32				1 001,00	1 001,32	
110200	DIVERSAS	128	1 001,00	1 001,32				1 001,00	1 001,32	
	Total do subagrupamento 02		1 001,00	1 001,32				1 001,00	1 001,32	
	Total do agrupamento 11		1 088 837,00	1 001,32				1 088 837,00	1 001,32	
	Total das despesas de capital		15 903 230,00	7 503 718,04				15 903 230,00	7 503 718,04	
	Total das Despesas orçamentais		136 309 919,00	113 150 541,16				136 309 919,00	113 150 541,16	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	27	8 725 433,00	8 725 433,00				8 725 433,00	8 725 433,00
	Total do grupo 03		8 725 433,00	8 725 433,00				8 725 433,00	8 725 433,00
	Total do capítulo 06		8 725 433,00	8 725 433,00				8 725 433,00	8 725 433,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		4 125,00					4 125,00	
070299	OUTROS		4 125,00					4 125,00	
	Total do grupo 02		4 125,00					4 125,00	
	Total do capítulo 07		4 125,00					4 125,00	
	Total das receitas correntes		8 729 558,00	8 725 433,00				8 729 558,00	8 725 433,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	28	2 474 567,00	2 474 567,00				2 474 567,00	2 474 567,00
	Total do grupo 03		2 474 567,00	2 474 567,00				2 474 567,00	2 474 567,00
	Total do capítulo 10		2 474 567,00	2 474 567,00				2 474 567,00	2 474 567,00
	Total das receitas de capital		2 474 567,00	2 474 567,00				2 474 567,00	2 474 567,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		875,00	18 257,50				875,00	18 257,50
	Total do grupo 01		875,00	18 257,50				875,00	18 257,50
	Total do capítulo 15		875,00	18 257,50				875,00	18 257,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	92 448,00	92 447,27				92 448,00	92 447,27
	Total do grupo 01		92 448,00	92 447,27				92 448,00	92 447,27
	Total do capítulo 16		92 448,00	92 447,27				92 448,00	92 447,27
	Total das Receitas orçamentais		11 297 448,00	11 310 704,77				11 297 448,00	11 310 704,77
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVIDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		104 270,00					104 270,00	
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor 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			172 556,99				172 738,00	172 556,99
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	129	177 738,00	2 896 684,99				2 986 218,00	2 896 684,99
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	130	816,00	815,02				816,00	815,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	131	111 933,00	103 270,33				111 933,00	103 270,33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	132	135 707,00	131 677,21				135 707,00	131 677,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	133	8 529,00	8 315,44				8 529,00	8 315,44
010111	REPRESENTAÇÃO	134	128 246,00	128 245,24				128 246,00	128 245,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		573 358,00	542 778,84				573 358,00	542 778,84
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		4 122 545,00	3 984 344,06				4 122 545,00	3 984 344,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135	3 600,00	1 483,67				3 600,00	1 483,67
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 722,00	6 495,77				14 722,00	6 495,77
010205	ABONO P/ FALHAS		949,00	896,36				949,00	896,36
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	136	71 307,00	71 306,43				71 307,00	71 306,43
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	137	12 625,00	12 624,93				12 625,00	12 624,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	138	1 592,00	1 517,60				1 592,00	1 517,60
	Total do subagrupamento 02		104 795,00	94 324,76				104 795,00	94 324,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	139	7 872,00	7 519,96				7 872,00	7 519,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	140	1 027 715,00	964 025,52				1 027 715,00	964 025,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	141	15 107,00	3 286,77				15 107,00	3 286,77
	Total do subagrupamento 03		1 050 694,00	974 832,25				1 050 694,00	974 832,25
	Total do agrupamento 01		5 278 034,00	5 053 501,07				5 278 034,00	5 053 501,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	142	25 704,00	9 884,30				25 704,00	9 884,30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143	10 300,00	144,34				10 300,00	144,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	144	600,00	600,00				600,00	600,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145	13 700,00	1 387,92				13 700,00	1 387,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	9,90				1 000,00	9,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	150,00				1 000,00	150,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	146	8 200,00	1 399,61				8 200,00	1 399,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		299,00	299,00				299,00	299,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		20 800,00	12 557,80				20 800,00	12 557,80
020121	OUTROS BENS	147	81 603,00	26 133,87				81 603,00	26 133,87
	Total do subagrupamento 01		81 603,00	26 133,87				81 603,00	26 133,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	148	95 062,00	25 019,82			95 062,00	25 019,82
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	149	153 217,00	87 986,74			153 217,00	87 986,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	150	826 857,00	288 391,54			826 857,00	288 391,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	1 627 200,00	1 627 200,00			1 627 200,00	1 627 200,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	152	39 512,00	15 810,48			39 512,00	15 810,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	153	72 185,00	33 055,94			72 185,00	33 055,94
020209	COMUNICAÇÕES	154	5 000,00				5 000,00	
020210	TRANSPORTES	155	7 080,00	3 213,00			7 080,00	3 213,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	156	10 432,00	10 422,04			10 432,00	10 422,04
020212	SEGUROS	157	57 220,00	36 788,72			57 220,00	36 788,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	158	13 796,00	9 169,00			13 796,00	9 169,00
020215	FORMAÇÃO	159	700,00	634,20			700,00	634,20
020217	PUBLICIDADE	160	129 701,00	103 471,28			129 701,00	103 471,28
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	161	110 070,00	76 267,05			110 070,00	76 267,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	162	188 517,00	124 920,45			188 517,00	124 920,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	163	15 000,00	10 089,57			15 000,00	10 089,57
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	164	1 247,00				1 247,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	165	100,00				100,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		6 375,00	916,67			6 375,00	916,67
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		3 359 271,00	2 453 356,50			3 359 271,00	2 453 356,50
	Total do agrupamento 02		3 440 874,00	2 479 490,37			3 440 874,00	2 479 490,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		400,00	165,89			400,00	165,89
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		400,00	165,89			400,00	165,89
	Total do subagrupamento 06		400,00	165,89			400,00	165,89
	Total do agrupamento 03		400,00	165,89			400,00	165,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	166	5 850,00	5 850,00			5 850,00	5 850,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	167	5 150,00	4 997,45			5 150,00	4 997,45
	Total do subagrupamento 09		11 000,00	10 847,45			11 000,00	10 847,45
	Total do agrupamento 04		11 000,00	10 847,45			11 000,00	10 847,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		125,00				125,00	
060203	OUTRAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVIDOR 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 CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		125,00					125,00	
	Total do agrupamento 06		125,00					125,00	
	Total das despesas correntes		8 730 433,00	7 544 004,78				8 730 433,00	7 544 004,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	168	2 118 567,00	830 769,51				2 118 567,00	830 769,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	169	125 000,00	106 082,51				125 000,00	106 082,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	170	49 000,00	21 544,76				49 000,00	21 544,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		102 000,00	65 443,66				102 000,00	65 443,66
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	171	80 000,00	73 867,51				80 000,00	73 867,51
	Total do subagrupamento 01		2 474 567,00	1 097 707,95				2 474 567,00	1 097 707,95
	Total do agrupamento 07		2 474 567,00	1 097 707,95				2 474 567,00	1 097 707,95
	Total das despesas de capital		2 474 567,00	1 097 707,95				2 474 567,00	1 097 707,95
	Total das Despesas orçamentais		11 205 000,00	8 641 712,73				11 205 000,00	8 641 712,73
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	30	1 826 171,00	1 826 170,11				1 826 171,00	1 826 170,11
	Total do grupo 01		1 826 171,00	1 826 170,11				1 826 171,00	1 826 170,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	31	3 602,00	3 601,41				3 602,00	3 601,41
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	32	250 000,00	249 999,39				250 000,00	249 999,39
	Total do grupo 02		253 602,00	253 600,80				253 602,00	253 600,80
	Total do capítulo 04		2 079 773,00	2 079 770,91				2 079 773,00	2 079 770,91
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	33	12,00					12,00	
	Total do grupo 11		12,00					12,00	
	Total do capítulo 05		12,00					12,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do grupo 03		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	34	1 247,00	1 246,83				1 247,00	1 246,83
	Total do grupo 09		1 247,00	1 246,83				1 247,00	1 246,83
	Total do capítulo 06		3 001 247,00	3 001 246,83				3 001 247,00	3 001 246,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do grupo 01		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do capítulo 08		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total das receitas correntes		7 081 032,00	5 081 017,74				7 081 032,00	5 081 017,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	35	2 151,00	2 150,56				2 151,00	2 150,56
	Total do grupo 04		2 151,00	2 150,56				2 151,00	2 150,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

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		2 151,00	2 150,56				2 151,00	2 150,56
	Total das receitas de capital		2 151,00	2 150,56				2 151,00	2 150,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	36	4 606,00	4 605,79				4 606,00	4 605,79
	Total do grupo 01		4 606,00	4 605,79				4 606,00	4 605,79
	Total do capítulo 15		4 606,00	4 605,79				4 606,00	4 605,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		740,00					740,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	37	5 677 536,00	5 677 535,65				5 677 536,00	5 677 535,65
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	38	5 678 276,00	5 677 535,65				5 678 276,00	5 677 535,65
	Total do grupo 01		5 678 276,00	5 677 535,65				5 678 276,00	5 677 535,65
	Total do capítulo 16		5 678 276,00	5 677 535,65				5 678 276,00	5 677 535,65
	Total das Receitas orçamentais		12 766 065,00	10 765 309,74				12 766 065,00	10 765 309,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			250 853,88				343 145,00	250 853,88
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 762 431,08				1 774 756,00	1 762 431,08
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	172	343 145,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	173	1 774 756,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	174	2 999,00	2 997,20				2 999,00	2 997,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	175	677 297,00	657 514,37				677 297,00	657 514,37
010111	REPRESENTAÇÃO	176	173 917,00	164 737,09				173 917,00	164 737,09
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	177	168 581,00	166 627,71				168 581,00	166 627,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	178	448 701,00	447 113,62				448 701,00	447 113,62
	Total do subagrupamento 01		3 589 396,00	3 452 274,95				3 589 396,00	3 452 274,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			26,37				27,00	26,37
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	179	27,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO	180	7 352,00	6 343,91				7 352,00	6 343,91
010205	ABONO P/ FALHAS	181	1 608,00	1 607,34				1 608,00	1 607,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	182	30 163,00	30 161,49				30 163,00	30 161,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	183	1 504,00	1 012,76				1 504,00	1 012,76
	Total do subagrupamento 02		40 654,00	39 151,87				40 654,00	39 151,87
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	184	2 503,00	2 425,10				2 503,00	2 425,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	185	1 442,00	1 441,29				1 442,00	1 441,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	186	818 862,00	769 162,39				818 862,00	769 162,39
010309	SEGUROS	187	76 978,00	70 451,50				76 978,00	70 451,50
	Total do subagrupamento 03		899 785,00	843 480,28				899 785,00	843 480,28
	Total do agrupamento 01		4 529 835,00	4 334 907,10				4 529 835,00	4 334 907,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	188	21 843,00	13 197,45				21 843,00	13 197,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	189	2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	190	30 514,00	28 254,84				30 514,00	28 254,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	191	2 358,00	370,38				2 358,00	370,38
020121	OUTROS BENS	192	15 000,00	13 311,91				15 000,00	13 311,91
	Total do subagrupamento 01		71 965,00	57 384,58				71 965,00	57 384,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	193	78 452,00	60 099,76				78 452,00	60 099,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	194	74 329,00	66 752,14				74 329,00	66 752,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	195	29 339,00	19 260,85				29 339,00	19 260,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	196	447 797,00	245 430,84				447 797,00	245 430,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	197	44 980,00	35 738,33			44 980,00	35 738,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	198	24 157,00	20 563,10			24 157,00	20 563,10
020209	COMUNICAÇÕES	199	48 405,00	35 347,26			48 405,00	35 347,26
020210	TRANSPORTES	200	28 447,00	23 642,18			28 447,00	23 642,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	201	12 078,00	434,75			12 078,00	434,75
020212	SEGUROS	202	3 117,00	2 827,59			3 117,00	2 827,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	203	57 492,00	43 280,13			57 492,00	43 280,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	204	29 896,00	6 900,30			29 896,00	6 900,30
020215	FORMAÇÃO	205	30 296,00	10 875,37			30 296,00	10 875,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	206	8 000,00				8 000,00	
020217	PUBLICIDADE	207	3 870,00	2 102,73			3 870,00	2 102,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	208	48 801,00	45 417,27			48 801,00	45 417,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	209	122 029,00	91 970,55			122 029,00	91 970,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	210	642 096,00	545 239,41			642 096,00	545 239,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	211	34 200,00	18 689,19			34 200,00	18 689,19
	Total do subagrupamento 02		1 764 781,00	1 274 571,75			1 764 781,00	1 274 571,75
	Total do agrupamento 02		1 836 746,00	1 331 956,33			1 836 746,00	1 331 956,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030401	INDEMNIZATÓRIOS	212	6 354,00	6 329,57			6 354,00	6 329,57
	Total do subagrupamento 04		6 354,00	6 329,57			6 354,00	6 329,57
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	213	178,00	177,48			178,00	177,48
	Total do subagrupamento 05		178,00	177,48			178,00	177,48
	Total do agrupamento 03		6 532,00	6 507,05			6 532,00	6 507,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	214	750,00	738,00			750,00	738,00
	Total do subagrupamento 01		750,00	738,00			750,00	738,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	215	500,00	500,00			500,00	500,00
	Total do subagrupamento 07		500,00	500,00			500,00	500,00
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL		4 000,00	3 800,00			4 000,00	3 800,00
	Total do subagrupamento 09		4 000,00	3 800,00			4 000,00	3 800,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do agrupamento 04		5 250,00	5 038,00				5 250,00	5 038,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	216	34 711,00	34 710,40				34 711,00	34 710,40	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	217	83 500,00	83 423,99				83 500,00	83 423,99	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		118 211,00	70 134,39				118 211,00	70 134,39	
	Total do agrupamento 06		118 211,00	70 134,39				118 211,00	70 134,39	
	Total das despesas correntes		6 496 574,00	5 748 542,87				6 496 574,00	5 748 542,87	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	218	120 800,00	12 420,61				120 800,00	12 420,61	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	219	157 956,00	53 441,63				157 956,00	53 441,63	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	220	25 917,00	11 294,87				25 917,00	11 294,87	
	Total do subagrupamento 01		304 673,00	77 157,11				304 673,00	77 157,11	
	Total do agrupamento 07		304 673,00	77 157,11				304 673,00	77 157,11	
	Total das despesas de capital		304 673,00	77 157,11				304 673,00	77 157,11	
	Total das Despesas orçamentais		6 801 247,00	5 825 699,98				6 801 247,00	5 825 699,98	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		7 344,00	6 120,00				7 344,00	6 120,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		7 344,00	6 120,00				7 344,00	6 120,00	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	60 700,83				100 000,00	60 700,83	
	Total do grupo 02		100 000,00	60 700,83				100 000,00	60 700,83	
	Total do capítulo 04		107 344,00	66 820,83				107 344,00	66 820,83	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 869 190,00	2 490 000,00				2 869 190,00	2 490 000,00	
	Total do grupo 03		2 869 190,00	2 490 000,00				2 869 190,00	2 490 000,00	
	Total do capítulo 06		2 869 190,00	2 490 000,00				2 869 190,00	2 490 000,00	
	Total das receitas correntes		2 976 534,00	2 556 820,83				2 976 534,00	2 556 820,83	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	39	899,00	898,57				899,00	898,57	
	Total do grupo 01		899,00	898,57				899,00	898,57	
	Total do capítulo 15		899,00	898,57				899,00	898,57	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	285 790,00	65 711,89				285 790,00	65 711,89	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	41	6 665 036,00	6 665 035,83				6 665 036,00	6 665 035,83	
	Total do grupo 01		6 950 826,00	6 730 747,72				6 950 826,00	6 730 747,72	
	Total do capítulo 16		6 950 826,00	6 730 747,72				6 950 826,00	6 730 747,72	
	Total das Receitas orçamentais		9 928 259,00	9 288 467,12				9 928 259,00	9 288 467,12	
	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	42	473 050,00	473 049,50				473 050,00	473 049,50	
	Total do grupo 01		473 050,00	473 049,50				473 050,00	473 049,50	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

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									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43	243 534,00	243 533,78					243 534,00	243 533,78
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		243 534,00	243 533,78					243 534,00	243 533,78
	Total do grupo 02		716 584,00	716 583,28					716 584,00	716 583,28
	Total do capítulo 17		716 584,00	716 583,28					716 584,00	716 583,28
	Total das Receitas extraorçamentais									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	221	339 869,00	339 860,41			339 869,00	339 860,41
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	222	1 939,00				1 939,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	223	1 042 703,00	1 041 717,70			1 042 703,00	1 041 717,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	224						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA							
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	579,26			1 400,00	579,26
010111	REPRESENTAÇÃO	225	57 196,00	57 195,38			57 196,00	57 195,38
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	226	59 896,00	57 824,43			59 896,00	57 824,43
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	227	48 126,00	46 683,71			48 126,00	46 683,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	228	235 624,00	235 561,53			235 624,00	235 561,53
	Total do subagrupamento 01		1 786 753,00	1 779 422,42			1 786 753,00	1 779 422,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9 000,00	8 353,10			9 000,00	8 353,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	229	8 178,00	6 619,54			8 178,00	6 619,54
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	923,97			1 036,00	923,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	230	9 822,00	9 821,22			9 822,00	9 821,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 038,00	943,43			1 038,00	943,43
	Total do subagrupamento 02		29 074,00	26 661,26			29 074,00	26 661,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	231	412 822,00	412 457,12			412 822,00	412 457,12
010308	OUTRAS PENSÕES		334,00	333,12			334,00	333,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	232	362,00	361,32			362,00	361,32
	Total do subagrupamento 03		413 518,00	413 151,56			413 518,00	413 151,56
	Total do agrupamento 01		2 229 345,00	2 219 235,24			2 229 345,00	2 219 235,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00	3 942,18			20 000,00	3 942,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		800,00	521,06			800,00	521,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 500,00	1 154,99			4 500,00	1 154,99
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00				100,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	497,32			500,00	497,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	988,44			2 000,00	988,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	888,37			1 000,00	888,37
020121	OUTROS BENS		6 000,00	3 340,04			6 000,00	3 340,04
	Total do subagrupamento 01		34 900,00	11 332,40			34 900,00	11 332,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2 000,00	1 603,49				2 000,00	1 603,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5 000,00	4 339,92				5 000,00	4 339,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00	322,01				500,00	322,01
020209	COMUNICAÇÕES		22 000,00	12 087,49				22 000,00	12 087,49
020210	TRANSPORTES		2 000,00	1 120,00				2 000,00	1 120,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	331,03				2 000,00	331,03
020212	SEGUROS		1 000,00	582,20				1 000,00	582,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50 000,00	31 536,73				50 000,00	31 536,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	233	173 270,00	12 300,00				173 270,00	12 300,00
020215	FORMAÇÃO		20 000,00	2 729,00				20 000,00	2 729,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		2 000,00	478,99				2 000,00	478,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		19 150,00	1 268,92				19 150,00	1 268,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	234	247 140,00	63 840,83				247 140,00	63 840,83
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	235	135,00	135,00				135,00	135,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	236	1 910,00	365,28				1 910,00	365,28
	Total do subagrupamento 02		553 105,00	133 040,89				553 105,00	133 040,89
	Total do agrupamento 02		588 005,00	144 373,29				588 005,00	144 373,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	237	104,00	103,75				104,00	103,75
	Total do subagrupamento 05		104,00	103,75				104,00	103,75
	Total do agrupamento 03		104,00	103,75				104,00	103,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	238	76 560,00	2 088,45				76 560,00	2 088,45
	Total do subagrupamento 02		76 560,00	2 088,45				76 560,00	2 088,45
	Total do agrupamento 06		76 560,00	2 088,45				76 560,00	2 088,45
	Total das despesas correntes		2 894 014,00	2 365 800,73				2 894 014,00	2 365 800,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	239	287 390,00	182 775,08				287 390,00	182 775,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	240	117 426,00	51 510,32				117 426,00	51 510,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 344,00	5 814,21				7 344,00	5 814,21
	Total do subagrupamento 01		412 160,00	240 099,61				412 160,00	240 099,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO 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 DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		412 160,00	240 099,61				412 160,00	240 099,61
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	241	6 335 396,00	6 335 000,00				6 335 396,00	6 335 000,00
	Total do subagrupamento 02		6 335 396,00	6 335 000,00				6 335 396,00	6 335 000,00
	Total do agrupamento 09		6 335 396,00	6 335 000,00				6 335 396,00	6 335 000,00
	Total das despesas de capital		6 747 556,00	6 575 099,61				6 747 556,00	6 575 099,61
	Total das Despesas orçamentais		9 641 570,00	8 940 900,34				9 641 570,00	8 940 900,34
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	242	473 050,00	473 049,50				473 050,00	473 049,50
	Total do subagrupamento 01		473 050,00	473 049,50				473 050,00	473 049,50
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	243	243 534,00	243 533,78				243 534,00	243 533,78
	Total do subagrupamento 02		243 534,00	243 533,78				243 534,00	243 533,78
	Total do agrupamento 12		716 584,00	716 583,28				716 584,00	716 583,28
	Total das Despesas extraorçamentais		716 584,00	716 583,28				716 584,00	716 583,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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	44	818 229,00	784 373,96				818 229,00	784 373,96
	Total do grupo 01		818 229,00	784 373,96				818 229,00	784 373,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	45	16 630,00	15 206,36				16 630,00	15 206,36
	Total do grupo 02		16 630,00	15 206,36				16 630,00	15 206,36
	Total do capítulo 04		834 859,00	799 580,32				834 859,00	799 580,32
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	46	279,00	278,28				279,00	278,28
	Total do grupo 03		279,00	278,28				279,00	278,28
	Total do capítulo 05		279,00	278,28				279,00	278,28
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	47	9 220 867,00	7 798 822,75				9 220 867,00	7 798 822,75
	Total do grupo 03		9 220 867,00	7 798 822,75				9 220 867,00	7 798 822,75
	Total do capítulo 06		9 220 867,00	7 798 822,75				9 220 867,00	7 798 822,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 000,00	22,25				1 000,00	22,25
	Total do grupo 02		1 000,00	22,25				1 000,00	22,25
	Total do capítulo 07		1 000,00	22,25				1 000,00	22,25
	Total das receitas correntes		10 057 005,00	8 598 703,60				10 057 005,00	8 598 703,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	48	408 242,00	277 464,78				408 242,00	277 464,78
	Total do grupo 03		408 242,00	277 464,78				408 242,00	277 464,78
	Total do capítulo 10		408 242,00	277 464,78				408 242,00	277 464,78
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	49	1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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 02		1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16
	Total do capítulo 11		1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16
	Total das receitas de capital		1 799 655,00	1 668 876,94				1 799 655,00	1 668 876,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50	53,00					53,00	
	Total do grupo 01		53,00					53,00	
	Total do capítulo 15		53,00					53,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	51	169 205,00	6 829,65				169 205,00	6 829,65
	Total do grupo 01		169 205,00	6 829,65				169 205,00	6 829,65
	Total do capítulo 16		169 205,00	6 829,65				169 205,00	6 829,65
	Total das Receitas orçamentais		12 025 918,00	10 274 410,19				12 025 918,00	10 274 410,19
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		2 267 150,00	2 592 776,37				2 267 150,00	2 592 776,37
	Total do capítulo 17		2 267 150,00	2 592 776,37				2 267 150,00	2 592 776,37
	Total das Receitas extraorçamentais		2 267 150,00	2 592 776,37				2 267 150,00	2 592 776,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
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 CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	244	1 226 082,00	1 176 395,19				1 226 082,00	1 176 395,19
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	245	3 128 949,00	2 909 414,31				3 128 949,00	2 909 414,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	246	117 229,00	117 048,86				117 229,00	117 048,86
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	247	6 429,00	6 428,84				6 429,00	6 428,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	248	2 566,00	933,04				2 566,00	933,04
010110	GRATIFICAÇÕES	249	62 585,00	54 661,38				62 585,00	54 661,38
010111	REPRESENTAÇÃO	250	351 380,00	313 707,47				351 380,00	313 707,47
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	251	157 873,00	146 576,89				157 873,00	146 576,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		812 722,00	777 770,89				812 722,00	777 770,89
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 865 815,00	5 502 936,87				5 865 815,00	5 502 936,87
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	252	61 930,00	61 494,57				61 930,00	61 494,57
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	253	68 952,00	65 039,61				68 952,00	65 039,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	254	960,00	919,98				960,00	919,98
010205	ABONO P/ FALHAS	255	27 087,00					27 087,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	256	71 190,00	71 189,31				71 190,00	71 189,31
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		20 000,00	18 305,61				20 000,00	18 305,61
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4 609,00	4 474,31				4 609,00	4 474,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		254 728,00	221 423,39				254 728,00	221 423,39
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	258	2 590,00	1 708,16				2 590,00	1 708,16
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	259	12 597,00	12 403,52				12 597,00	12 403,52
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	260	1 396 996,00	1 309 975,86				1 396 996,00	1 309 975,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	261	1 010,00	283,78				1 010,00	283,78
010308	OUTRAS PENSÕES	262	8 456,00	8 359,99				8 456,00	8 359,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 421 649,00	1 332 731,31				1 421 649,00	1 332 731,31
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		7 542 192,00	7 057 091,57				7 542 192,00	7 057 091,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	263	26 518,00	23 965,79				26 518,00	23 965,79
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	264	1 427,00	677,72				1 427,00	677,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	265	103,00	103,00				103,00	103,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	266	1 335,00	335,00				1 335,00	335,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	267	21 662,00	19 964,40				21 662,00	19 964,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	268	110,00	109,35				110,00	109,35
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	269	1 935,00	1 768,54			1 935,00	1 768,54
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	270	5 344,00	5 343,05			5 344,00	5 343,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	271	17 513,00	11 467,15			17 513,00	11 467,15
020121	OUTROS BENS	272	12 207,00	9 772,97			12 207,00	9 772,97
	Total do subagrupamento 01		88 154,00	73 506,97			88 154,00	73 506,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	273	95 244,00	78 029,82			95 244,00	78 029,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	274	108 534,00	99 288,02			108 534,00	99 288,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	275	149 956,00	137 873,37			149 956,00	137 873,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	276	100 980,00	100 980,00			100 980,00	100 980,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	277	20 833,00	16 766,95			20 833,00	16 766,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	278	45 454,00	32 771,00			45 454,00	32 771,00
020209	COMUNICAÇÕES	279	134 738,00	116 621,44			134 738,00	116 621,44
020210	TRANSPORTES	280	57 224,00	48 712,47			57 224,00	48 712,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	281	59 103,00	56 565,25			59 103,00	56 565,25
020212	SEGUROS	282	4 852,00	4 737,22			4 852,00	4 737,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	283	53 769,00	53 639,84			53 769,00	53 639,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	284	498 385,00	291 660,35			498 385,00	291 660,35
020215	FORMAÇÃO	285	13 161,00	1 447,50			13 161,00	1 447,50
020217	PUBLICIDADE	286	25 791,00	22 647,23			25 791,00	22 647,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	287	65 247,00	57 175,40			65 247,00	57 175,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	288	74 747,00	51 852,43			74 747,00	51 852,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	289	217 913,00	131 173,58			217 913,00	131 173,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	290	64 205,00	61 302,53			64 205,00	61 302,53
	Total do subagrupamento 02		1 790 136,00	1 363 244,40			1 790 136,00	1 363 244,40
	Total do agrupamento 02		1 878 290,00	1 436 751,37			1 878 290,00	1 436 751,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	291	98,00	96,12			98,00	96,12
	Total do subagrupamento 05		98,00	96,12			98,00	96,12
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	292	121,00	120,10			121,00	120,10
	Total do subagrupamento 06		121,00	120,10			121,00	120,10
	Total do agrupamento 03		219,00	216,22			219,00	216,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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 CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	293	2 867,00	2 519,14				2 867,00	2 519,14
060201	IMPOSTOS E TAXAS	294	532 142,00	1 317,92				532 142,00	1 317,92
060203	OUTRAS		535 009,00	3 837,06				535 009,00	3 837,06
	Total do subagrupamento 02		535 009,00	3 837,06				535 009,00	3 837,06
	Total do agrupamento 06		535 009,00	3 837,06				535 009,00	3 837,06
	Total das despesas correntes		9 957 710,00	8 499 896,22				9 957 710,00	8 499 896,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	295	92 441,00	76 166,48				92 441,00	76 166,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	296	360 512,00	210 029,52				360 512,00	210 029,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	297	39 229,00	30 068,73				39 229,00	30 068,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	298	4 142,00	2 298,66				4 142,00	2 298,66
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	299	11 213,00	3 382,50				11 213,00	3 382,50
	Total do subagrupamento 01		507 537,00	321 945,89				507 537,00	321 945,89
	Total do agrupamento 07		507 537,00	321 945,89				507 537,00	321 945,89
	Total das despesas de capital		507 537,00	321 945,89				507 537,00	321 945,89
	Total das Despesas orçamentais		10 465 247,00	8 821 842,11				10 465 247,00	8 821 842,11
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		2 267 150,00	2 570 197,35				2 267 150,00	2 570 197,35
	Total do agrupamento 12		2 267 150,00	2 570 197,35				2 267 150,00	2 570 197,35
	Total das Despesas extraorçamentais		2 267 150,00	2 570 197,35				2 267 150,00	2 570 197,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		5 200 000,00	4 759 328,65				5 200 000,00	4 759 328,65	
040199	TAXAS DIVERSAS		5 200 000,00	4 759 328,65				5 200 000,00	4 759 328,65	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50,00	175,63				50,00	175,63	
040201	JUROS DE MORA		50,00	175,63				50,00	175,63	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		5 200 050,00	4 759 504,28				5 200 050,00	4 759 504,28	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		60 000,00	57 611,11				60 000,00	57 611,11	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	52	60 000,00	57 611,11				60 000,00	57 611,11	
	Total do grupo 03		60 000,00	57 611,11				60 000,00	57 611,11	
	Total do capítulo 05									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		50,00					50,00		
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00					50,00		
	Total do grupo 01		50,00					50,00		
070200	SERVIÇOS:		50,00					50,00		
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		50,00					50,00		
	Total do grupo 02		100,00					100,00		
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		18 000,00	21 064,31				18 000,00	21 064,31	
080100	OUTRAS:		18 000,00	21 064,31				18 000,00	21 064,31	
080199	OUTRAS		18 000,00	21 064,31				18 000,00	21 064,31	
	Total do grupo 01		18 000,00	21 064,31				18 000,00	21 064,31	
	Total do capítulo 08		18 000,00	21 064,31				18 000,00	21 064,31	
	Total das receitas correntes		5 278 150,00	4 838 179,70				5 278 150,00	4 838 179,70	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00	
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	53	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00	
	Total do grupo 02		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00	
	Total do capítulo 11		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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
	Total das receitas de capital		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	2 107,22				2 000,00	2 107,22
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	2 107,22				2 000,00	2 107,22
	Total do grupo 01		2 000,00	2 107,22				2 000,00	2 107,22
	Total do capítulo 15		2 000,00	2 107,22				2 000,00	2 107,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	54	21 054 154,00	21 054 153,58				21 054 154,00	21 054 153,58
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		21 054 154,00	21 054 153,58				21 054 154,00	21 054 153,58
	Total do grupo 01		21 054 154,00	21 054 153,58				21 054 154,00	21 054 153,58
	Total do capítulo 16		21 054 154,00	21 054 153,58				21 054 154,00	21 054 153,58
	Total das Receitas orçamentais		36 334 304,00	35 894 440,50				36 334 304,00	35 894 440,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		801 685,00	1 803 661,64				801 685,00	1 803 661,64
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		801 685,00	1 803 661,64				801 685,00	1 803 661,64
	Total do grupo 01		801 685,00	1 803 661,64				801 685,00	1 803 661,64
	Total do capítulo 17		801 685,00	1 803 661,64				801 685,00	1 803 661,64
	Total das Receitas extraorçamentais		801 685,00	1 803 661,64				801 685,00	1 803 661,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

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		171 924,00	171 922,33				171 924,00	171 922,33
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	300							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	301	1 035 291,00	1 035 289,83				1 035 291,00	1 035 289,83
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	302	2 361,00	2 359,81				2 361,00	2 359,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	303	114 542,00	114 540,94				114 542,00	114 540,94
010111	REPRESENTAÇÃO	304	6 896,00	6 895,27				6 896,00	6 895,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	305	1 181 784,00	1 125 413,48				1 181 784,00	1 125 413,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	306	51 215,00	51 214,46				51 215,00	51 214,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	307	1 344 237,00	1 294 702,25				1 344 237,00	1 294 702,25
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	308	5 021,00	5 020,46				5 021,00	5 020,46
	Total do subagrupamento 01		3 913 271,00	3 807 358,83				3 913 271,00	3 807 358,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	309	3 657,00	3 656,99				3 657,00	3 656,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	310	118 801,00	98 457,61				118 801,00	98 457,61
010205	ABONO P/ FALHAS	311	157,00	156,65				157,00	156,65
010206	FORMAÇÃO	312	928,00	927,72				928,00	927,72
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		15 000,00	13 766,88				15 000,00	13 766,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	313	37 950,00	22 204,19				37 950,00	22 204,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	314	55 415,00	29 617,92				55 415,00	29 617,92
	Total do subagrupamento 02		231 908,00	168 787,96				231 908,00	168 787,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	315	1 271,00	1 270,76				1 271,00	1 270,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	316	2 463 928,00	2 382 494,29				2 463 928,00	2 382 494,29
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	317	5 284,00	623,35				5 284,00	623,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	318	1 238,00	148,83				1 238,00	148,83
	Total do subagrupamento 03		2 471 721,00	2 384 537,23				2 471 721,00	2 384 537,23
	Total do agrupamento 01		6 616 900,00	6 360 684,02				6 616 900,00	6 360 684,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	319	23 148,00	4 116,15				23 148,00	4 116,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	320	21 500,00	15 124,96				21 500,00	15 124,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	321	67 526,00	61 730,15				67 526,00	61 730,15
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 500,00	177,58				1 500,00	177,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5 500,00					5 500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00					500,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

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-PECAS		500,00					500,00	3 521,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	3 521,16				5 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	322	16 001,00	7 032,03				16 001,00	7 032,03
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00					2 000,00	
020121	OUTROS BENS	323	34 340,00	18 384,85				34 340,00	18 384,85
	Total do subagrupamento 01		178 015,00	110 086,88				178 015,00	110 086,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	324	193 714,00	129 624,21				193 714,00	129 624,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	325	359 900,00	322 735,20				359 900,00	322 735,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	326	26 570,00	12 023,61				26 570,00	12 023,61
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	327	49 782,00	45 377,64				49 782,00	45 377,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	328	70 609,00	55 303,32				70 609,00	55 303,32
020209	COMUNICAÇÕES	329	146 424,00	97 968,05				146 424,00	97 968,05
020210	TRANSPORTES	330	30 340,00	11 255,67				30 340,00	11 255,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	331	25 000,00	6 500,83				25 000,00	6 500,83
020212	SEGUROS	332	20 000,00	15 233,53				20 000,00	15 233,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	333	110 006,00	98 165,02				110 006,00	98 165,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	334	305 013,00	137 969,15				305 013,00	137 969,15
020215	FORMAÇÃO	335	51 000,00	42 768,60				51 000,00	42 768,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	336	135 000,00	109 699,82				135 000,00	109 699,82
020217	PUBLICIDADE	337	7 876,00	5 699,76				7 876,00	5 699,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	338	307 338,00	246 432,68				307 338,00	246 432,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	339	568 487,00	435 595,03				568 487,00	435 595,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	340	555 861,00	488 301,98				555 861,00	488 301,98
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	341	19 389,00	16 670,96				19 389,00	16 670,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	342	131 063,00	79 544,72				131 063,00	79 544,72
	Total do subagrupamento 02		3 113 372,00	2 356 869,78				3 113 372,00	2 356 869,78
	Total do agrupamento 02		3 291 387,00	2 466 956,66				3 291 387,00	2 466 956,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	343	34 500,00	26 830,18				34 500,00	26 830,18
	Total do subagrupamento 06		34 500,00	26 830,18				34 500,00	26 830,18
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	344	23 898,00	23 897,88				23 898,00	23 897,88
	Total do subagrupamento 08		23 898,00	23 897,88				23 898,00	23 897,88
	Total do agrupamento 04		58 398,00	50 728,06				58 398,00	50 728,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor 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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		15 000,00	14 402,78				15 000,00	14 402,78
060201	IMPOSTOS E TAXAS	345							
060203	OUTRAS	346							
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	14 402,78				15 000,00	14 402,78
	Total do agrupamento 06		15 000,00	14 402,78				15 000,00	14 402,78
	Total das despesas correntes		9 981 685,00	8 892 771,52				9 981 685,00	8 892 771,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	347	404 500,00	78 191,22				404 500,00	78 191,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	348	624 372,00	251 370,36				624 372,00	251 370,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	349	15 000,00	9 403,27				15 000,00	9 403,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00					500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		1 044 472,00	338 964,85				1 044 472,00	338 964,85
	Total do agrupamento 07		1 044 472,00	338 964,85				1 044 472,00	338 964,85
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	350	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		11 044 472,00	10 338 964,85				11 044 472,00	10 338 964,85
	Total das Despesas orçamentais		21 026 157,00	19 231 736,37				21 026 157,00	19 231 736,37
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		801 685,00	1 664 433,98				801 685,00	1 664 433,98
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		801 685,00	1 664 433,98				801 685,00	1 664 433,98
	Total do subagrupamento 01		801 685,00	1 664 433,98				801 685,00	1 664 433,98
	Total do agrupamento 12		801 685,00	1 664 433,98				801 685,00	1 664 433,98
	Total das Despesas extraorçamentais		801 685,00	1 664 433,98				801 685,00	1 664 433,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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:		564 336,00	705 852,63				564 336,00	705 852,63
040199	TAXAS DIVERSAS		564 336,00	705 852,63				564 336,00	705 852,63
	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		564 436,00	705 852,63				564 436,00	705 852,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		40 000,00	58 371,16				40 000,00	58 371,16
080199	OUTRAS		40 000,00	58 371,16				40 000,00	58 371,16
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		40 000,00	58 371,16				40 000,00	58 371,16
	Total das receitas correntes		604 436,00	764 223,79				604 436,00	764 223,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		100,00					100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	55							
	Total do grupo 01		239 107,00	239 106,74				239 107,00	239 106,74
	Total do capítulo 16		239 107,00	239 106,74				239 107,00	239 106,74
	Total das Receitas orçamentais		843 643,00	1 003 330,53				843 643,00	1 003 330,53
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		104 000,00	84 954,87				104 000,00	84 954,87
	Total do grupo 01		104 000,00	84 954,87				104 000,00	84 954,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL					
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS												
		Total do capítulo 17		104 000,00							104 000,00		84 954,87
		Total das Receitas extraorçamentais		104 000,00							104 000,00		84 954,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	351	69 449,00	64 819,03				69 449,00	64 819,03
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
	Total do subagrupamento 01		69 449,00	64 819,03				69 449,00	64 819,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	352	2 700,00	2 503,59				2 700,00	2 503,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	353	18 000,00	11 508,14				18 000,00	11 508,14
010205	ABONO P/ FALHAS		1 500,00	987,04				1 500,00	987,04
010206	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	354	117 022,00	113 857,60				117 022,00	113 857,60
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	355	2 820,00	2 738,75				2 820,00	2 738,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	356	6 093,00	3 109,22				6 093,00	3 109,22
	Total do subagrupamento 02		153 135,00	134 704,34				153 135,00	134 704,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	357	45 867,00	43 397,79				45 867,00	43 397,79
010309	SEGUROS		500,00					500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	358	6 471,00	5 084,20				6 471,00	5 084,20
	Total do subagrupamento 03		52 838,00	48 481,99				52 838,00	48 481,99
	Total do agrupamento 01		275 422,00	248 005,36				275 422,00	248 005,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	88,14				500,00	88,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	359	1 000,00	48,85				1 000,00	48,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 500,00	1 853,29				3 500,00	1 853,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	360	2 000,00	137,40				2 000,00	137,40
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00	362,08				1 500,00	362,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00	3 190,63				3 500,00	3 190,63
020121	OUTROS BENS	361							
	Total do subagrupamento 01		12 000,00	5 680,39				12 000,00	5 680,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	362	31 000,00	24 937,54				31 000,00	24 937,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	363	27 350,00	26 648,68				27 350,00	26 648,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	364	27 545,00	8 806,72				27 545,00	8 806,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	365	8 175,00	7 439,88				8 175,00	7 439,88
020209	COMUNICAÇÕES	366	8 700,00	4 278,62				8 700,00	4 278,62
020210	TRANSPORTES	367	58 030,00	51 722,13				58 030,00	51 722,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	2 101,30				3 000,00	2 101,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	368	3 330,00	3 082,09				3 330,00	3 082,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	369	36 500,00	32 021,93				36 500,00	32 021,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO		3 000,00	1 045,00				3 000,00	1 045,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		3 000,00	1 435,67				3 000,00	1 435,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 000,00					1 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	370	2 400,00	1 949,73				2 400,00	1 949,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	371	45 070,00	44 558,38				45 070,00	44 558,38
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		400,00	31,00				400,00	31,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	372	12 500,00	11 265,09				12 500,00	11 265,09
	Total do subagrupamento 02		273 000,00	221 323,76				273 000,00	221 323,76
	Total do agrupamento 02		285 000,00	227 004,15				285 000,00	227 004,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		15 114,00					15 114,00	
	Total do subagrupamento 02		15 114,00					15 114,00	
	Total do agrupamento 06		15 114,00					15 114,00	
	Total das despesas correntes		575 536,00	475 009,51				575 536,00	475 009,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	373	19 500,00	15 154,18				19 500,00	15 154,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	1 657,43				5 000,00	1 657,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	374	500,00	321,91				500,00	321,91
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	375	3 000,00	2 887,81				3 000,00	2 887,81
	Total do subagrupamento 01		29 000,00	20 021,33				29 000,00	20 021,33
	Total do agrupamento 07		29 000,00	20 021,33				29 000,00	20 021,33
	Total das despesas de capital		29 000,00	20 021,33				29 000,00	20 021,33
	Total das Despesas orçamentais		604 536,00	495 030,84				604 536,00	495 030,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120100	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		104 000,00	83 523,78				104 000,00	83 523,78
	Total do subagrupamento 01		104 000,00	83 523,78				104 000,00	83 523,78
	Total do agrupamento 12		104 000,00	83 523,78				104 000,00	83 523,78
	Total das Despesas extraorçamentais		104 000,00	83 523,78				104 000,00	83 523,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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:	56	657 560,00	778 183,97				657 560,00	778 183,97
040199	TAXAS DIVERSAS		657 560,00	778 183,97				657 560,00	778 183,97
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		657 560,00	778 183,97				657 560,00	778 183,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		30 000,00	25 655,02				30 000,00	25 655,02
080199	OUTRAS		30 000,00	25 655,02				30 000,00	25 655,02
	Total do grupo 01		30 000,00	25 655,02				30 000,00	25 655,02
	Total do capítulo 08		30 000,00	25 655,02				30 000,00	25 655,02
	Total das receitas correntes		687 560,00	803 838,99				687 560,00	803 838,99
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		576 920,00	576 919,84				576 920,00	576 919,84
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	57	576 920,00	576 919,84				576 920,00	576 919,84
	Total do grupo 01		576 920,00	576 919,84				576 920,00	576 919,84
	Total do capítulo 16		576 920,00	576 919,84				576 920,00	576 919,84
	Total das Receitas orçamentais		1 264 980,00	1 380 758,83				1 264 980,00	1 380 758,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56
	Total do grupo 01		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56
	Total do capítulo 17		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56
	Total das Receitas extraorçamentais		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor 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			166 004,63					166 004,63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	376	234 080,00					234 080,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	377	6 145,00					6 145,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	378	119 823,00	114 845,09				119 823,00	114 845,09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	379	1 650,00	300,00				1 650,00	300,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	380	8 000,00	1 777,69				8 000,00	1 777,69
	Total do subagrupamento 01		369 698,00	282 927,41				369 698,00	282 927,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00	25,55				500,00	25,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	381	2 000,00	1 559,58				2 000,00	1 559,58
010206	FORMAÇÃO		1 800,00					1 800,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	382	135 316,00	124 890,67				135 316,00	124 890,67
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	383	2 810,00	2 809,52				2 810,00	2 809,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	384	5 889,00	3 470,15				5 889,00	3 470,15
	Total do subagrupamento 02		148 315,00	132 755,47				148 315,00	132 755,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	385	108 846,00	96 444,99				108 846,00	96 444,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		500,00	118,07				500,00	118,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	386	351,00	280,53				351,00	280,53
	Total do subagrupamento 03		109 697,00	96 843,59				109 697,00	96 843,59
	Total do agrupamento 01		627 710,00	512 526,47				627 710,00	512 526,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	319,03				1 000,00	319,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	387	4 000,00	3 736,82				4 000,00	3 736,82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	388	200,00	55,00				200,00	55,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	389	14 600,00	12 002,26				14 600,00	12 002,26
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	390							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	391	1 760,00	1 747,00				1 760,00	1 747,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	392	3 700,00	3 045,79				3 700,00	3 045,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	393	300,00	112,20				300,00	112,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	394	3 628,00	3 427,34				3 628,00	3 427,34
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	395	100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS	396	5 189,00	2 454,96				5 189,00	2 454,96
	Total do subagrupamento 01		34 477,00	26 900,40				34 477,00	26 900,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	397	22 800,00	19 666,00				19 666,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	398	46 885,00	46 871,80				46 871,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	399	33 257,00	20 060,19				20 060,19
020209	COMUNICAÇÕES	400	6 151,00	2 732,78				2 732,78
020210	TRANSPORTES	401	36 009,00	34 074,44				34 074,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	402	8 733,00	7 518,07				7 518,07
020212	SEGUROS	403	7 859,00	4 414,75				4 414,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	404	12 288,00	11 462,51				11 462,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	405	3 905,00	3 904,00				3 904,00
020215	FORMAÇÃO	406						
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	407	5 232,00	5 231,25				5 231,25
020217	PUBLICIDADE	408	9 000,00	8 223,64				8 223,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	409	39 534,00	39 531,74				39 531,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	410	2 487,00	1 274,90				1 274,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	411	48 403,00	46 949,58				46 949,58
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		100,00					100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	412	15 162,00	10 443,36				10 443,36
	Total do subagrupamento 02		297 805,00	262 359,01				262 359,01
	Total do agrupamento 02		332 282,00	289 259,41				289 259,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	413						
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 06							
	Total das despesas correntes		959 992,00	801 785,88				801 785,88
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	414	185 000,00					185 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	415	26 287,00	18 268,86				18 268,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 500,00	2 023,88				2 023,88
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	416	36 200,00	31 491,04				31 491,04
	Total do subagrupamento 01		254 987,00	51 783,78				51 783,78
	Total do agrupamento 07		254 987,00	51 783,78				51 783,78
	Total das despesas de capital		254 987,00	51 783,78				51 783,78
	Total das Despesas orçamentais		1 214 979,00	853 569,66				853 569,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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	164 075,56				380 000,00	164 075,56
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56
	Total do subagrupamento 01		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56
	Total do agrupamento 12		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56
	Total das Despesas extraorçamentais		380 000,00	164 075,56				380 000,00	164 075,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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:		10 000,00	1 506,84				10 000,00	1 506,84
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	1 506,84				10 000,00	1 506,84
	Total do grupo 02		10 000,00	1 506,84				10 000,00	1 506,84
	Total do capítulo 04		10 000,00	1 506,84				10 000,00	1 506,84
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	58	159 277 945,00	159 277 945,00				159 277 945,00	159 277 945,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10 000,00	7 737,00				10 000,00	7 737,00
	Total do grupo 03		159 287 945,00	159 285 682,00				159 287 945,00	159 285 682,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		200 320,00	159 484,40	62	191 738,00	146 678,13	392 058,00	306 162,53
	Total do grupo 09		200 320,00	159 484,40		191 738,00	146 678,13	392 058,00	306 162,53
	Total do capítulo 06		159 488 265,00	159 445 166,40		191 738,00	146 678,13	159 680 003,00	159 591 844,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		150,00	371,65				150,00	371,65
070299	OUTROS		150,00	371,65				150,00	371,65
	Total do grupo 02		150,00	371,65				150,00	371,65
	Total do capítulo 07		150,00	371,65				150,00	371,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	64 162,15				50 000,00	64 162,15
	Total do grupo 01		50 000,00	64 162,15				50 000,00	64 162,15
	Total do capítulo 08		50 000,00	64 162,15				50 000,00	64 162,15
	Total das receitas correntes		159 548 415,00	159 511 207,04		191 738,00	146 678,13	159 740 153,00	159 657 885,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	59	263 298,00	263 298,00				263 298,00	263 298,00
	Total do grupo 03		263 298,00	263 298,00				263 298,00	263 298,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 500,00	36 156,84	63	54 262,00	36 156,84	58 762,00	36 156,84
	Total do grupo 09		4 500,00	36 156,84		54 262,00	36 156,84	58 762,00	36 156,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		267 798,00	263 298,00		54 262,00	36 156,84	322 060,00	299 454,84
	Total das receitas de capital		267 798,00	263 298,00		54 262,00	36 156,84	322 060,00	299 454,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		59 850,00	21 912,67				59 850,00	21 912,67
	Total do grupo 01		59 850,00	21 912,67				59 850,00	21 912,67
	Total do capítulo 15		59 850,00	21 912,67				59 850,00	21 912,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	120 221,00	668 613,92				120 221,00	668 613,92
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	61	668 615,00	668 613,92				668 615,00	668 613,92
	Total do grupo 01		788 836,00	668 613,92				788 836,00	668 613,92
	Total do capítulo 16		788 836,00	668 613,92				788 836,00	668 613,92
	Total das Receitas orçamentais		160 664 899,00	160 465 031,63		246 000,00	182 834,97	160 910 899,00	160 647 866,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		48 272 609,00	50 788 534,23				48 272 609,00	50 788 534,23
	Total do grupo 02		48 272 609,00	50 788 534,23				48 272 609,00	50 788 534,23
	Total do capítulo 17		48 272 609,00	50 788 534,23				48 272 609,00	50 788 534,23
	Total das Receitas extraorçamentais		48 272 609,00	50 788 534,23				48 272 609,00	50 788 534,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	417	104 100 116,00	104 063 987,42				104 100 116,00	104 063 987,42
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	418	2 557 957,00	2 507 552,00				2 557 957,00	2 507 552,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	419	19 407,00	19 406,36				19 407,00	19 406,36
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	420	3 062 748,00	3 062 746,95				3 062 748,00	3 062 746,95
010111	REPRESENTAÇÃO	421	203 038,00	203 036,52				203 038,00	203 036,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	422	289 634,00	289 632,25				289 634,00	289 632,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	423	1 932 954,00	1 932 951,90				1 932 954,00	1 932 951,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	424	15 791 191,00	15 790 826,59				15 791 191,00	15 790 826,59
	Total do subagrupamento 01		127 957 045,00	127 870 139,99				127 957 045,00	127 870 139,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	425	2 079,00	2 078,92				2 079,00	2 078,92
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	426	5 416,00	5 415,88				5 416,00	5 415,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	427	840 560,00	834 903,72				840 560,00	834 903,72
010205	ABONO P/ FALHAS	428	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	429	455 823,00	455 822,78				455 823,00	455 822,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	430	53 410,00	53 047,26				53 410,00	53 047,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	431	21 726,00	21 726,00				21 726,00	21 726,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	432	307 808,00	307 807,66				307 808,00	307 807,66
	Total do subagrupamento 02		1 687 858,00	1 681 837,70				1 687 858,00	1 681 837,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	433	94,00	93,80				94,00	93,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	434	10 912,00	10 910,13				10 912,00	10 910,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	435	27 962 524,00	27 958 819,44				27 962 524,00	27 958 819,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	436	512,00	511,75				512,00	511,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	437	61 508,00	61 507,18				61 508,00	61 507,18
	Total do subagrupamento 03		28 035 550,00	28 031 842,30				28 035 550,00	28 031 842,30
	Total do agrupamento 01		157 680 453,00	157 583 819,99				157 680 453,00	157 583 819,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	438	15 348,00	8 070,16				15 348,00	8 070,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	439	1 866,00	648,32				1 866,00	648,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440	13 873,00	11 837,69				13 873,00	11 837,69
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	441	622,00	621,32				622,00	621,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	442	569,00	465,42				569,00	465,42
020121	OUTROS BENS	443	7 742,00	2 857,22				7 742,00	2 857,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		40 020,00	24 500,13		40 020,00		24 500,13
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120 353,00	92 247,82		120 353,00		92 247,82
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	444	44 605,00	31 285,92		44 605,00		31 285,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	445	35 272,00	26 177,83		35 272,00		26 177,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	446	773 621,00	773 620,84		773 621,00		773 620,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	447	950,00	949,70		950,00		949,70
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	448	17 480,00	17 475,94		17 480,00		17 475,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	449	20 022,00	9 487,28		20 022,00		9 487,28
020209	COMUNICAÇÕES	450	141 651,00	139 053,02		141 651,00		139 053,02
020210	TRANSPORTES	451	7 602,00	5 907,97		7 602,00		5 907,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	452	1 697,00	1 073,10		1 697,00		1 073,10
020212	SEGUROS	453	588 996,00	551 044,02		588 996,00		551 044,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	454	15 804,00	15 804,00		15 804,00		15 804,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	455	31 371,00	25 266,35		31 371,00		25 266,35
020215	FORMAÇÃO	456	78 104,00	77 733,77		78 104,00		77 733,77
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	457	7 795,00	6 105,63		7 795,00		6 105,63
020217	PUBLICIDADE	458	133 224,00	105 421,20		133 224,00		105 421,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	459	4 649,00	4 448,74		4 649,00		4 448,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	460	288 866,00	136 165,48		288 866,00	146 678,13	282 843,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	461	53 228,00	47 244,66	471	53 228,00		47 244,66
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	462	7 842,00	7 257,00		7 842,00		7 257,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	463	424,00	132,00		424,00		132,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	464	2 373 556,00	2 073 902,27		2 373 556,00		2 220 580,40
	Total do subagrupamento 02		2 413 576,00	2 098 402,40		2 413 576,00	146 678,13	2 245 080,53
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		143,00	142,80		143,00		142,80
030500	OUTROS JUROS		143,00	142,80		143,00		142,80
030502	OUTROS	465	143,00	142,80		143,00		142,80
	Total do subagrupamento 05							
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9 000,00	5 775,00		9 000,00		5 775,00
040900	RESTO DO MUNDO		9 000,00	5 775,00		9 000,00		5 775,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		9 000,00	5 775,00		9 000,00		5 775,00
	Total do subagrupamento 09							
	Total do agrupamento 04							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	466	657,00	655,80				657,00	655,80	
060203	OUTRAS	467	12 166,00	5 635,50				12 166,00	5 635,50	
	Total do subagrupamento 02		12 823,00	6 291,30				12 823,00	6 291,30	
	Total do agrupamento 06		12 823,00	6 291,30				12 823,00	6 291,30	
	Total das despesas correntes		160 115 995,00	159 694 431,49		191 738,00	146 678,13	160 307 733,00	159 841 109,62	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	468	152 000,00	110 903,89	472	17 500,00		169 500,00	110 903,89	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	469	83 798,00	56 338,92	473	36 762,00		120 560,00	92 495,76	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	470	31 500,00	15 380,14				31 500,00	15 380,14	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00	500,00				500,00		
	Total do subagrupamento 01		267 798,00	182 622,95		54 262,00		322 060,00	218 779,79	
	Total do agrupamento 07		267 798,00	182 622,95		54 262,00		322 060,00	218 779,79	
	Total das despesas de capital		267 798,00	182 622,95		54 262,00		322 060,00	218 779,79	
	Total das Despesas orçamentais		160 383 793,00	159 877 054,44		246 000,00		160 629 793,00	160 059 889,41	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02		48 272 609,00	50 437 567,85				48 272 609,00	50 437 567,85	
	Total do agrupamento 12		48 272 609,00	50 437 567,85				48 272 609,00	50 437 567,85	
	Total das Despesas extraorçamentais		48 272 609,00	50 437 567,85				48 272 609,00	50 437 567,85	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

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:		2 665 365,00	2 031 065,18				2 665 365,00	2 031 065,18
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		2 665 365,00	2 031 065,18				2 665 365,00	2 031 065,18
060301	ESTADO		2 665 365,00	2 031 065,18				2 665 365,00	2 031 065,18
	Total do grupo 03		2 665 365,00	2 031 065,18				2 665 365,00	2 031 065,18
	Total do capítulo 06		2 665 365,00	2 031 065,18				2 665 365,00	2 031 065,18
	Total das receitas correntes		2 665 365,00	2 031 065,18				2 665 365,00	2 031 065,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:		121 528,00	27 571,52				121 528,00	27 571,52
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		121 528,00	27 571,52				121 528,00	27 571,52
100301	ESTADO		121 528,00	27 571,52				121 528,00	27 571,52
	Total do grupo 03		121 528,00	27 571,52				121 528,00	27 571,52
	Total do capítulo 10		121 528,00	27 571,52				121 528,00	27 571,52
	Total das receitas de capital		121 528,00	27 571,52				121 528,00	27 571,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	64	60 532,00					60 532,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		60 532,00					60 532,00	
	Total do grupo 01		60 532,00					60 532,00	
	Total do capítulo 16		60 532,00					60 532,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 847 425,00	2 058 636,70				2 847 425,00	2 058 636,70
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:		640 600,00	528 931,93				640 600,00	528 931,93
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		640 600,00	528 931,93				640 600,00	528 931,93
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		640 600,00	528 931,93				640 600,00	528 931,93
	Total do grupo 02		640 600,00	528 931,93				640 600,00	528 931,93
	Total do capítulo 17		640 600,00	528 931,93				640 600,00	528 931,93
	Total das Receitas extraorçamentais		640 600,00	528 931,93				640 600,00	528 931,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

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	474	173 707,00	173 459,56				173 459,56	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	475	426 101,00	210 228,17				210 228,17	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	476	5 979,00	5 977,82				5 977,82	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	477	697 492,00	697 491,06				697 491,06	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	478	35 667,00	26 764,97				26 764,97	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	479	229 665,00	195 480,52				195 480,52	
	Total do subagrupamento 01		1 568 611,00	1 309 402,10				1 309 402,10	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	480	1 000,00	569,71				1 000,00	569,71
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	481	5 493,00	5 281,47				5 493,00	5 281,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	482	7 313,00	3 601,00				7 313,00	3 601,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	483	16 356,00	15 944,56				16 356,00	15 944,56
	Total do subagrupamento 02		30 162,00	25 396,74				30 162,00	25 396,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	484	337 593,00	272 263,73				337 593,00	272 263,73
	Total do subagrupamento 03		337 593,00	272 263,73				337 593,00	272 263,73
	Total do agrupamento 01		1 936 366,00	1 607 062,57				1 936 366,00	1 607 062,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	485	13 608,00	4 688,00				13 608,00	4 688,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	486	560,00	49 69				560,00	49 69
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	487	200,00	200,00				200,00	200,00
020121	OUTROS BENS	488	3 095,00	1 090,19				3 095,00	1 090,19
	Total do subagrupamento 01		17 463,00	6 027,88				17 463,00	6 027,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	489	7 805,00	3 119,61				7 805,00	3 119,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	490	20 142,00	18 154,89				20 142,00	18 154,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	491	22 236,00	21 820,71				22 236,00	21 820,71
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	492	208 130,00	202 495,40				208 130,00	202 495,40
020209	COMUNICAÇÕES	493	15 736,00	3 850,80				15 736,00	3 850,80
020210	TRANSPORTES	494	1 344,00	184,76				1 344,00	184,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	495	296,00	294,80				296,00	294,80
020212	SEGUROS		15 200,00					15 200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	496	43 913,00	43 913,00				43 913,00	43 913,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	497	37 330,00	12 063,09				37 330,00	12 063,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
020215 FORMAÇÃO	498	20 000,00	5 266,10				20 000,00	5 266,10
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	499	11 198,00	508,80				11 198,00	508,80
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500	10 388,00	10 028,91				10 388,00	10 028,91
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	501	200 715,00	103 587,50				200 715,00	103 587,50
020223 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	502	2 414,00	2 412,93				2 414,00	2 412,93
020225 OUTROS SERVIÇOS	503	24 934,00	10 665,63				24 934,00	10 665,63
Total do subagrupamento 02		641 781,00	394 453,93				641 781,00	394 453,93
Total do agrupamento 02		659 244,00	400 481,81				659 244,00	400 481,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060000 DIVERSAS	504	31,00	30,39				31,00	30,39
060201 IMPOSTOS E TAXAS	505	69 724,00	40,91				69 724,00	40,91
060203 OUTRAS								
Total do subagrupamento 02		69 755,00	71,30				69 755,00	71,30
Total do agrupamento 06		69 755,00	71,30				69 755,00	71,30
Total das despesas correntes		2 665 365,00	2 007 615,68				2 665 365,00	2 007 615,68
DESPESAS DE CAPITAL								
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000 INVESTIMENTOS								
070100 EDIFÍCIOS		1 528,00					1 528,00	
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	506	23 878,00	3 877,20				23 878,00	3 877,20
070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	507	56 580,00	28 481,62				56 580,00	28 481,62
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	508	39 542,00	3 741,12				39 542,00	3 741,12
Total do subagrupamento 01		121 528,00	36 099,94				121 528,00	36 099,94
Total do agrupamento 07		121 528,00	36 099,94				121 528,00	36 099,94
Total das despesas de capital		121 528,00	36 099,94				121 528,00	36 099,94
Total das Despesas orçamentais		2 786 893,00	2 043 715,62				2 786 893,00	2 043 715,62
DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
Total do subagrupamento 02		640 600,00	494 503,25				640 600,00	494 503,25
Total do agrupamento 12		640 600,00	494 503,25				640 600,00	494 503,25
Total das Despesas extraorçamentais		640 600,00	494 503,25				640 600,00	494 503,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA-GERAL 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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	65	671 493,00	737 251,09				671 493,00	737 251,09
040199	TAXAS DIVERSAS		671 493,00	737 251,09				671 493,00	737 251,09
	Total do grupo 01		671 493,00	737 251,09				671 493,00	737 251,09
	Total do capítulo 04		671 493,00	737 251,09				671 493,00	737 251,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	66	26 052 997,00	26 052 997,00				26 052 997,00	26 052 997,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	1 194 248,00	1 194 248,00		493 330,00	293 330,00	1 687 578,00	1 487 578,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00
	Total do grupo 03		27 247 245,00	27 247 245,00		505 752,00	305 752,00	27 752 997,00	27 552 997,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				72	2 757 712,00	95 147,65	2 757 712,00	95 147,65
	Total do grupo 09					2 757 712,00	95 147,65	2 757 712,00	95 147,65
	Total do capítulo 06		27 247 245,00	27 247 245,00		3 263 464,00	400 899,65	30 510 709,00	27 648 144,65
	Total das receitas correntes		27 918 738,00	27 984 496,09		3 263 464,00	400 899,65	31 182 202,00	28 385 395,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	68							
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				73	306 085,00	306 083,51	306 085,00	306 083,51
	Total do grupo 09					306 085,00	306 083,51	306 085,00	306 083,51
	Total do capítulo 10					306 085,00	306 083,51	306 085,00	306 083,51
	Total das receitas de capital					306 085,00	306 083,51	306 085,00	306 083,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	69	15 000,00	12 218,09				15 000,00	12 218,09
	Total do grupo 01		15 000,00	12 218,09				15 000,00	12 218,09
	Total do capítulo 15		15 000,00	12 218,09				15 000,00	12 218,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		71 583,00					71 583,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	1 265 010,00	1 265 009,61	74	177 902,00	177 901,38	1 442 912,00	1 442 910,99
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	71	1 336 593,00	1 265 009,61		177 902,00	177 901,38	1 514 495,00	1 442 910,99
	Total do grupo 01		1 336 593,00	1 265 009,61		177 902,00	177 901,38	1 514 495,00	1 442 910,99
	Total do capítulo 16		1 336 593,00	1 265 009,61		177 902,00	177 901,38	1 514 495,00	1 442 910,99
	Total das Receitas orçamentais		29 270 331,00	29 261 723,79		3 747 451,00	884 884,54	33 017 782,00	30 146 608,33
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS						- 69 139,01		- 69 139,01
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS						- 69 139,01		- 69 139,01
	Total do grupo 01						- 69 139,01		- 69 139,01
	Total do capítulo 17						- 69 139,01		- 69 139,01
	Total das Receitas extraorçamentais						- 69 139,01		- 69 139,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA-GERAL 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			15 175 304,21				15 175 304,21	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		15 184 601,00	525 282,00				525 282,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	509		40 655,31				40 655,31	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	510		150 454,00				150 454,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	511		1 400,00				1 400,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	512		251 708,00				251 708,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 011 147,94				1 011 147,94	
010111	REPRESENTAÇÃO	513		486 160,31				486 160,31	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	514		2 852 622,07				2 852 622,07	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	515							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	516		20 494 268,66				20 494 268,66	
	Total do subagrupamento 01		20 505 058,00					20 505 058,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			83 835,34				83 835,34	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	517		79 973,84				79 973,84	
010204	AJUDAS DE CUSTO	518		2 252,00				2 252,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	519		120 466,00				120 466,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	520		102 347,00				102 347,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	521		104 351,00				104 351,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	522		63 988,00				63 988,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	523		557 234,00				557 234,00	
	Total do subagrupamento 02		557 234,00					557 234,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			108,73				108,73	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	524		1 183,56				1 183,56	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	525		5 006,69				5 006,69	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	526		4 667 650,27				4 667 650,27	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	527		6 750,00				6 750,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		6 750,00	22 263,30				22 263,30	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	528		4 702 802,02				4 702 802,02	
	Total do subagrupamento 03		4 708 689,00					4 708 689,00	
	Total do agrupamento 01		25 770 981,00					25 770 981,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			30 419,06				30 419,06	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	529		14 772,10				14 772,10	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	530		73 289,00				73 289,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	531		126,12				126,12	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	532							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	533		42,45				42,45	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	534							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA-GERAL 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								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	535	297,00	276,74				297,00	276,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	536	32 887,00	30 428,18				32 887,00	30 428,18
020121	OUTROS BENS	537	23 850,00	20 617,89				23 850,00	20 617,89
	Total do subagrupamento 01		177 543,00	169 939,96				177 543,00	169 939,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	538	106 946,00	75 478,26				106 946,00	75 478,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	539	229 939,00	219 655,40				229 939,00	219 655,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	540	108 316,00	94 709,00				108 316,00	94 709,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 038 625,00	1 038 486,70				1 038 625,00	1 038 486,70
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	541	5 587,00	5 579,72				5 587,00	5 579,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	542	19 124,00	19 122,62				19 124,00	19 122,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	543	7 646,00	7 646,14				7 646,00	7 646,14
020209	COMUNICAÇÕES	544	108 652,00	98 996,55				108 652,00	98 996,55
020210	TRANSPORTES	545	96 154,00	94 463,22				96 154,00	94 463,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	546	78,00	78,00				78,00	78,00
020212	SEGUROS	547	5 260,00	63,00				5 260,00	63,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	548	157 260,00	152 911,07				157 260,00	152 911,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	549	22 866,00	8 453,41	565	23 160,00	763,66	22 866,00	8 453,41
020215	FORMAÇÃO	550	11 659,00	9 952,70				11 659,00	9 952,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	551	17 282,00	16 110,33		14 811,00		32 093,00	16 110,33
020217	PUBLICIDADE	552	13 278,00	12 284,45				13 278,00	12 284,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	553	278 235,00	271 008,73				278 235,00	271 008,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	554	538 183,00	493 189,94				538 183,00	493 189,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	555	216 556,00	210 332,85	566	1 077 467,00	99 264,54	1 294 023,00	309 597,39
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	556	1 500,00	830,00				1 500,00	830,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	557	1 701,00	1 688,40				1 701,00	1 688,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	558	117 097,00	111 460,29		1 037,00		118 134,00	111 460,29
	Total do subagrupamento 02		3 101 956,00	2 942 500,78		1 116 475,00	100 028,20	4 218 431,00	3 042 528,98
	Total do agrupamento 02		3 279 498,00	3 112 440,74		1 116 475,00	100 028,20	4 395 974,00	3 212 468,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	559	9 120,00	9 120,00				9 120,00	9 120,00
	Total do subagrupamento 07		9 120,00	9 120,00				9 120,00	9 120,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	560	11 762,00	11 761,48				11 762,00	11 761,48
	Total do subagrupamento 09		11 762,00	11 761,48				11 762,00	11 761,48
	Total do agrupamento 04		20 882,00	20 881,48				20 882,00	20 881,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	561	17 720,00	17 320,46				17 720,00	17 320,46
060203	OUTRAS		17 720,00	17 320,46				17 720,00	17 320,46
	Total do subagrupamento 02		17 720,00	17 320,46				17 720,00	17 320,46
	Total do agrupamento 06		17 720,00	17 320,46				17 720,00	17 320,46
	Total das despesas correntes		29 089 082,00	28 904 536,46		1 116 475,00	100 028,20	30 205 557,00	29 004 564,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	562	26 148,00	7 138,35	567	1 867 594,00	306 083,51	1 893 742,00	313 221,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	563	222,00	221,15	568	585 480,00		585 702,00	221,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	564	81 296,00	72 714,93		81 296,00		81 296,00	72 714,93
	Total do subagrupamento 01		107 666,00	80 074,43		2 453 074,00	306 083,51	2 560 740,00	386 157,94
	Total do agrupamento 07		107 666,00	80 074,43		2 453 074,00	306 083,51	2 560 740,00	386 157,94
	Total das despesas de capital		107 666,00	80 074,43		2 453 074,00	306 083,51	2 560 740,00	386 157,94
	Total das Despesas orçamentais		29 196 748,00	28 984 610,89		3 569 549,00	406 111,71	32 766 297,00	29 390 722,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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		2 103 558,00	772 535,19					2 103 558,00	772 535,19	
	Total do grupo 03		2 103 558,00	772 535,19					2 103 558,00	772 535,19	
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				75	196 000,00			196 000,00		
	Total do grupo 09				75	196 000,00			196 000,00		
	Total do capítulo 06		2 103 558,00	772 535,19					2 299 558,00	772 535,19	
	Total das receitas correntes		2 103 558,00	772 535,19					2 299 558,00	772 535,19	
	Total das Receitas orçamentais		2 103 558,00	772 535,19					2 299 558,00	772 535,19	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO

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	569	193 000,00	174 261,48				193 000,00	174 261,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	570	7 17 285,00	237 863,51				7 17 285,00	237 863,51
010111	REPRESENTAÇÃO	571	9 949,00	9 733,92				9 949,00	9 733,92
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 416,00					1 416,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		35 966,00	11 026,92				35 966,00	11 026,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		151 798,00	71 528,80				151 798,00	71 528,80
	Total do subagrupamento 01		1 109 414,00	504 414,63				1 109 414,00	504 414,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	572	4 000,00					4 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00					5 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	573	2 000,00	489,71				2 000,00	489,71
	Total do subagrupamento 02		11 000,00	489,71				11 000,00	489,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	574	245 444,00	110 036,00				245 444,00	110 036,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	575	9 500,00	4 249,18				9 500,00	4 249,18
	Total do subagrupamento 03		254 944,00	114 285,18				254 944,00	114 285,18
	Total do agrupamento 01		1 375 358,00	619 189,52				1 375 358,00	619 189,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	1 163,33				4 000,00	1 163,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6 000,00	690,05				6 000,00	690,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 000,00	756,64				8 000,00	756,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	317,71				2 500,00	317,71
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS		5 000,00	2 053,17				5 000,00	2 053,17
	Total do subagrupamento 01		26 500,00	4 980,90				26 500,00	4 980,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	576	13 000,00	1 628,57				13 000,00	1 628,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	577	39 500,00	4 524,47				39 500,00	4 524,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000,00	2 542,88				5 000,00	2 542,88
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5 000,00					5 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5 000,00					5 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		15 000,00	671,45				15 000,00	671,45
020209	COMUNICAÇÕES		16 500,00	2 561,83				16 500,00	2 561,83
020210	TRANSPORTES	578	1 000,00	134,20				1 000,00	134,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	235,50				1 000,00	235,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO

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	579	1 000,00	840,41				1 000,00	840,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	319,00				25 000,00	319,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		35 000,00					35 000,00	
020215	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		40 000,00					40 000,00	
020217	PUBLICIDADE		6 000,00	612,44				6 000,00	612,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 000,00	31 582,23				40 000,00	31 582,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 500,00	348,09				1 500,00	348,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	580	130 000,00	44 899,20		196 000,00		326 000,00	44 899,20
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		2 000,00	837,08				2 000,00	837,08
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		200,00					200,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 02		436 700,00	91 737,35		196 000,00		632 700,00	91 737,35
	Total do agrupamento 02		463 200,00	96 718,25		196 000,00		659 200,00	96 718,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	581	4 750,00	356,03				4 750,00	356,03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	582	250,00	231,74				250,00	231,74
060203	OUTRAS		5 000,00	587,77				5 000,00	587,77
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	587,77				5 000,00	587,77
	Total do agrupamento 06		5 000,00	587,77				5 000,00	587,77
	Total das despesas correntes		1 843 558,00	716 495,54		196 000,00		2 039 558,00	716 495,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	583	95 000,00	34 454,40				95 000,00	34 454,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		50 000,00					50 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		65 000,00					65 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 01		260 000,00	34 454,40				260 000,00	34 454,40
	Total do agrupamento 07		260 000,00	34 454,40				260 000,00	34 454,40
	Total das despesas de capital		260 000,00	34 454,40				260 000,00	34 454,40
	Total das Despesas orçamentais		2 103 558,00	750 949,94		196 000,00		2 299 558,00	750 949,94
	Total geral da receita orçamental do ministério		433 835 562,00	426 415 129,67		6 965 134,00		440 800 696,00	430 258 531,93
	Total geral da despesa orçamental do ministério		409 918 460,00	374 576 296,27		6 787 232,00		416 705 692,00	376 889 144,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		53 286 898,00	56 679 517,88			- 69 139,01	53 286 898,00	56 610 378,87
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		53 286 898,00	56 130 885,05				53 286 898,00	56 130 885,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	1							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	4 616 358,00	4 616 363,28				4 616 358,00	4 616 363,28
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	2 064 985,00	2 064 983,78				2 064 985,00	2 064 983,78
	Total do grupo 03		6 681 343,00	6 681 347,06				6 681 343,00	6 681 347,06
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	4	22 325,00	22 324,50				22 325,00	22 324,50
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5							
	Total do grupo 06		22 325,00	22 324,50				22 325,00	22 324,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	5 054 173,00	5 054 170,28	12	2 678 448,00	2 678 446,96	7 732 621,00	7 732 617,24
	Total do grupo 09		5 054 173,00	5 054 170,28		2 678 448,00	2 678 446,96	7 732 621,00	7 732 617,24
	Total do capítulo 06		11 757 841,00	11 757 841,84		2 678 448,00	2 678 446,96	14 436 289,00	14 436 288,80
	Total das receitas correntes		11 757 841,00	11 757 841,84		2 678 448,00	2 678 446,96	14 436 289,00	14 436 288,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	7	6 155,00	6 154,06				6 155,00	6 154,06
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8	83 932,00	83 931,47				83 932,00	83 931,47
	Total do grupo 03		90 087,00	90 085,53				90 087,00	90 085,53
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	11 746,00	11 744,10				11 746,00	11 744,10
	Total do grupo 09		11 746,00	11 744,10				11 746,00	11 744,10
	Total do capítulo 10		101 833,00	101 829,63				101 833,00	101 829,63
	Total das receitas de capital		101 833,00	101 829,63				101 833,00	101 829,63
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10	6 308,00	6 254,41	13			6 308,00	6 254,41
	Total do grupo 01		6 308,00	6 254,41				6 308,00	6 254,41
	Total do capítulo 15		6 308,00	6 254,41				6 308,00	6 254,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11	13 849 791,00	2 508 328,22	14	357 411,00		14 207 202,00	2 508 328,22
	Total do grupo 01		13 849 791,00	2 508 328,22		357 411,00		14 207 202,00	2 508 328,22
	Total do capítulo 16		13 849 791,00	2 508 328,22		357 411,00		14 207 202,00	2 508 328,22
	Total das Receitas orçamentais		25 715 773,00	14 374 254,10		3 035 859,00	2 678 446,96	28 751 632,00	17 052 701,06
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		4 754 486,00	4 089 871,30				4 754 486,00	4 089 871,30
	Total do capítulo 17		4 754 486,00	4 089 871,30				4 754 486,00	4 089 871,30
	Total das Receitas extraorçamentais		4 754 486,00	4 089 871,30				4 754 486,00	4 089 871,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	76 494,00	76 472,10				76 494,00	76 472,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 662 254,00	2 662 243,79				2 662 254,00	2 662 243,79
010111	REPRESENTAÇÃO	3	57 736,00	57 731,35				57 736,00	57 731,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4	185 012,00	185 003,97				185 012,00	185 003,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5	273 376,00	273 370,21				273 376,00	273 370,21
	Total do subagrupamento 01		3 254 872,00	3 254 821,42				3 254 872,00	3 254 821,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6	77 795,00	77 791,48				77 795,00	77 791,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	7	19 692,00	19 688,21				19 692,00	19 688,21
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8	11 152,00	11 150,62				11 152,00	11 150,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9	1 115,00	1 113,90				1 115,00	1 113,90
	Total do subagrupamento 02		109 754,00	109 744,21				109 754,00	109 744,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10	783,00	782,36				783,00	782,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	11	743 115,00	743 110,42				743 115,00	743 110,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12	21 237,00	21 236,40				21 237,00	21 236,40
	Total do subagrupamento 03		765 135,00	765 129,18				765 135,00	765 129,18
	Total do agrupamento 01		4 129 761,00	4 129 694,81				4 129 761,00	4 129 694,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13	28 984,00	28 980,56				28 984,00	28 980,56
020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	14							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15	5 498,00	5 497,51				5 498,00	5 497,51
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	16	5 046,00	5 043,20				5 046,00	5 043,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	8 437,00	8 433,77				8 437,00	8 433,77
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18	1 546,00	1 544,66				1 546,00	1 544,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19	23,00	22,50				23,00	22,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	20							
020121	OUTROS BENS	21	18 441,00	18 437,09				18 441,00	18 437,09
	Total do subagrupamento 01		67 975,00	67 959,29				67 975,00	67 959,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	22	60 859,00	60 853,02				60 859,00	60 853,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	23	91 723,00	91 719,98				91 723,00	91 719,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24	6 667,00	6 665,79				6 667,00	6 665,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25	387 188,00	387 184,18				387 188,00	387 184,18
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	26	4 625,00	4 624,80				4 625,00	4 624,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	49 331,00	49 327,93		49 331,00	49 327,93	49 331,00	49 327,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28	40 348,00	40 343,76		40 348,00	40 343,76	40 348,00	40 343,76
020209	COMUNICAÇÕES	29	25 633,00	25 627,26		25 633,00	25 627,26	25 633,00	25 627,26
020210	TRANSPORTES	30	3 847,00	3 844,18		3 847,00	3 844,18	3 847,00	3 844,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	31	2 062,00	2 059,44		2 062,00	2 059,44	2 062,00	2 059,44
020212	SEGUROS	32	424,00	423,61		424,00	423,61	424,00	423,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33	99 903,00	99 898,45		99 903,00	99 898,45	99 903,00	99 898,45
020215	FORMAÇÃO	34	45 895,00	45 892,21		45 895,00	45 892,21	45 895,00	45 892,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35	5 280,00	5 280,00		5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
020217	PUBLICIDADE	36	1 858,00	1 856,16		1 858,00	1 856,16	1 858,00	1 856,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37	124 717,00	124 715,49		124 717,00	124 715,49	124 717,00	124 715,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38	929,00	928,64		929,00	928,64	929,00	928,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39	929 602,00	929 591,85		929 602,00	929 591,85	929 602,00	929 591,85
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	40	10 249,00	10 247,41		10 249,00	10 247,41	10 249,00	10 247,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	41	68 110,00	68 108,10		68 110,00	68 108,10	68 110,00	68 108,10
	Total do subagrupamento 02		1 959 250,00	1 959 192,26		1 959 250,00	1 959 192,26	1 959 250,00	1 959 192,26
	Total do agrupamento 02		2 027 225,00	2 027 151,55		2 027 225,00	2 027 151,55	2 027 225,00	2 027 151,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	42	526,00	525,10		526,00	525,10	526,00	525,10
	Total do subagrupamento 05		526,00	525,10		526,00	525,10	526,00	525,10
	Total do agrupamento 03		526,00	525,10		526,00	525,10	526,00	525,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	43							
	Total do subagrupamento 05								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	44	4 305,00	4 305,00	55	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
	Total do subagrupamento 06		4 305,00	4 305,00		4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	8 278 383,00	7 908 521,30	56	8 278 383,00	2 672 663,00	10 951 046,00	10 581 183,56
	Total do subagrupamento 07		8 278 383,00	7 908 521,30		8 278 383,00	2 672 663,00	10 951 046,00	10 581 183,56
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	46	45 119,00	45 117,35	57	45 119,00	5 784,70	50 904,00	50 902,05
	Total do subagrupamento 08		45 119,00	45 117,35		45 119,00	5 784,70	50 904,00	50 902,05
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040903	DESPESAS CORRENTES									
	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	47	154 502,00	154 501,38				154 502,00	154 501,38	
	Total do subagrupamento 09		154 502,00	154 501,38				154 502,00	154 501,38	
	Total do agrupamento 04		8 482 309,00	8 112 445,03			2 678 448,00	11 160 757,00	10 790 891,99	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	48	1 596,00	1 596,00				1 596,00	1 596,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	49	912,00	912,00				912,00	912,00	
060203	OUTRAS		2 508,00	2 508,00				2 508,00	2 508,00	
	Total do subagrupamento 02		2 508,00	2 508,00				2 508,00	2 508,00	
	Total do agrupamento 06		2 508,00	2 508,00			2 678 448,00	2 508,00	2 508,00	
	Total das despesas correntes		14 642 329,00	14 272 324,49			2 678 448,00	17 320 777,00	16 950 771,45	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS	50	83 932,00	83 931,47				83 932,00	83 931,47	
070107	EDIFÍCIOS	51	9 231,00	9 230,02				9 231,00	9 230,02	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	8 397,00	8 395,12				8 397,00	8 395,12	
070110	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	274,00	273,02				274,00	273,02	
	EQUIPAMENTO BÁSICO		101 834,00	101 829,63				101 834,00	101 829,63	
	Total do subagrupamento 01		101 834,00	101 829,63				101 834,00	101 829,63	
	Total do agrupamento 07		101 834,00	101 829,63				101 834,00	101 829,63	
	Total das despesas de capital		101 834,00	101 829,63				101 834,00	101 829,63	
	Total das Despesas orçamentais		14 744 163,00	14 374 154,12			2 678 448,00	17 422 611,00	17 052 601,08	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02		4 754 486,00	4 089 871,30				4 754 486,00	4 089 871,30	
	Total do agrupamento 12		4 754 486,00	4 089 871,30				4 754 486,00	4 089 871,30	
	Total das Despesas extraorçamentais		4 754 486,00	4 089 871,30				4 754 486,00	4 089 871,30	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, 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	15	3 038 137,00	3 038 137,45	25	38 740,00	38 740,00	3 076 877,00	3 076 877,45
	Total do grupo 01		3 038 137,00	3 038 137,45		38 740,00	38 740,00	3 076 877,00	3 076 877,45
	Total do capítulo 04		3 038 137,00	3 038 137,45		38 740,00	38 740,00	3 076 877,00	3 076 877,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	16	11 810 500,00	11 288 156,10	26	1 256 355,00	1 256 355,00	13 066 855,00	12 544 511,10
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17	307 691,00	795 190,95				307 691,00	795 190,95
	Total do grupo 03		12 118 191,00	12 083 347,05		1 256 355,00	1 256 355,00	13 374 546,00	13 339 702,05
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	18	52 081,00	78 152,02				52 081,00	78 152,02
	Total do grupo 06		52 081,00	78 152,02				52 081,00	78 152,02
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	19	1 005 925,00	1 147 901,76	27	524 004,00	521 729,14	1 529 929,00	1 669 630,90
	Total do grupo 09		1 005 925,00	1 147 901,76		524 004,00	521 729,14	1 529 929,00	1 669 630,90
	Total do capítulo 06		13 176 197,00	13 309 400,83		1 780 359,00	1 778 084,14	14 956 556,00	15 087 484,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	20	619 183,00	619 183,08				619 183,00	619 183,08
	Total do grupo 01		619 183,00	619 183,08				619 183,00	619 183,08
	Total do capítulo 07		619 183,00	619 183,08				619 183,00	619 183,08
	Total das receitas correntes		16 833 517,00	16 966 721,36		1 819 099,00	1 816 824,14	18 652 616,00	18 783 545,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	21	104 370,00	3 050,00				104 370,00	3 050,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	22	3 050,00	3 050,00				3 050,00	3 050,00
	Total do grupo 03		107 420,00	3 050,00				107 420,00	3 050,00
	Total do capítulo 10		107 420,00	3 050,00				107 420,00	3 050,00
	Total das receitas de capital		107 420,00	3 050,00				107 420,00	3 050,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23	20,00	19,25	28	1,00	151 059,65	21,00	151 078,90
	Total do grupo 01		20,00	19,25		1,00	151 059,65	21,00	151 078,90
	Total do capítulo 15		20,00	19,25		1,00	151 059,65	21,00	151 078,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	24	6 365 803,00	6 365 801,88	29	473 628,00	473 628,00	6 839 431,00	6 839 429,88
	Total do grupo 01		6 365 803,00	6 365 801,88		473 628,00	473 628,00	6 839 431,00	6 839 429,88
	Total do capítulo 16		6 365 803,00	6 365 801,88		473 628,00	473 628,00	6 839 431,00	6 839 429,88
	Total das Receitas orçamentais		23 306 760,00	23 335 592,49		2 292 728,00	2 441 511,79	25 599 488,00	25 777 104,28
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02						2 274,51		6 095 196,33
	Total do capítulo 17						2 274,51		6 095 196,33
	Total das Receitas extraorçamentais						2 274,51		6 095 196,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	58	58 959,00	58 957,38				58 959,00	58 957,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	59	1 810 182,00	1 753 349,18				1 810 182,00	1 753 349,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	60	3 295,00	3 197,00				3 295,00	3 197,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61	147 906,00	147 904,44				147 906,00	147 904,44
010110	GRATIFICAÇÕES	62	14 828,00	14 827,36				14 828,00	14 827,36
010111	REPRESENTAÇÃO	63	122 938,00	122 523,60				122 938,00	122 523,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	64	23 313,00	16 762,40				23 313,00	16 762,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	65	183 920,00	151 007,97				183 920,00	151 007,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	66	1 026 386,00	991 028,64				1 026 386,00	991 028,64
	Total do subagrupamento 01		3 391 727,00	3 259 557,97				3 391 727,00	3 259 557,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	67	34 198,00	32 892,39				34 198,00	32 892,39
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	68	33 815,00	33 814,36				33 815,00	33 814,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	69	8 169,00	6 914,37				8 169,00	6 914,37
010205	ABONO P/ FALHAS	70	43 150,00	42 980,39				43 150,00	42 980,39
010206	FORMAÇÃO	71	2 220,00	2 220,00				2 220,00	2 220,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	72	506,00	504,89				506,00	504,89
010211	SUBSIDIO DE TURNO	73	12 479,00	12 478,65				12 479,00	12 478,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	74	3 202,00	2 697,40				3 202,00	2 697,40
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	75	11 755,00	11 753,49				11 755,00	11 753,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	76	22 979,00	22 614,22				22 979,00	22 614,22
	Total do subagrupamento 02		172 473,00	168 870,16				172 473,00	168 870,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	77	8 079,00	7 749,17				8 079,00	7 749,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	78	2 000,00					2 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	79	528 551,00	484 364,20				528 551,00	484 364,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	80	1 000,00					1 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	81	3 751,00	3 750,01				3 751,00	3 750,01
	Total do subagrupamento 03		543 381,00	495 863,38				543 381,00	495 863,38
	Total do agrupamento 01		4 107 581,00	3 924 291,51				4 107 581,00	3 924 291,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82	104 737,00	10 654,48				104 737,00	10 654,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	83	33 010,00	9 565,12				33 010,00	9 565,12
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	84	10 700,00	8 486,88				10 700,00	8 486,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	85							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86	37 892,00	14 805,25				37 892,00	14 805,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES	87	360,00					360,00	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	88	32 934,00	11 821,70			32 934,00	11 821,70
			219 633,00	55 333,43			219 633,00	55 333,43	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89	314 308,00	29 671,49				314 308,00	29 671,49
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	90	77 239,00	70 031,48				77 239,00	70 031,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	91	27 237,00					27 237,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	92	492 923,00	435 930,74				492 923,00	435 930,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	93	15 215,00					15 215,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	94	2 387,00					2 387,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	95	10 726,00	1 136,52				10 726,00	1 136,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	96	34 162,00	14 062,84				34 162,00	14 062,84
020209	COMUNICAÇÕES	97	35 037,00	19 849,85				35 037,00	19 849,85
020210	TRANSPORTES	98	3 325,00					3 325,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	99							
020212	SEGUROS	100	460 828,00	14 567,32				460 828,00	14 567,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	101	29 765,00					29 765,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	102	2 794,00		123			184 724,00	154 956,94
020215	FORMAÇÃO	103	45 148,00					45 148,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	104	120,00					120,00	
020217	PUBLICIDADE	105	565 192,00	153 824,69				565 192,00	153 824,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	106	43 297,00	42 472,52				43 297,00	42 472,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	107	2 126 576,00	382 464,63				2 126 576,00	382 464,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	108	20 614,00	4 452,75				20 614,00	4 452,75
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	109	500,00	45,00				500,00	45,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	110	72 824,00	35 858,95				72 824,00	35 858,95
020225	OUTROS SERVIÇOS								
			4 380 217,00	1 241 495,70				154 959,00	1 395 452,64
	Total do subagrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		4 599 850,00	1 296 829,13				4 599 850,00	1 296 829,13
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	111	619,00					619,00	
			619,00					619,00	
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	112	1 000,00					1 000,00	
			1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040701	DESPESAS CORRENTES									
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	113	4 217 477,00	3 384 387,92	124	2 135 494,00	1 864 126,74	6 352 971,00	5 248 514,66	
	Total do subagrupamento 07		4 217 477,00	3 384 387,92		2 135 494,00	1 864 126,74	6 352 971,00	5 248 514,66	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	114	2 099,00		125	2 275,00		4 374,00		
	Total do subagrupamento 08		2 099,00			2 275,00		4 374,00		
	Total do agrupamento 04		4 220 576,00	3 384 387,92		2 137 769,00	1 864 126,74	6 358 345,00	5 248 514,66	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	115	8 446,00	8 445,02				8 446,00	8 445,02	
	Total do subagrupamento 02		8 446,00	8 445,02				8 446,00	8 445,02	
	Total do agrupamento 06		8 446,00	8 445,02				8 446,00	8 445,02	
	Total das despesas correntes		12 937 072,00	8 613 953,58		2 292 728,00	2 019 083,68	15 229 800,00	10 633 037,26	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	116	7 788,00	7 787,77				7 788,00	7 787,77	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	117	40 445,00	34 901,25				40 445,00	34 901,25	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	118	102 270,00					102 270,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	119	11 568,00					11 568,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	120	5 253,00					5 253,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	121								
	Total do subagrupamento 01		167 324,00	42 689,02				167 324,00	42 689,02	
	Total do agrupamento 07		167 324,00	42 689,02				167 324,00	42 689,02	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	122	10 578 172,00	10 578 170,37				10 578 172,00	10 578 170,37	
	Total do subagrupamento 02		10 578 172,00	10 578 170,37				10 578 172,00	10 578 170,37	
	Total do agrupamento 09		10 578 172,00	10 578 170,37				10 578 172,00	10 578 170,37	
	Total das despesas de capital		10 745 496,00	10 620 859,39				10 745 496,00	10 620 859,39	
	Total das Despesas orçamentais		23 682 568,00	19 234 812,97		2 292 728,00	2 019 083,68	25 975 296,00	21 253 896,65	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	DESpesas EXTRAORÇAMENTAIS									
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									6 092 921,82
	Total do subagrupamento 02					6 092 921,82				6 092 921,82
	Total do agrupamento 12					6 092 921,82				6 092 921,82
	Total das Despesas extraorçamentais					6 092 921,82				6 092 921,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

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	30	14 641 125,00	14 641 124,00				14 641 125,00	14 641 124,00
	Total do grupo 03		14 641 125,00	14 641 124,00				14 641 125,00	14 641 124,00
	Total do capítulo 06		14 641 125,00	14 641 124,00				14 641 125,00	14 641 124,00
	Total das receitas correntes		14 641 125,00	14 641 124,00				14 641 125,00	14 641 124,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		937 880,00	937 880,00				937 880,00	937 880,00
	Total do grupo 03		937 880,00	937 880,00				937 880,00	937 880,00
	Total do capítulo 10		937 880,00	937 880,00				937 880,00	937 880,00
	Total das receitas de capital		937 880,00	937 880,00				937 880,00	937 880,00
	Total das Receitas orçamentais		15 579 005,00	15 579 004,00				15 579 005,00	15 579 004,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 222 377,28				4 222 254,00	4 222 377,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	126	4 223 254,00	18 300,06				18 301,00	18 300,06
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	127	18 301,00	10 133,01				10 134,00	10 133,01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	128	10 134,00	121 399,16				121 399,00	121 399,16
010110	GRATIFICAÇÕES	129	121 399,00	2 190 273,84				2 190 275,00	2 190 273,84
010111	REPRESENTAÇÃO	130	2 190 275,00	278 724,35				278 725,00	278 724,35
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	131	278 725,00	914 966,71				914 966,00	914 966,71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	132	914 966,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		7 757 054,00	7 756 170,41				7 757 054,00	7 756 170,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	133	12 000,00	11 653,90				12 000,00	11 653,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	134	1 066,00	1 066,00				1 066,00	1 066,00
010205	ABONO P/ FALHAS	135	187 178,00	187 178,00				187 178,00	187 178,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11 670,00	11 585,54				11 670,00	11 585,54
	Total do subagrupamento 02		211 914,00	211 483,44				211 914,00	211 483,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	136	18 002,00	18 001,51				18 002,00	18 001,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	137	4 512,00	4 511,60				4 512,00	4 511,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	138	1 740 254,00	1 738 575,82				1 740 254,00	1 738 575,82
010308	OUTRAS PENSÕES	139	9 494,00	9 493,92				9 494,00	9 493,92
010309	SEGUROS	140	23 344,00	23 281,78				23 344,00	23 281,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	141	209 305,00	209 302,11				209 305,00	209 302,11
	Total do subagrupamento 03		2 004 911,00	2 003 166,74				2 004 911,00	2 003 166,74
	Total do agrupamento 01		9 973 879,00	9 970 820,59				9 973 879,00	9 970 820,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	142	59 881,00	59 880,88				59 881,00	59 880,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143	7 098,00	7 097,10				7 098,00	7 097,10
020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	144	468,00	467,57				468,00	467,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	145	17 240,00	16 739,78				17 240,00	16 739,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	146	57 496,00	57 494,67				57 496,00	57 494,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147	4 276,00	4 074,75				4 276,00	4 074,75
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	148	36 521,00	36 459,80				36 521,00	36 459,80
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	149	8 014,00	8 013,13				8 014,00	8 013,13
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	150	224,00	223,95				224,00	223,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	151	55 379,00	54 587,45				55 379,00	54 587,45
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		246 597,00	245 039,08				246 597,00	245 039,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		583 551,00	582 155,20				583 551,00	582 155,20
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	152	236 350,00	235 026,03				236 350,00	235 026,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	153	309 486,00	307 546,67				309 486,00	307 546,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	154	2 239 406,00	2 239 405,33				2 239 406,00	2 239 405,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	155	81 849,00	81 848,04				81 849,00	81 848,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	156	176 622,00	175 061,19				176 622,00	175 061,19
020209	COMUNICAÇÕES	157	10 905,00	10 904,70				10 905,00	10 904,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	158	7 256,00	7 255,90				7 256,00	7 255,90
020212	SEGUROS	159	60 393,00	60 393,00				60 393,00	60 393,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	160	39 359,47	39 359,47				39 359,47	39 359,47
020215	FORMAÇÃO	161	8 770,00	5 544,82				8 770,00	5 544,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	162	448 383,00	448 381,59				448 383,00	448 381,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	163	1 000,00	752,18				1 000,00	752,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	164	3 235,00	3 235,00				3 235,00	3 235,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	165	183 693,00	182 746,73				183 693,00	182 746,73
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		4 390 649,00	4 379 615,85				4 390 649,00	4 379 615,85
	Total do agrupamento 02		4 637 246,00	4 624 654,93				4 637 246,00	4 624 654,93
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		14 641 125,00	14 625 475,52				14 641 125,00	14 625 475,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	166	6 150,00	6 150,00				6 150,00	6 150,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	167	212 079,00	206 655,96				212 079,00	206 655,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	168	2 940,00	2 939,70				2 940,00	2 939,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	169	189 474,00	189 473,43				189 474,00	189 473,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	170	527 237,00	527 234,55				527 237,00	527 234,55
	Total do subagrupamento 01		937 880,00	932 453,64				937 880,00	932 453,64
	Total do agrupamento 07		937 880,00	932 453,64				937 880,00	932 453,64
	Total das despesas de capital		937 880,00	932 453,64				937 880,00	932 453,64
	Total das Despesas orçamentais		15 579 005,00	15 557 929,16				15 579 005,00	15 557 929,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO	31	10 646 344,00	10 646 344,00				10 646 344,00	10 646 344,00
	Total do grupo 03		10 646 344,00	10 646 344,00				10 646 344,00	10 646 344,00
	Total do capítulo 06		10 646 344,00	10 646 344,00				10 646 344,00	10 646 344,00
	Total das receitas correntes		10 646 344,00	10 646 344,00				10 646 344,00	10 646 344,00
	Total das Receitas orçamentais		10 646 344,00	10 646 344,00				10 646 344,00	10 646 344,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	171	3 471 558,00	3 471 557,04				3 471 558,00	3 471 557,04
010110	GRATIFICAÇÕES	172	2 884,00	2 883,60				2 884,00	2 883,60
010111	REPRESENTAÇÃO		78 604,00	77 498,68				78 604,00	77 498,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	173	1 889 683,00	1 885 973,56				1 889 683,00	1 885 973,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	174	147 780,00	147 068,90				147 780,00	147 068,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	175	712 928,00	712 619,65				712 928,00	712 619,65
	Total do subagrupamento 01		6 303 437,00	6 297 601,43				6 303 437,00	6 297 601,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	176	55 433,00	44 544,04				55 433,00	44 544,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	177	98 611,00	98 611,00				98 611,00	98 611,00
	Total do subagrupamento 02		154 044,00	143 155,04				154 044,00	143 155,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 173,00	175,76				1 173,00	175,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 268,00	1 390,30				2 268,00	1 390,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	178	1 311 915,00	1 307 681,70				1 311 915,00	1 307 681,70
010309	SEGUROS		40 500,00	28 172,62				40 500,00	28 172,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	179	74 688,00	74 520,63				74 688,00	74 520,63
	Total do subagrupamento 03		1 430 544,00	1 411 941,01				1 430 544,00	1 411 941,01
	Total do agrupamento 01		7 888 025,00	7 852 697,48				7 888 025,00	7 852 697,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180	20 378,00	20 377,67				20 378,00	20 377,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181	42 957,00	42 956,56				42 957,00	42 956,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	182	234,00	233,07				234,00	233,07
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	183	31,00	30,85				31,00	30,85
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	184	13 964,00	13 963,96				13 964,00	13 963,96
020121	OUTROS BENS	185	19 546,00	19 545,54				19 546,00	19 545,54
	Total do subagrupamento 01		97 110,00	97 107,65				97 110,00	97 107,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	186	7 843,00	7 842,94				7 843,00	7 842,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	187	80 304,00	80 303,13				80 304,00	80 303,13
020209	COMUNICAÇÕES	188	36 653,00	36 651,56				36 653,00	36 651,56
020210	TRANSPORTES	189	20 401,00	20 400,20				20 401,00	20 400,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	190	70 597,00	70 597,38				70 597,00	70 597,38
020212	SEGUROS	191	1 143,00	1 142,70				1 143,00	1 142,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	192	211 621,00	203 735,49				211 621,00	203 735,49

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	193	2 557,00	2 556,79				2 557,00	2 556,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	194	1 140,00	1 139,76				1 140,00	1 139,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		200,00	170,95				200,00	170,95
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	195	335,00	280,00				335,00	280,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	196	101 665,00	101 664,79				101 665,00	101 664,79
	Total do subagrupamento 02		534 460,00	526 485,69				534 460,00	526 485,69
	Total do agrupamento 02		631 570,00	623 593,34				631 570,00	623 593,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2 126 749,00	2 126 695,86				2 126 749,00	2 126 695,86
	Total do subagrupamento 02		2 126 749,00	2 126 695,86				2 126 749,00	2 126 695,86
	Total do agrupamento 06		2 126 749,00	2 126 695,86				2 126 749,00	2 126 695,86
	Total das despesas correntes		10 646 344,00	10 602 986,68				10 646 344,00	10 602 986,68
	Total das Despesas orçamentais		10 646 344,00	10 602 986,68				10 646 344,00	10 602 986,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	32	16 969 526,00	16 969 526,00				16 969 526,00	16 969 526,00
	Total do grupo 03		16 969 526,00	16 969 526,00				16 969 526,00	16 969 526,00
	Total do capítulo 06		16 969 526,00	16 969 526,00				16 969 526,00	16 969 526,00
	Total das receitas correntes		16 969 526,00	16 969 526,00				16 969 526,00	16 969 526,00
	Total das Receitas orçamentais		16 969 526,00	16 969 526,00				16 969 526,00	16 969 526,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector 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			6 169 728,94				6 169 854,00	6 169 728,94
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			91 739,11				92 915,00	91 739,11
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	197	6 169 854,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	198	92 915,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	199	3 356 385,00						
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	200	283 607,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	201	1 261 064,00						
	Total do subagrupamento 01		11 163 825,00	11 160 408,79				11 163 825,00	11 160 408,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	202	108 380,00					108 380,00	108 380,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	203	9 600,00	9 599,33				9 600,00	9 599,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	204	327 039,00	327 039,00				327 039,00	327 039,00
	Total do subagrupamento 02		445 019,00	445 018,33				445 019,00	445 018,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	205	614,00	430,92				614,00	430,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	206	7 022,00	7 021,96				7 022,00	7 021,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	207	2 331 924,00	2 331 922,75				2 331 924,00	2 331 922,75
010308	OUTRAS PENSÕES	208	16 550,00	16 548,84				16 550,00	16 548,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	209	115 242,00	114 116,17				115 242,00	114 116,17
	Total do subagrupamento 03		2 471 352,00	2 470 040,64				2 471 352,00	2 470 040,64
	Total do agrupamento 01		14 080 196,00	14 075 467,76				14 080 196,00	14 075 467,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210	224 454,00	224 453,93				224 454,00	224 453,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	211	2 768,00	2 682,15				2 768,00	2 682,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	212	74 006,00	74 005,29				74 006,00	74 005,29
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	213	6 339,00	5 593,52				6 339,00	5 593,52
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	214	3 572,00	3 571,83				3 572,00	3 571,83
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	215	26 357,00	26 356,61				26 357,00	26 356,61
020121	OUTROS BENS	216	80 986,00	80 331,95				80 986,00	80 331,95
	Total do subagrupamento 01		418 482,00	416 995,28				418 482,00	416 995,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	217	56 047,00	56 046,37				56 047,00	56 046,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	218	36 678,00	36 073,29				36 678,00	36 073,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	219	95 435,00	94 701,56				95 435,00	94 701,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	220	271 715,00	269 614,84				271 715,00	269 614,84
020209	COMUNICAÇÕES	221	108 744,00	108 497,11				108 744,00	108 497,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	222	90 344,00	90 343,30				90 344,00	90 343,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020212	SEGUROS	223	20 671,00	20 670,83		20 671,00	20 670,83	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	224	343 028,00	342 135,14		343 028,00	342 135,14	
020215	FORMAÇÃO	225	26 871,00	26 870,63		26 871,00	26 870,63	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226	18 230,00	18 025,39		18 230,00	18 025,39	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 062,00	2 036,13		2 062,00	2 036,13	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	227	1 310,00	1 310,00		1 310,00	1 310,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	228	280 525,00	280 223,56		280 525,00	280 223,56	
	Total do subagrupamento 02		1 351 660,00	1 346 548,15		1 351 660,00	1 346 548,15	
	Total do agrupamento 02		1 770 142,00	1 763 543,43		1 770 142,00	1 763 543,43	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		1 119 188,00	1 119 113,39		1 119 188,00	1 119 113,39	
	Total do agrupamento 06		1 119 188,00	1 119 113,39		1 119 188,00	1 119 113,39	
	Total das despesas correntes		16 969 526,00	16 958 124,58		16 969 526,00	16 958 124,58	
	Total das Despesas orçamentais		16 969 526,00	16 958 124,58		16 969 526,00	16 958 124,58	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA 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	33	16 395,00	14 299,19				16 395,00	14 299,19
	Total do grupo 01		16 395,00	14 299,19				16 395,00	14 299,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	34	8 219,00					8 219,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	35	786,00	129,62				786,00	129,62
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	36	59 469,00					59 469,00	
	Total do grupo 02		68 474,00	129,62				68 474,00	129,62
	Total do capítulo 04		84 869,00	14 428,81				84 869,00	14 428,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	37	235,00	100,00				235,00	100,00
	Total do grupo 03		235,00	100,00				235,00	100,00
	Total do capítulo 05		235,00	100,00				235,00	100,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	38	13 399 127,00	12 117 778,62				13 399 127,00	12 117 778,62
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	39	6 027,00	6 027,00				6 027,00	6 027,00
	Total do grupo 03		13 405 154,00	12 123 805,62				13 405 154,00	12 123 805,62
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	1 007 317,00	999 394,31	50	55 813 667,00	21 300 248,48	56 820 984,00	22 299 642,79
	Total do grupo 09		1 007 317,00	999 394,31		55 813 667,00	21 300 248,48	56 820 984,00	22 299 642,79
	Total do capítulo 06		14 412 471,00	13 123 199,93		55 813 667,00	21 300 248,48	70 226 138,00	34 423 448,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	41	2 969 647,00	2 420 841,62	51	629,00	628,24	2 970 276,00	2 421 469,86
070299	OUTROS	42	6 628 579,00	3 986 404,92	52	705 001,00	705 000,09	7 333 580,00	4 691 405,01
	Total do grupo 02		9 598 226,00	6 407 246,54		705 630,00	705 628,33	10 303 856,00	7 112 874,87
	Total do capítulo 07		9 598 226,00	6 407 246,54		705 630,00	705 628,33	10 303 856,00	7 112 874,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		317 300,00	253 572,08				317 300,00	253 572,08
	Total do grupo 01		317 300,00	253 572,08				317 300,00	253 572,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do capítulo 08		317 300,00	253 572,08				317 300,00	253 572,08	
	Total das receitas correntes		24 413 101,00	19 798 547,36				80 932 398,00	41 804 424,17	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	43	41 499,00	41 498,22				41 499,00	41 498,22	
	Total do grupo 04		41 499,00	41 498,22				41 499,00	41 498,22	
	Total do capítulo 09		41 499,00	41 498,22				41 499,00	41 498,22	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	44	140 674,00	95 873,28	53	1 854 047,00		140 674,00	95 873,28	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 854 047,00		
	Total do grupo 03		140 674,00	95 873,28		1 854 047,00		1 994 721,00	95 873,28	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	45	176 945,00	172 278,59	54	5 498 882,00	2 590 799,02	5 675 827,00	2 763 077,61	
	Total do grupo 09		176 945,00	172 278,59		5 498 882,00	2 590 799,02	5 675 827,00	2 763 077,61	
	Total do capítulo 10		317 619,00	268 151,87		7 352 929,00	2 590 799,02	7 670 548,00	2 858 950,89	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	46	4 699 731,00	4 699 730,00	55	7 300 000,00	7 300 000,00	11 999 731,00	11 999 730,00	
	Total do grupo 02		4 699 731,00	4 699 730,00		7 300 000,00	7 300 000,00	11 999 731,00	11 999 730,00	
	Total do capítulo 11		4 699 731,00	4 699 730,00		7 300 000,00	7 300 000,00	11 999 731,00	11 999 730,00	
	Total das receitas de capital		5 058 849,00	5 009 380,09		14 652 929,00	9 890 799,02	19 711 778,00	14 900 179,11	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47	15 266,00	3 986,94	56	212,00	211,50	15 478,00	4 198,44	
	Total do grupo 01		15 266,00	3 986,94		212,00	211,50	15 478,00	4 198,44	
	Total do capítulo 15		15 266,00	3 986,94		212,00	211,50	15 478,00	4 198,44	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	48	7 900 004,00	7 900 000,00	57	45 382,00	45 380,44	7 945 386,00	7 945 380,44	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	49	2 315 049,00	2 315 045,09	58	142 985,00	86 821,81	2 458 034,00	2 401 866,90	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA 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
	Total do grupo 01		10 215 053,00	10 215 045,09		188 367,00	132 202,25	10 403 420,00	10 347 247,34
	Total do capítulo 16		10 215 053,00	10 215 045,09		188 367,00	132 202,25	10 403 420,00	10 347 247,34
	Total das Receitas orçamentais		39 702 269,00	35 026 959,48		71 360 805,00	32 029 089,58	111 063 074,00	67 056 049,06
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						5 162 397,31		5 162 397,31
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						5 162 397,31		5 162 397,31
	Total do grupo 02						5 162 397,31		5 162 397,31
	Total do capítulo 17						5 162 397,31		5 162 397,31
	Total das Receitas extraorçamentais						5 162 397,31		5 162 397,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	229	192 684,00	191 552,54				192 684,00	191 552,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	230	3 699 701,00	3 693 063,46	293	32 518,00	3 333,38	3 732 219,00	3 696 396,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	231	2 185 774,00	1 966 125,19	294	185 545,00	71 743,17	2 371 319,00	2 037 868,36
	TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	232	9 435,00	7 512,19	295	69 188,00	50 144,06	78 623,00	57 656,25
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	233	11 263,00	11 261,68				11 263,00	11 261,68
010111	REPRESENTAÇÃO	234	110 742,00	86 018,39				110 742,00	86 018,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	235	252 450,00	252 448,79				252 450,00	252 448,79
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	236	395 806,00	373 135,91	296	7 639,00	3 410,72	403 445,00	376 546,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	237	1 030 219,00	1 016 991,69	297	36 672,00	11 705,18	1 066 891,00	1 028 696,87
	Total do subagrupamento 01		7 888 074,00	7 598 109,84		331 562,00	140 336,51	8 219 636,00	7 738 446,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	238	68 881,00	61 726,30				68 881,00	61 726,30
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	239	19 468,00	19 466,77				19 468,00	19 466,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	240	19 964,00	19 961,72				19 964,00	19 961,72
010205	ABONO P/ FALHAS	241	46 361,00	43 406,15				46 361,00	43 406,15
010206	FORMAÇÃO	242	7 794,00	2 175,00				7 794,00	2 175,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	243	33 676,00	33 675,11				33 676,00	33 675,11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	244	9 747,00	8 528,72				9 747,00	8 528,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	245	14 772,00	14 770,41				14 772,00	14 770,41
	Total do subagrupamento 02		220 663,00	203 710,18				220 663,00	203 710,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	246	45,00	45,00				45,00	45,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	247	3 908,00	3 507,72				3 908,00	3 507,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	248	1 911 090,00	1 736 339,79	298	85 156,00	15 899,97	1 996 246,00	1 752 239,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	249	89,00	89,00				89,00	89,00
010309	SEGUROS	250	16 387,00	15 532,61				16 387,00	15 532,61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	251	933,00	931,23				933,00	931,23
	Total do subagrupamento 03		1 932 452,00	1 756 445,35		85 156,00	15 899,97	2 017 608,00	1 772 345,32
	Total do agrupamento 01		10 041 189,00	9 558 265,37		416 718,00	156 236,48	10 457 907,00	9 714 501,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	252	22 494,00	13 791,35				22 494,00	13 791,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	253	63 492,00	48 699,62				63 492,00	48 699,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	254	3 716,00	3 715,03				3 716,00	3 715,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255	27 387,00	10 599,71				27 387,00	10 599,71
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	256	403,00	402,46				403,00	402,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	257	880,00	879,45				880,00	879,45
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	258	2 178,00	2 039,29				2 178,00	2 039,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	259	54 087,00	54 078,72				54 087,00	54 078,72
020121	OUTROS BENS	260	30 906,00	21 618,79	299	23 778,00		54 684,00	21 618,79
	Total do subagrupamento 01		205 543,00	155 824,42		23 778,00		229 321,00	155 824,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	261	1 466 838,00	1 181 874,51				1 466 838,00	1 181 874,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	262	906 215,00	710 994,79				906 215,00	710 994,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	263	37 404,00	17 584,75				37 404,00	17 584,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	264	1 822 722,00	1 505 546,41				1 822 722,00	1 505 546,41
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	265	67 669,00	49 225,64				67 669,00	49 225,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	266	42 569,00	25 448,34				118 281,00	25 448,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	267	827,00	757,68				827,00	757,68
020209	COMUNICAÇÕES	268	3 053 728,00	1 993 933,70				3 053 728,00	1 993 933,70
020210	TRANSPORTES	269	41 917,00	31 302,98				41 917,00	31 302,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	270	1 347,00	1 274,25				1 347,00	1 274,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	271	156 909,00	102 494,33				156 909,00	102 494,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	272	139 662,00	22 325,42				9 839 767,00	4 411 219,90
020215	FORMAÇÃO	273	36 935,00	14 876,00	300	9 700 105,00		467 186,00	323 670,58
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	274	766,00		301	430 251,00		23 521,00	22 755,00
020217	PUBLICIDADE	275	20 572,00	10 080,73	303	432 499,00		453 071,00	10 080,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	276	1 150 214,00	955 383,34				1 150 214,00	955 383,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	277	554 193,00	406 532,08	304	97 250,00		651 443,00	496 782,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	278	3 375 361,00	2 166 541,56	305	23 551 719,00		26 927 080,00	15 441 375,91
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	279	6 732,00	5 939,45				6 732,00	5 939,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	280	1 229,00	85,00				1 229,00	85,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	281	275,00	275,00				275,00	275,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	282	210 612,00	142 108,38	306	611 673,00		822 285,00	430 425,22
	Total do subagrupamento 02		13 094 696,00	9 344 584,34		34 921 964,00		48 016 660,00	27 720 429,59
	Total do agrupamento 02		13 300 239,00	9 500 408,76		34 945 742,00		48 245 981,00	27 876 254,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS				307	116 978,00		116 978,00	
	Total do subagrupamento 01					116 978,00		116 978,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				308	1 796 056,00		1 796 056,00	932 003,98
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				309	1 155 364,00		1 155 364,00	
	Total do subagrupamento 03					2 951 420,00		2 951 420,00	932 003,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	283	10 965,00	10 965,00	310	16 709 635,00	2 356 314,03	16 720 600,00	2 367 279,03	
	Total do subagrupamento 05		10 965,00	10 965,00		16 709 635,00	2 356 314,03	16 720 600,00	2 367 279,03	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	284	5 110,00	5 108,38				5 110,00	5 108,38	
	Total do subagrupamento 08		5 110,00	5 108,38				5 110,00	5 108,38	
040900	RESTO DO MUNDO									
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	285	25 051,00	23 700,00				25 051,00	23 700,00	
	Total do subagrupamento 09		25 051,00	23 700,00				25 051,00	23 700,00	
	Total do agrupamento 04		41 126,00	39 773,38		19 778 033,00	3 288 318,01	19 819 159,00	3 328 091,39	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	286	602 565,00	331 719,88				602 565,00	331 719,88	
	Total do subagrupamento 02		602 565,00	331 719,88				602 565,00	331 719,88	
	Total do agrupamento 06		602 565,00	331 719,88				602 565,00	331 719,88	
	Total das despesas correntes		23 985 119,00	19 430 167,39		55 140 493,00	21 820 399,74	79 125 612,00	41 250 567,13	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	287	379 663,00	370 451,32	311	823 938,00	50 202,45	1 203 601,00	420 653,77	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	288	62 015,00	42 249,94	312	1 870 474,00	533 184,45	1 932 489,00	575 434,39	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	289	131 875,00	27 524,75	313	4 638 220,00	1 987 698,25	4 770 095,00	2 015 223,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	290	52 451,00	51 455,03				52 451,00	51 455,03	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	291	13 725,00		314	20 297,00	19 713,87	34 022,00	19 713,87	
	Total do subagrupamento 01		639 729,00	491 681,04		7 352 929,00	2 590 799,02	7 992 658,00	3 082 480,06	
	Total do agrupamento 07		639 729,00	491 681,04		7 352 929,00	2 590 799,02	7 992 658,00	3 082 480,06	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	292	14 835 730,00	14 835 726,95	315	6 670 743,00	6 182 416,24	21 506 473,00	21 018 143,19	
	Total do subagrupamento 02		14 835 730,00	14 835 726,95		6 670 743,00	6 182 416,24	21 506 473,00	21 018 143,19	
	Total do agrupamento 09		14 835 730,00	14 835 726,95		6 670 743,00	6 182 416,24	21 506 473,00	21 018 143,19	
	Total das despesas de capital		15 475 459,00	15 327 407,99		14 023 672,00	8 773 215,26	29 499 131,00	24 100 623,25	
	Total das Despesas orçamentais		39 460 578,00	34 757 575,38		69 164 165,00	30 593 615,00	108 624 743,00	65 351 190,38	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
RECEITAS CORRENTES										
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		50 000,00	18 605,36				50 000,00	18 605,36	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50 000,00	18 605,36				50 000,00	18 605,36	
	Total do grupo 03		50 000,00	18 605,36				50 000,00	18 605,36	
	Total do capítulo 05		50 000,00	18 605,36				50 000,00	18 605,36	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		272 080 764,00	203 932 345,99				272 080 764,00	203 932 345,99	
060301	ESTADO	59	1 480 183,00	1 426 286,20				1 214 800,00	870 661,32	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	60	273 560 947,00	205 358 632,19	71	1 214 800,00	870 661,32	2 694 983,00	2 296 947,52	
	Total do grupo 03		273 560 947,00	205 358 632,19		1 214 800,00	870 661,32	2 74 775 747,00	206 229 293,51	
SEGURANÇA SOCIAL:										
060600	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 617 413,00	3 617 413,00				3 617 413,00	3 617 413,00	
060604			3 617 413,00	3 617 413,00				3 617 413,00	3 617 413,00	
	Total do grupo 06		3 617 413,00	3 617 413,00				3 617 413,00	3 617 413,00	
RESTO DO MUNDO:										
060900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		14 488 943,00	10 358 152,81				8 279 618,00	6 409 923,88	
060901		61	14 488 943,00	10 358 152,81	72	8 279 618,00	6 409 923,88	22 768 561,00	16 768 076,69	
	Total do grupo 09		14 488 943,00	10 358 152,81		8 279 618,00	6 409 923,88	22 768 561,00	16 768 076,69	
	Total do capítulo 06		291 667 303,00	219 334 198,00		9 494 418,00	7 280 585,20	301 161 721,00	226 614 783,20	
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070000	RENDAS:		191 038,00	201 189,03				191 038,00	201 189,03	
070300	EDIFÍCIOS		191 038,00	201 189,03				191 038,00	201 189,03	
070302			191 038,00	201 189,03				191 038,00	201 189,03	
	Total do grupo 03		191 038,00	201 189,03				191 038,00	201 189,03	
	Total do capítulo 07		191 038,00	201 189,03				191 038,00	201 189,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:		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		291 908 381,00	219 553 992,99		9 494 418,00	7 280 585,20	301 402 799,00	226 834 577,59	
RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		4 515,00					3 23 000,00	3 13 341,30	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	62	4 515,00		73	3 23 000,00	3 13 341,30	3 27 515,00	3 13 341,30	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	162 555 528,00	175 581 069,24				162 555 528,00	175 581 069,24
	Total do grupo 03		162 560 043,00	175 581 069,24				162 560 043,00	175 581 069,24
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 544 118,00					1 544 118,00	
	Total do grupo 06		1 544 118,00					1 544 118,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	64	373 494 044,00	78 130 958,06	74	1 826 590,00	1 780 000,00	375 320 634,00	79 910 958,06
	Total do grupo 09		373 494 044,00	78 130 958,06		1 826 590,00	1 780 000,00	375 320 634,00	79 910 958,06
	Total do capítulo 10		537 598 205,00	253 712 027,30		2 149 590,00	2 093 341,30	539 747 795,00	255 805 368,60
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	65	5 978 416,00	252 746,18				5 978 416,00	252 746,18
110603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		5 281,00					5 281,00	
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	66	79 156 182,00	72 549 698,79				79 156 182,00	72 549 698,79
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	67	2 129 721,00	1 788 381,94				2 129 721,00	1 788 381,94
	Total do grupo 06		87 269 600,00	74 590 826,91				87 269 600,00	74 590 826,91
	Total do capítulo 11		87 269 600,00	74 590 826,91				87 269 600,00	74 590 826,91
	Total das receitas de capital		624 867 805,00	328 302 854,21			2 093 341,30	627 017 395,00	330 396 195,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	5 275,27				10 000,00	5 275,27
	Total do grupo 01		10 000,00	5 275,27				10 000,00	5 275,27
	Total do capítulo 15		10 000,00	5 275,27				10 000,00	5 275,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	16 170,00	16 168,06	75	19 544,00	19 542,38	35 714,00	35 710,44
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	69	1 891 192,00	1 891 193,21	76	227 300,00	227 301,57	2 118 482,00	2 118 494,78
	Total do grupo 01		1 907 362,00	1 907 361,27		246 844,00	246 843,95	2 154 206,00	2 154 205,22
	Total do capítulo 16		1 907 362,00	1 907 361,27		246 844,00	246 843,95	2 154 206,00	2 154 205,22
	Total das Receitas orçamentais		918 693 548,00	549 769 483,14		11 890 852,00	9 620 770,45	930 584 400,00	559 390 253,59
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		16 380 764 384,00	14 900 114 058,62				16 380 764 384,00	14 900 114 058,62	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	70	16 380 764 384,00	14 900 114 058,62				16 380 764 384,00	14 900 114 058,62	
	Total do grupo 02		16 380 764 384,00	14 900 114 058,62				16 380 764 384,00	14 900 114 058,62	
	Total do capítulo 17		16 380 764 384,00	14 900 114 058,62				16 380 764 384,00	14 900 114 058,62	
	Total das Receitas extraorçamentais		16 380 764 384,00	14 900 114 058,62				16 380 764 384,00	14 900 114 058,62	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO

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	316	482 177,00	353 184,36				482 177,00	353 184,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	317	6 290 393,00	4 558 563,93				6 290 393,00	4 558 563,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	318							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	319	51 962,00	30 851,82				51 962,00	30 851,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	320	3 459,00	1 993,27				3 459,00	1 993,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	321	1 582 164,00	1 147 434,13				1 582 164,00	1 147 434,13
010110	GRATIFICAÇÕES	322	49 345,00	38 773,82				49 345,00	38 773,82
010111	REPRESENTAÇÃO	323	941 256,00	635 644,78				941 256,00	635 644,78
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	324	707 561,00	402 461,56				707 561,00	402 461,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	325	444 729,00	305 171,32				444 729,00	305 171,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	326	1 562 189,00	1 038 374,69				1 562 189,00	1 038 374,69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	327	39 205,00	34 802,30				39 205,00	34 802,30
	Total do subagrupamento 01		12 154 440,00	8 547 255,98				12 154 440,00	8 547 255,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	328	54 890,00	31 873,43				54 890,00	31 873,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	329	99 097,00	44 915,33				99 097,00	44 915,33
010205	ABONO P/ FALHAS	330	2 159,00	885,51				2 159,00	885,51
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	331	88 350,00	59 591,56				88 350,00	59 591,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	332	25 820,00	21 533,17				25 820,00	21 533,17
	Total do subagrupamento 02		270 316,00	158 799,00				270 316,00	158 799,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	333	11 081,00	6 508,54				11 081,00	6 508,54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	334	1 330,60	1 329,60				1 330,60	1 329,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	335	2 968 395,00	1 773 135,93				2 968 395,00	1 773 135,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	336	1 200,00	534,27				1 200,00	534,27
010308	OUTRAS PENSÕES		70 000,00	65 196,24				70 000,00	65 196,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	337	26 997,00	26 816,16				26 997,00	26 816,16
	Total do subagrupamento 03		3 079 003,00	1 873 520,74				3 079 003,00	1 873 520,74
	Total do agrupamento 01		15 503 759,00	10 579 575,72				15 503 759,00	10 579 575,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	338	38 578,00	18 843,18				38 578,00	18 843,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	339	4 264,00	3 159,26				4 264,00	3 159,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	340	1 233,00	1 233,00				1 233,00	1 233,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	341	11 688,00	1 792,91				11 688,00	1 792,91

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO

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 CLÍNICO	342	2 466,00					2 466,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	343	1 069,00					1 069,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	344	11 415,00	11 414,40				11 415,00	11 414,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	345	8 032,00	5 971,06				8 032,00	5 971,06
020121	OUTROS BENS	346	28 905,00	14 747,91				28 905,00	14 747,91
	Total do subagrupamento 01		107 650,00	55 928,72				107 650,00	55 928,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	347	429 569,00	202 268,50				429 569,00	202 268,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	348	102 922,00	101 264,76				102 922,00	101 264,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	349	19 738,00	3 988,30				19 738,00	3 988,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	350	899 258,00	899 257,70				899 258,00	899 257,70
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	351	20 508,00	15 509,85				20 508,00	15 509,85
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	352	111 031,00	47 742,88				111 031,00	47 742,88
020209	COMUNICAÇÕES	353	159 465,00	94 032,39				159 465,00	94 032,39
020210	TRANSPORTES	354	26 251,00	18 087,08				26 251,00	18 087,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	355	2 725,00	242,40				2 725,00	242,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	356	262 465,00	122 740,04				262 465,00	122 740,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	357	406 691,00	181 712,51	385	1 872 198,00	736 155,79	2 278 889,00	917 868,30
020215	FORMAÇÃO	358	217 739,00	112 119,66	386			217 739,00	112 119,66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	359	211 260,00	125 767,19	387	237 690,00	100 818,75	448 950,00	226 585,94
020217	PUBLICIDADE	360	73 834,00	8 702,78				124 484,00	8 702,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		110 000,00	103 411,89				110 000,00	103 411,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	361	120 155,00	93 641,67	388	202 220,00	173 365,94	322 375,00	267 007,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	362	1 420 004,00	784 281,70	389	7 378 004,00	5 607 916,69	8 798 008,00	6 392 198,39
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	363							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	364	36 912,00	28 755,01				36 912,00	28 755,01
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	365	942,00	540,00				942,00	540,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	366	129 373,00	85 023,18	390	500,00		129 873,00	85 023,18
	Total do subagrupamento 02		4 760 842,00	3 029 089,49		9 741 262,00	6 618 257,17	14 502 104,00	9 647 346,66
	Total do agrupamento 02		4 868 492,00	3 085 018,21		9 741 262,00	6 618 257,17	14 609 754,00	9 703 275,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030501	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS NO TESOUREIRO	367	25 346 577,00	17 172 922,19				25 346 577,00	17 172 922,19
030502	OUTROS	368	27,00	26,81				27,00	26,81
	Total do subagrupamento 05		25 346 604,00	17 172 949,00				25 346 604,00	17 172 949,00
	Total do agrupamento 03		25 346 604,00	17 172 949,00				25 346 604,00	17 172 949,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040301	ESTADO	369	41 247 909,00	41 247 906,85				41 247 909,00	41 247 906,85	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	370	857 630,00	857 627,16				857 630,00	857 627,16	
	Total do subagrupamento 03		42 105 539,00	42 105 534,01				42 105 539,00	42 105 534,01	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	371	11 130,00	11 129,70				11 130,00	11 129,70	
	Total do subagrupamento 06		11 130,00	11 129,70				11 130,00	11 129,70	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		129 642,00	109 179,31				129 642,00	109 179,31	
	Total do subagrupamento 09		129 642,00	109 179,31				129 642,00	109 179,31	
	Total do agrupamento 04		42 246 311,00	42 225 843,02				42 246 311,00	42 225 843,02	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	372	33 858,00	7 729,74				33 858,00	7 729,74	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	373	207 822 839,00	144 600 224,27				207 822 839,00	144 600 224,27	
060203	OUTRAS		207 856 697,00	144 607 954,01				207 856 697,00	144 607 954,01	
	Total do subagrupamento 02		207 856 697,00	144 607 954,01				207 856 697,00	144 607 954,01	
	Total do agrupamento 06		207 856 697,00	144 607 954,01				207 856 697,00	144 607 954,01	
	Total das despesas correntes		295 821 863,00	217 671 339,96		9 741 262,00	6 618 257,17	305 563 125,00	224 289 597,13	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	374	1 000,00		391	155 519,00	144 392,18	156 519,00	144 392,18	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	375	547 960,00		392	1 994 071,00	1 879 570,48	2 542 031,00	2 263 060,61	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	376	25 536,00					25 536,00	6 038,07	
	Total do subagrupamento 01		574 496,00			2 149 590,00	2 023 962,66	2 724 086,00	2 413 490,86	
	Total do agrupamento 07		574 496,00			2 149 590,00	2 023 962,66	2 724 086,00	2 413 490,86	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	377	159 347 569,00					159 347 569,00	20 237 232,78	
090605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	378	542 970,00					542 970,00	245 094,99	
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	379	42 740 509,00					42 740 509,00	24 140 971,81	
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	380	12 142 805,00					12 142 805,00	2 723 722,55	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	381	1 196 799,00					1 196 799,00	618 277,85	
	Total do subagrupamento 06		215 970 652,00					215 970 652,00	47 965 299,98	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
090806	DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 08		10 294 118,00 10 294 118,00					10 294 118,00 10 294 118,00		
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		19 111 170,00					19 111 170,00		
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		125 053 500,00					125 053 500,00		
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	382	4 152 793,00	29 856 699,92				4 152 793,00	29 856 699,92	
090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE Total do subagrupamento 09		148 317 463,00	29 856 699,92				148 317 463,00	29 856 699,92	
	Total do agrupamento 09		374 582 233,00	77 821 999,90				374 582 233,00	77 821 999,90	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110200	DIVERSAS		247 643 388,00	247 643 387,05				247 643 388,00	247 643 387,05	
110200	DIVERSAS	383	247 643 388,00	247 643 387,05				247 643 388,00	247 643 387,05	
	Total do subagrupamento 02		247 643 388,00	247 643 387,05				247 643 388,00	247 643 387,05	
	Total do agrupamento 11		622 800 117,00	325 854 915,15				2 149 590,00	327 878 877,81	
	Total das despesas de capital		918 621 980,00	543 526 255,11				11 890 852,00	552 168 474,94	
	Total das Despesas orçamentais									
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		16 380 764 384,00	10 784 986 629,53				16 380 764 384,00	10 784 986 629,53	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	384	16 380 764 384,00	10 784 986 629,53				16 380 764 384,00	10 784 986 629,53	
	Total do subagrupamento 02		16 380 764 384,00	10 784 986 629,53				16 380 764 384,00	10 784 986 629,53	
	Total do agrupamento 12		16 380 764 384,00	10 784 986 629,53				16 380 764 384,00	10 784 986 629,53	
	Total das Despesas extraorçamentais		16 380 764 384,00	10 784 986 629,53				16 380 764 384,00	10 784 986 629,53	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	77	4 969 285,00	3 726 194,87	85	99 450,00		5 068 735,00	3 726 194,87	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				86	47 238,00	47 237,16	47 238,00	47 237,16	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00	39 527,30				50 000,00	39 527,30	
	Total do grupo 03		5 019 285,00	3 765 722,17		146 688,00	47 237,16	5 165 973,00	3 812 959,33	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				87	6 435 885,00	1 304 555,57	6 435 885,00	1 304 555,57	
	Total do grupo 09					6 435 885,00	1 304 555,57	6 435 885,00	1 304 555,57	
	Total do capítulo 06		5 019 285,00	3 765 722,17		6 582 573,00	1 351 792,73	11 601 858,00	5 117 514,90	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		11 828,00	1 312,28				11 828,00	1 312,28	
	Total do grupo 01		11 828,00	1 312,28				11 828,00	1 312,28	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	78	300,00	374,15				300,00	374,15	
070299	OUTROS	79	3 547 377,00	1 163 693,93		69 449,00	65 609,79	3 616 826,00	1 229 303,72	
	Total do grupo 02		3 547 677,00	1 164 068,08		69 449,00	65 609,79	3 617 126,00	1 229 677,87	
	Total do capítulo 07		3 559 505,00	1 165 380,36		69 449,00	65 609,79	3 628 954,00	1 230 990,15	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	80	6 622,00	6 621,91				6 622,00	6 621,91	
	Total do grupo 01		6 622,00	6 621,91				6 622,00	6 621,91	
	Total do capítulo 08		6 622,00	6 621,91				6 622,00	6 621,91	
	Total das receitas correntes		8 585 412,00	4 937 724,44		6 652 022,00	1 417 402,52	15 237 434,00	6 355 126,96	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	81	3,00	27 229,67	88	1,00	4 069,80	4,00	31 299,47	
	Total do grupo 01		3,00	27 229,67		1,00	4 069,80	4,00	31 299,47	
	Total do capítulo 15		3,00	27 229,67		1,00	4 069,80	4,00	31 299,47	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 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	82	98 472,00	6 731,55				98 472,00	6 731,55
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	83	1,00	11 694,90	89			15 876,00	27 571,38
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	84	3,00	2 831 934,96				3,00	2 831 934,96
	Total do grupo 01		98 476,00	2 850 361,41				114 352,00	2 866 237,89
	Total do capítulo 16		98 476,00	2 850 361,41				114 352,00	2 866 237,89
	Total das Receitas orçamentais		8 683 891,00	7 815 315,52				6 667 899,00	9 252 664,32
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								2 961 335,57
	Total do capítulo 17								2 961 335,57
	Total das Receitas extraorçamentais								2 961 335,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	393	200 311,00	194 493,70				200 311,00	194 493,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	394	2 262 846,00	1 790 420,67	444	40 339,00	28 164,73	2 303 185,00	1 818 585,40
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS				445	98 563,00		98 563,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				446	150 231,00	150 228,94	150 231,00	150 228,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	395	3 420,00	3 167,62				3 420,00	3 167,62
010111	REPRESENTAÇÃO	396	32 261,00	29 524,67				32 261,00	29 524,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	397	4 917,00	1 380,12				4 917,00	1 380,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	398	145 866,00	109 468,50	447	10 600,00	10 598,80	156 466,00	120 067,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	399	445 601,00	359 254,38	448	21 251,00	21 245,92	466 852,00	380 500,30
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	400	65 885,00	53 737,96	449			65 885,00	53 737,96
	Total do subagrupamento 01		3 161 107,00	2 541 447,62		320 984,00	210 238,39	3 482 091,00	2 751 686,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	401	6 853,00	4 703,83				6 853,00	4 703,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	402	9 841,00	7 378,76			300,36	11 400,00	7 679,12
010205	ABONO P/ FALHAS	403	896,00	894,40				896,00	894,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	404	9 576,00	9 571,42				9 576,00	9 571,42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	405	350,00	251,59				350,00	251,59
	Total do subagrupamento 02		27 516,00	22 800,00		1 559,00	300,36	29 075,00	23 100,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	406	1 346,00	430,76				1 346,00	430,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	407	729 541,00	574 974,35	450	47 408,47	47 408,47	801 686,00	622 382,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	408	1 000,00	922,55				1 000,00	922,55
010309	SEGUROS	409	85,00	66,76				655,00	66,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16 656,00	9 327,36	452	1 248,00		17 904,00	9 327,36
	Total do subagrupamento 03		748 628,00	585 721,78		73 963,00	47 408,47	822 591,00	633 130,25
	Total do agrupamento 01		3 937 251,00	3 149 969,40		396 506,00	257 947,22	4 333 757,00	3 407 916,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	410	6 050,00	1 612,80				6 050,00	1 612,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	411	8 357,00	2 856,06				8 357,00	2 856,06
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	412	2 560,00	1 650,00				2 560,00	1 650,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		3 000,00	2 290,29				3 000,00	2 290,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	413	6 065,00	342,38				43 035,00	342,38
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	414	8 500,00	3 006,20				8 500,00	3 006,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	415	10 540,00	6 397,25				10 540,00	6 397,25
020121	OUTROS BENS	416	3 700,00	2 360,30				3 700,00	2 360,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P.

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 01		48 772,00	20 515,28		36 970,00		85 742,00	20 515,28
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	417	46 400,00	26 770,71				64 657,00	26 770,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	418	34 598,00	23 822,29	453	18 257,00		34 598,00	23 822,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	419	3 600,00	2 297,33				3 600,00	2 297,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	420	495 228,00	298 192,37				495 228,00	298 192,37
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	421	45 667,00					45 667,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	422	60 555,00	11 992,52				60 555,00	11 992,52
020209	COMUNICAÇÕES	423	14 909,00	5 104,61				14 909,00	5 104,61
020210	TRANSPORTES	424	4 777,00	3 208,00				4 777,00	3 208,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	425	31 344,00	27 809,96				31 344,00	27 809,96
020212	SEGUROS	426	1 500,00	42,98				1 500,00	42,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	427	82 026,00	23 278,75	454	30 093,00	92,85	112 119,00	23 371,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				455	41 062,00	24 575,40	41 062,00	24 575,40
020215	FORMAÇÃO	428	9 094,00	4 263,98				9 094,00	4 263,98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	429	2 253 168,00	285 892,78	456	1 743 304,00	533 124,00	3 996 472,00	819 016,78
020217	PUBLICIDADE	430	5 000,00	2 068,47				5 000,00	2 068,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		49 200,00	37 311,54				49 200,00	37 311,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	431	115 496,00	72 222,64				115 496,00	72 222,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	432	458 351,00	194 324,04	457	1 866 872,00	300 201,40	2 325 223,00	494 525,44
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	433	82,00					82,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	434	6 223,00	3 339,00				6 223,00	3 339,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	435	15 215,00	5 188,83	458	28 272,00		43 487,00	5 188,83
	Total do subagrupamento 02		3 732 433,00	1 027 130,80		3 727 860,00	857 993,65	7 460 293,00	1 885 124,45
	Total do agrupamento 02		3 781 205,00	1 047 648,08		3 764 830,00	857 993,65	7 546 035,00	1 905 639,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	436	200,00	177,30				200,00	177,30
	Total do subagrupamento 06		200,00	177,30				200,00	177,30
	Total do agrupamento 03		200,00	177,30				200,00	177,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS				459	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
040102	PRIVADAS				460	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
	Total do subagrupamento 01					1 329 648,00	83 766,64	1 329 648,00	83 766,64
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P.

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 03			83 766,64		1 329 648,00	83 766,64	1 329 648,00	83 766,64	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE					908 828,00		908 828,00		
	Total do subagrupamento 05					908 828,00		908 828,00		
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	437	2 600,00	2 275,59	461	3 240,00	2 275,59	5 840,00	2 275,59	
	Total do subagrupamento 06		2 600,00	2 275,59		3 240,00	2 275,59	5 840,00	2 275,59	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	438	11 000,00	10 217,90	462	89 140,00	10 217,90	100 140,00	10 217,90	
	Total do subagrupamento 08		11 000,00	10 217,90		89 140,00	10 217,90	100 140,00	10 217,90	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		6 710,00	1 770,00				6 710,00	1 770,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		70 000,00	69 735,26				70 000,00	69 735,26	
	Total do subagrupamento 09		76 710,00	71 505,26				76 710,00	71 505,26	
	Total do agrupamento 04		90 310,00	83 998,75		2 387 856,00	140 766,64	2 478 166,00	224 765,39	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	439	1 208,00	992,17				1 208,00	992,17	
060203	OUTRAS		90 890,00	992,17				90 890,00	992,17	
	Total do subagrupamento 02		92 098,00	992,17				92 098,00	992,17	
	Total do agrupamento 06		92 098,00	992,17				92 098,00	992,17	
	Total das despesas correntes		7 901 064,00	4 282 783,70		6 549 192,00	1 256 707,51	14 450 256,00	5 539 491,21	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	440	167 967,00	63 261,58				167 967,00	63 261,58	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	441	193 111,00	121 647,01				193 111,00	121 647,01	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	442	321 643,00	5 042,64				321 643,00	5 042,64	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	443	100 000,00			31 180,00		131 180,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					87 525,00		87 525,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		100,00					100,00		
	Total do subagrupamento 01		782 821,00	189 951,23		118 705,00		901 526,00	189 951,23	
	Total do agrupamento 07		782 821,00	189 951,23		118 705,00		901 526,00	189 951,23	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		782 821,00	189 951,23		118 705,00		901 526,00	189 951,23
	Total das Despesas orçamentais		8 683 885,00	4 472 734,93		6 667 897,00		15 351 782,00	5 729 442,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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:								
030200	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS								
030202	REGIMES COMPLEMENTARES	90	6 765 935,00	6 765 934,89				6 765 935,00	6 765 934,89
	Total do grupo 02		6 765 935,00	6 765 934,89				6 765 935,00	6 765 934,89
	Total do capítulo 03		6 765 935,00	6 765 934,89				6 765 935,00	6 765 934,89
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	91	3 046,00	3 044,68				3 046,00	3 044,68
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	92	355,00	353,67				355,00	353,67
	Total do grupo 02		3 401,00	3 398,35				3 401,00	3 398,35
	Total do capítulo 04		3 401,00	3 398,35				3 401,00	3 398,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	93	1 614,00	1 613,17				1 614,00	1 613,17
	Total do grupo 03		1 614,00	1 613,17				1 614,00	1 613,17
	Total do capítulo 05		1 614,00	1 613,17				1 614,00	1 613,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	94	3 697 893,00	3 312 044,64	103		60 761,24	3 697 893,00	3 312 044,64
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							80 593,00	60 761,24
	Total do grupo 03		3 697 893,00	3 312 044,64			60 761,24	3 778 486,00	3 372 805,88
	Total do capítulo 06		3 697 893,00	3 312 044,64			60 761,24	3 778 486,00	3 372 805,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	95	2 823 675,00	2 568 228,76				2 823 675,00	2 568 228,76
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	96	1 033 920,00	997 950,10				1 033 920,00	997 950,10
070299	OUTROS	97	1 589,00	548,84				1 589,00	548,84
	Total do grupo 02		3 859 184,00	3 566 727,70				3 859 184,00	3 566 727,70
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	98	51 210,00	38 483,54				51 210,00	38 483,54
070302	EDIFÍCIOS	99	53 130,00	49 291,03				53 130,00	49 291,03
	Total do grupo 03		104 340,00	87 774,57				104 340,00	87 774,57
	Total do capítulo 07		3 963 524,00	3 654 502,27				3 963 524,00	3 654 502,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		31 000,00	8 950,61				31 000,00	8 950,61
	Total do grupo 01		31 000,00	8 950,61				31 000,00	8 950,61
	Total do capítulo 08		31 000,00	8 950,61				31 000,00	8 950,61
	Total das receitas correntes		14 463 367,00	13 746 443,93		80 593,00	60 761,24	14 543 960,00	13 807 205,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	100	7 149 334,00	7 149 334,00				7 149 334,00	7 149 334,00
	Total do grupo 02		7 149 334,00	7 149 334,00				7 149 334,00	7 149 334,00
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS		80 000,00	63 365,50				80 000,00	63 365,50
	Total do grupo 05		80 000,00	63 365,50				80 000,00	63 365,50
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		15 000,00	4 282,46				15 000,00	4 282,46
	Total do grupo 06		15 000,00	4 282,46				15 000,00	4 282,46
	Total do capítulo 11		7 244 334,00	7 216 981,96				7 244 334,00	7 216 981,96
	Total das receitas de capital		7 244 334,00	7 216 981,96				7 244 334,00	7 216 981,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	101	6 204,00	2 041,39				6 204,00	2 041,39
	Total do grupo 01		6 204,00	2 041,39				6 204,00	2 041,39
	Total do capítulo 15		6 204,00	2 041,39				6 204,00	2 041,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	102	1 139 391,00	1 138 462,11				1 139 391,00	1 138 462,11
	Total do grupo 01		1 139 391,00	1 138 462,11				1 139 391,00	1 138 462,11
	Total do capítulo 16		1 139 391,00	1 138 462,11				1 139 391,00	1 138 462,11
	Total das Receitas orçamentais		22 853 296,00	22 103 929,39		80 593,00	60 761,24	22 933 899,00	22 164 690,63
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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 EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					819,66			819,66
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					819,66			819,66
	Total do grupo 02					819,66			819,66
	Total do capítulo 17					819,66			819,66
	Total das Receitas extraorçamentais					819,66			819,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 878 973,01				2 031 512,00	1 878 973,01
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			20 123,74				20 124,00	20 123,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	463	2 031 512,00	3 871,20				4 166,00	3 871,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	464	20 124,00	34 680,11				46 975,00	34 680,11
010110	GRATIFICAÇÕES		4 166,00	133 647,54				166 912,00	133 647,54
010111	REPRESENTAÇÃO	465	46 975,00	345 892,58				457 179,00	345 892,58
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	466	166 912,00	98 554,56				102 079,00	98 554,56
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	467	457 179,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	468	102 079,00						
	Total do subagrupamento 01		2 828 947,00	2 515 742,74				2 828 947,00	2 515 742,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			13 997,46				15 127,00	13 997,46
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	469	15 127,00	1 658,43				3 032,00	1 658,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	470	3 032,00	3 317,03				4 003,00	3 317,03
010205	ABONO P/ FALHAS	471	4 003,00	36 685,20				43 134,00	36 685,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	472	43 134,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		14 000,00	11 134,39				11 863,00	11 134,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	473	11 863,00						
	Total do subagrupamento 02		91 159,00	80 792,51				91 159,00	80 792,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL			3 107,26				3 314,00	3 107,26
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	474	3 314,00	581 680,97				641 847,00	581 680,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	475	641 847,00	935,06				1 500,00	935,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	476	1 500,00	95 981,86				103 222,00	95 981,86
010308	OUTRAS PENSÕES	477	103 222,00	1 959,06				1 960,00	1 959,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	478	1 960,00	683 664,21				751 843,00	683 664,21
	Total do subagrupamento 03		751 843,00	683 664,21				751 843,00	683 664,21
	Total do agrupamento 01		3 671 949,00	3 280 199,46				3 671 949,00	3 280 199,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	479	36 847,00	19 138,60				36 847,00	19 138,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	480	8 777,00	5 543,48				8 777,00	5 543,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	481	5 020 810,00	4 263 807,01				5 020 810,00	4 263 807,01
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	482	438,00	279,95				438,00	279,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	483	3 271,00	960,88				3 271,00	960,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	484	731,00	548,83				731,00	548,83
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	485	101 463,00	83 372,09				101 463,00	83 372,09
020121	OUTROS BENS	486	69 392,00	49 894,04				69 392,00	49 894,04
	Total do subagrupamento 01		5 241 729,00	4 423 544,88				5 241 729,00	4 423 544,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	487	534 583,00	413 085,65				534 583,00	413 085,65
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	488	229 245,00	180 302,28				229 245,00	180 302,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	489	200 853,00	177 999,09				200 853,00	177 999,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	490	813 937,00	743 943,82				813 937,00	743 943,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	491	17 867,00	12 016,56				17 867,00	12 016,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	492	41 524,00	25 828,77				41 524,00	25 828,77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	493	98 998,00	58 832,77				98 998,00	58 832,77
020209	COMUNICAÇÕES	494	6 965,00	6 723,25				6 965,00	6 723,25
020210	TRANSPORTES	495	307,00	99,80				307,00	99,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	496	23 858,00	18 739,78				23 858,00	18 739,78
020212	SEGUROS	497	2 140,00	150,73	518	405,00	403,12	2 140,00	150,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	498	37 426,00	922,50				37 426,00	922,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	499	17 865,00	10 227,00				17 865,00	10 227,00
020215	FORMAÇÃO	500	150 495,00	103 000,35				150 495,00	103 000,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	501	171 371,00	130 006,52				171 371,00	130 006,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	502	287 287,00	253 062,21				287 287,00	253 062,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	503	4 087,00	4 085,16				4 087,00	4 085,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	504	415,00	325,00				415,00	325,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	505	1 173 924,00	1 065 385,44				1 173 924,00	1 065 385,44
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		3 813 147,00	3 204 736,68		405,00	403,12	3 813 552,00	3 205 139,80
	Total do agrupamento 02		9 054 876,00	7 628 281,56		405,00	403,12	9 055 281,00	7 628 684,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	506	5,00	0,04				5,00	0,04
030502	OUTROS		5,00	0,04				5,00	0,04
	Total do subagrupamento 05		5,00	0,04				5,00	0,04
	Total do agrupamento 03		5,00	0,04				5,00	0,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	507	9,00	8,89	519	14 258,00	10 657,95	14 267,00	10 666,84
040600	SEGURANÇA SOCIAL		9,00	8,89		14 258,00	10 657,95	14 267,00	10 666,84
	Total do subagrupamento 06		9,00	8,89		14 258,00	10 657,95	14 267,00	10 666,84
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	508	129 411,00	128 915,43	520	65 930,00	49 700,17	195 341,00	178 615,60
	Total do subagrupamento 08		129 411,00	128 915,43		65 930,00	49 700,17	195 341,00	178 615,60
	Total do agrupamento 04		129 420,00	128 924,32		80 188,00	60 358,12	209 608,00	189 282,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060201	DESPESAS CORRENTES									
060203	IMPOSTOS E TAXAS	509	500,00	479,32				500,00	479,32	
	OUTRAS		275 962,00	3 190,94				275 962,00	3 190,94	
	Total do subagrupamento 02		276 462,00	3 670,26				276 462,00	3 670,26	
	Total do agrupamento 06		276 462,00	3 670,26				276 462,00	3 670,26	
	Total das despesas correntes		13 132 712,00	11 041 075,64		80 593,00	60 761,24	13 213 305,00	11 101 836,88	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070106	EDIFÍCIOS	510	676 525,00	676 516,21				676 525,00	676 516,21	
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	511	237 839,00	237 837,57				237 839,00	237 837,57	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	512	60 160,00	60 159,30				60 160,00	60 159,30	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	513	96 140,00	43 618,26				96 140,00	43 618,26	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	514	458,00	451,90				458,00	451,90	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	515	233 365,00	227 624,42				233 365,00	227 624,42	
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	516	26 870,00	26 854,59				26 870,00	26 854,59	
	Total do subagrupamento 01		1 331 357,00	1 279 062,25				1 331 357,00	1 279 062,25	
	Total do agrupamento 07		1 331 357,00	1 279 062,25				1 331 357,00	1 279 062,25	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	517	7 449 913,00	7 449 912,35				7 449 913,00	7 449 912,35	
	Total do subagrupamento 02		7 449 913,00	7 449 912,35				7 449 913,00	7 449 912,35	
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO									
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		95 000,00	77 308,34				95 000,00	77 308,34	
	Total do subagrupamento 05		95 000,00	77 308,34				95 000,00	77 308,34	
	Total do agrupamento 09		7 544 913,00	7 527 220,69				7 544 913,00	7 527 220,69	
	Total das despesas de capital		8 876 270,00	8 800 282,94				8 876 270,00	8 800 282,94	
	Total das Despesas orçamentais		22 008 982,00	19 841 358,58		80 593,00	60 761,24	22 089 575,00	19 902 119,82	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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:								
	Total do grupo 03		500 000,00	5 328 802,81				500 000,00	5 328 802,81
	Total do capítulo 03		500 000,00	5 328 802,81				500 000,00	5 328 802,81
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 800,00	250,00				1 800,00	250,00
040199	TAXAS DIVERSAS		1 800,00	250,00				1 800,00	250,00
	Total do grupo 01		1 800,00	250,00				1 800,00	250,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 800,00	21 548,87				1 800,00	21 548,87
	Total do grupo 02		1 800,00	21 548,87				1 800,00	21 548,87
	Total do capítulo 04		3 600,00	21 798,87				3 600,00	21 798,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		800 000,00	1 407 141,66				800 000,00	1 407 141,66
	Total do grupo 03		800 000,00	1 407 141,66				800 000,00	1 407 141,66
	Total do capítulo 05		800 000,00	1 407 141,66				800 000,00	1 407 141,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		765 203 950,00	794 318 522,58				765 203 950,00	794 318 522,58
070299	OUTROS	104	5 670 580,00	5 597 930,88				5 670 580,00	5 597 930,88
	Total do grupo 02		770 874 530,00	799 916 453,46				770 874 530,00	799 916 453,46
	Total do capítulo 07		770 874 530,00	799 916 453,46				770 874 530,00	799 916 453,46
	Total das receitas correntes		772 178 130,00	806 674 196,80				772 178 130,00	806 674 196,80
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	130 047,05				100,00	130 047,05
	Total do grupo 01		100,00	130 047,05				100,00	130 047,05
	Total do capítulo 15		100,00	130 047,05				100,00	130 047,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	105	1 071 950 867,00	1 071 950 866,67				1 071 950 867,00	1 071 950 866,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 071 950 867,00	1 071 950 866,67				1 071 950 867,00	1 071 950 866,67
	Total do capítulo 16		1 071 950 867,00	1 071 950 866,67				1 071 950 867,00	1 071 950 866,67
	Total das Receitas orçamentais		1 844 129 097,00	1 878 755 110,52				1 844 129 097,00	1 878 755 110,52
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 008 079,00					1 008 079,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01		1 008 079,00					1 008 079,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		850 798,00					850 798,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		850 798,00					850 798,00	
	Total do grupo 02		1 858 877,00					1 858 877,00	
	Total do capítulo 17		1 858 877,00					1 858 877,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 858 877,00					1 858 877,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	521	171 625,00	167 522,45				171 625,00	167 522,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	522	4 683 510,00	3 144 220,72				4 683 510,00	3 144 220,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	523	8 590,00	8 589,63				8 590,00	8 589,63
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		1 586 000,00	1 063 174,95				1 586 000,00	1 063 174,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15 000,00	6 216,00				15 000,00	6 216,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		5 000,00					5 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	524	112 755,00	108 751,16				112 755,00	108 751,16
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10 700,00	2 471,64				10 700,00	2 471,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	525	319 000,00	237 964,85				319 000,00	237 964,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	526	819 000,00	568 323,75				819 000,00	568 323,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	527	52 520,00	52 518,34				52 520,00	52 518,34
	Total do subagrupamento 01		7 784 700,00	5 359 753,49				7 784 700,00	5 359 753,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20 000,00					20 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	528	43 250,00	27 200,85				43 250,00	27 200,85
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	4 117,79				12 000,00	4 117,79
010205	ABONO P/ FALHAS	529	3 525,00	3 524,59				3 525,00	3 524,59
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	530	29 590,00	29 586,45				29 590,00	29 586,45
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		63 000,00					63 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	531	133 635,00	86 977,96				133 635,00	86 977,96
	Total do subagrupamento 02		305 000,00	151 407,64				305 000,00	151 407,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	532	11 450,00	11 447,95				11 450,00	11 447,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	533	1 367 510,00	1 010 806,87				1 367 510,00	1 010 806,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	534	920,00	919,67				920,00	919,67
010308	OUTRAS PENSÕES	535	38 035,00	36 586,01				38 035,00	36 586,01
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	536	22 585,00	20 734,71				22 585,00	20 734,71
	Total do subagrupamento 03		1 440 500,00	1 080 495,21				1 440 500,00	1 080 495,21
	Total do agrupamento 01		9 530 200,00	6 591 656,34				9 530 200,00	6 591 656,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	1 823,13				12 000,00	1 823,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	12 360,84				30 000,00	12 360,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 500,00	363,48				2 500,00	363,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	537	70 500,00	54 823,19				70 500,00	54 823,19
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	538	1 500,00	18,73				1 500,00	18,73
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	539	2 000,00	125,00				2 000,00	125,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	362,64				500,00	362,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	540	1 000,00	663,46				1 000,00	663,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 500,00	6 278,03				1 500,00	6 278,03
020121	OUTROS BENS	541	25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 01		147 000,00	76 818,50				147 000,00	76 818,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	542	300 000,00	127 531,44				300 000,00	127 531,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE		305 000,00	232 460,84				305 000,00	232 460,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	543	192 000,00	48 033,22				192 000,00	48 033,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	544	920 784,00	867 707,48				920 784,00	867 707,48
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	545	457,00	252,15				457,00	252,15
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	546	21 000,00	17 845,59				21 000,00	17 845,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 500,00	2 952,00				3 500,00	2 952,00
020209	COMUNICAÇÕES		446 645,00	217 601,93				446 645,00	217 601,93
020210	TRANSPORTES		15 000,00					15 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00					2 000,00	
020212	SEGUROS	548	355,00	317,42				355,00	317,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		22 000,00	8 960,93				22 000,00	8 960,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	549	273 000,00	13 407,00				273 000,00	13 407,00
020215	FORMAÇÃO	550	333 400,00	40 760,70				333 400,00	40 760,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		47 500,00	1 331,72				47 500,00	1 331,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		260 000,00	213 946,20				260 000,00	213 946,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	551	343 500,00	332 140,85				343 500,00	332 140,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	552	1 403 000,00	662 322,27				1 403 000,00	662 322,27
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	665,80				5 000,00	665,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		370 000,00	236 858,67				370 000,00	236 858,67
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	553	645 643 600,00	633 288 579,69				645 643 600,00	633 288 579,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	554	95 000,00	90 121,06				95 000,00	90 121,06
	Total do subagrupamento 02		651 007 741,00	636 403 796,96				651 007 741,00	636 403 796,96
	Total do agrupamento 02		651 154 741,00	636 480 615,46				651 154 741,00	636 480 615,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		5 700,00	1 760,03				5 700,00	1 760,03
040600	SEGURANÇA SOCIAL		5 700,00	1 760,03				5 700,00	1 760,03
	Total do subagrupamento 06		5 700,00	1 760,03				5 700,00	1 760,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS		27 400,00	8 270,74				27 400,00	8 270,74	
040802	OUTRAS		27 400,00	8 270,74				27 400,00	8 270,74	
	Total do subagrupamento 08		27 400,00	8 270,74				27 400,00	8 270,74	
	Total do agrupamento 04		33 100,00	10 030,77				33 100,00	10 030,77	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	555	419 518,00	418 359,57				419 518,00	418 359,57	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	556	18 029 894,00	242 052,95				18 029 894,00	242 052,95	
060203	OUTRAS		18 449 412,00	660 412,52				18 449 412,00	660 412,52	
	Total do subagrupamento 02		18 449 412,00	660 412,52				18 449 412,00	660 412,52	
	Total do agrupamento 06		18 449 412,00	660 412,52				18 449 412,00	660 412,52	
	Total das despesas correntes		679 167 453,00	643 742 715,09				679 167 453,00	643 742 715,09	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS		30 000 000,00					30 000 000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		640 000,00	205 828,09				640 000,00	205 828,09	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 413 900,00	902 452,78				1 413 900,00	902 452,78	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	557	20 000,00	475,88				20 000,00	475,88	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20 000,00	1 568,25				20 000,00	1 568,25	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00					10 000,00		
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		5 000,00					5 000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	558	8 100,00	7 593,52				8 100,00	7 593,52	
	Total do subagrupamento 01		32 117 000,00	1 117 918,52				32 117 000,00	1 117 918,52	
	Total do agrupamento 07		32 117 000,00	1 117 918,52				32 117 000,00	1 117 918,52	
	Total das despesas de capital		32 117 000,00	1 117 918,52				32 117 000,00	1 117 918,52	
	Total das Despesas orçamentais		711 284 453,00	644 860 633,61				711 284 453,00	644 860 633,61	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 008 079,00					1 008 079,00		
	Total do subagrupamento 01		1 008 079,00					1 008 079,00		
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		850 798,00					850 798,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 02		850 798,00			850 798,00	
	Total do agrupamento 12		1 858 877,00			1 858 877,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 858 877,00			1 858 877,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	106	11 824 107,00	11 439 730,51				11 824 107,00	11 439 730,51	
060301	ESTADO		11 824 107,00	11 439 730,51				11 824 107,00	11 439 730,51	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				112	36 361 738,00	2 819 055,69	36 361 738,00	2 819 055,69	
	Total do grupo 09					36 361 738,00	2 819 055,69	36 361 738,00	2 819 055,69	
	Total do capítulo 06		11 824 107,00	11 439 730,51		36 361 738,00	2 819 055,69	48 185 845,00	14 258 786,20	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	107	10 403 803,00	8 836 504,06	113	801 977,00	677 073,70	11 205 780,00	9 513 577,76	
070299	OUTROS	108	3 982 112,00	4 029 314,15	114	172 783,00	167 647,75	4 154 895,00	4 196 961,90	
	Total do grupo 02		14 385 915,00	12 865 818,21		974 760,00	844 721,45	15 360 675,00	13 710 539,66	
	Total do capítulo 07		14 385 915,00	12 865 818,21		974 760,00	844 721,45	15 360 675,00	13 710 539,66	
	Total das receitas correntes		26 210 022,00	24 305 548,72		37 336 498,00	3 663 777,14	63 546 520,00	27 969 325,86	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10									
	Total das receitas de capital									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	109	9 018,00	7 686,85		27 457 129,00	1 669 172,82	27 457 129,00	1 669 172,82	
	Total do grupo 01		9 018,00	7 686,85		27 457 129,00	1 669 172,82	27 457 129,00	1 669 172,82	
	Total do capítulo 15		9 018,00	7 686,85		27 457 129,00	1 669 172,82	27 457 129,00	1 669 172,82	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	110	1,00		115	1 241 193,00	1 241 192,35	1 241 194,00	1 241 192,35	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	111	41 038 680,00	41 038 679,41	116	4 945 827,00	4 945 825,88	45 984 507,00	45 984 505,29	
	Total do grupo 01		41 038 681,00	41 038 679,41		6 187 020,00	6 187 018,23	47 225 701,00	47 225 697,64	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		41 038 681,00	41 038 679,41		6 187 020,00	6 187 018,23		6 187 020,00	6 187 018,23	47 225 701,00	47 225 697,64
	Total das Receitas orçamentais		67 257 721,00	65 351 914,98		70 980 647,00	11 519 968,19		70 980 647,00	11 519 968,19	138 238 368,00	76 871 883,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	559	306 276,00	244 727,56				306 276,00	244 727,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	560	2 015 822,00	1 738 520,96				2 015 822,00	1 738 520,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	561	7 469 306,00	6 090 157,95				7 469 306,00	6 090 157,95
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	562	53 916,00	41 661,84				53 916,00	41 661,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	563	30 935,00	28 534,61				30 935,00	28 534,61
010111	REPRESENTAÇÃO	564	120 210,00	92 202,03				120 210,00	92 202,03
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	565	529 473,00	470 134,46				529 473,00	470 134,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	566	523 547,00	392 525,46				523 547,00	392 525,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	567	2 117 992,00	1 470 200,41				2 117 992,00	1 470 200,41
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	568	76 294,00	45 938,49				76 294,00	45 938,49
	Total do subagrupamento 01		13 243 771,00	10 614 603,77				13 243 771,00	10 614 603,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	569	19 781,00	9 210,96				19 781,00	9 210,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	570	4 579,00	1 103,58				4 579,00	1 103,58
010211	SUBSIDIO DE TURNO	571	46 644,00	41 708,20				46 644,00	41 708,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	572	80 000,00	74 855,63				80 000,00	74 855,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	573	132 531,00	71 599,47				132 531,00	71 599,47
	Total do subagrupamento 02		283 535,00	198 477,84				283 535,00	198 477,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	574	3 895,00	3 227,88				3 895,00	3 227,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	575	2 636 958,00	2 518 833,05				2 636 958,00	2 518 833,05
010308	OUTRAS PENSÕES	576	52 349,00	34 677,25				52 349,00	34 677,25
010309	SEGUROS		32 850,00	25 730,14				32 850,00	25 730,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	577	65 385,00	43 730,44				65 385,00	43 730,44
	Total do subagrupamento 03		2 791 437,00	2 628 198,76				2 791 437,00	2 628 198,76
	Total do agrupamento 01		16 318 743,00	13 439 280,37				16 318 743,00	13 439 280,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	578	17 085,00	2 112,69				17 085,00	2 112,69
020104	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00					20 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	579	11 358,00	1,99				11 358,00	1,99
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00					200,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00					100,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	580	42 388,00	13 102,25				42 388,00	13 102,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	581	3 398,00					3 398,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020118	DESPESAS CORRENTES	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000,00	25 163,96				1 000,00		
020121			OUTROS BENS	45 752,00	40 380,89	607	2 055,00	2 054,00	47 807,00	27 217,96
		Total do subagrupamento 01	141 281,00			2 055,00	2 054,00	143 336,00	42 434,89	
020200	DESPESAS CORRENTES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 057 200,00	469 491,00				1 057 200,00	469 491,00	
020201			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	170 138,00	103 552,26				170 138,00	103 552,26
020202			LIMPEZA E HIGIENE	25 000,00	7 437,53				25 000,00	7 437,53
020203			CONSERVAÇÃO DE BENS	567 405,00	494 159,69				567 405,00	494 159,69
020204			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	16 284,00					16 284,00	
020205			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4 374,00					4 374,00	
020206			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	323 183,00	124 717,78				323 183,00	124 717,78
020209			COMUNICAÇÕES	1 000,00					1 000,00	
020211			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 150,00	2 662,30				4 150,00	2 662,30
020212			SEGUROS	48 982,00	3 285,80				48 982,00	3 285,80
020213			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	112 102,00	112 101,22	608	27 616 766,00	801 389,52	27 728 868,00	913 490,74
020214			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	42 190,00		609	1 002 522,00	159 101,93	1 044 712,00	159 101,93
020215			FORMAÇÃO	33 200,00	11 536,71				33 200,00	11 536,71
020217			PUBLICIDADE	177 377,00	105 930,05				177 377,00	105 930,05
020218			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 022 503,00	690 988,21				2 022 503,00	690 988,21
020219			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	429 984,00	96 229,80	610	9 520 950,00	2 756 189,57	9 950 934,00	2 852 419,37
020220			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20 000,00	6 300,00				20 000,00	6 300,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1 000,00	495,00				1 000,00	495,00		
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	25 000,00	5 450,40				25 000,00	5 450,40		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5 081 072,00	2 234 337,75				38 140 238,00	5 951 018,77		
		Total do subagrupamento 02	5 222 353,00	2 274 718,64		38 142 293,00	3 718 735,02	43 364 646,00	5 993 453,66	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	OUTROS JUROS								
030500			OUTROS JUROS	311,00	291,49				311,00	291,49
030502			OUTROS	311,00	291,49				311,00	291,49
		Total do subagrupamento 05	311,00	291,49				311,00	291,49	
		Total do agrupamento 03	311,00	291,49				311,00	291,49	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	SEGURANÇA SOCIAL								
040600			SEGURANÇA SOCIAL			611	57 119,00	32 551,54	57 119,00	32 551,54
040600			SEGURANÇA SOCIAL				57 119,00	32 551,54	57 119,00	32 551,54
		Total do subagrupamento 06				57 119,00	32 551,54	57 119,00	32 551,54	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2 000,00	1 480,00				2 000,00	1 480,00	
040701			INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2 000,00	1 480,00				2 000,00	1 480,00
		Total do subagrupamento 07	2 000,00	1 480,00				2 000,00	1 480,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS				612	265 250,00	152 101,37	265 250,00	152 101,37
	Total do subagrupamento 08					265 250,00	152 101,37	265 250,00	152 101,37
	Total do agrupamento 04		2 000,00	1 480,00		322 369,00	184 652,91	324 369,00	186 132,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	598	36 739,00	28 537,67	613	19 500,00	19 500,00	56 239,00	48 037,67
060201	IMPOSTOS E TAXAS	599	2 678 622,00	2 292 398,25				2 678 622,00	2 292 398,25
060203	OUTRAS		2 715 361,00	2 320 935,92		19 500,00	19 500,00	2 734 861,00	2 340 435,92
	Total do subagrupamento 02		2 715 361,00	2 320 935,92		19 500,00	19 500,00	2 734 861,00	2 340 435,92
	Total do agrupamento 06		2 715 361,00	2 320 935,92		19 500,00	19 500,00	2 734 861,00	2 340 435,92
	Total das despesas correntes		24 258 768,00	18 036 706,42		38 484 162,00	3 922 887,93	62 742 930,00	21 959 594,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	600	425,00	424,60	614	10 359 266,00	531 688,93	10 359 691,00	532 113,53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	601	205 147,00	151 562,44	615	16 366 547,00	1 137 483,89	16 571 694,00	1 289 046,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	602	4 828,00	4 827,01				4 828,00	4 827,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	603	6 927,00					6 927,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	604	23 429,00	23 427,99				23 429,00	23 427,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	605	150 069,00	5 201,30				150 069,00	5 201,30
	Total do subagrupamento 01		390 825,00	185 443,34		26 725 813,00	1 669 172,82	27 116 638,00	1 854 616,16
	Total do agrupamento 07		390 825,00	185 443,34		26 725 813,00	1 669 172,82	27 116 638,00	1 854 616,16
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	606	42 608 128,00	42 608 127,08				42 608 128,00	42 608 127,08
	Total do subagrupamento 02		42 608 128,00	42 608 127,08				42 608 128,00	42 608 127,08
	Total do agrupamento 09		42 608 128,00	42 608 127,08				42 608 128,00	42 608 127,08
	Total das despesas de capital		42 998 963,00	42 793 570,42		26 725 813,00	1 669 172,82	69 724 766,00	44 462 745,24
	Total das Despesas orçamentais		67 257 721,00	60 830 276,84		65 209 975,00	5 592 060,75	132 467 696,00	66 422 337,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

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	117	27 271 431,00	30 020 371,17	129	6 259 781,00	5 195 287,84	33 531 212,00	35 215 669,01
020203	IMPOSTO DO JOGO		10 750 000,00	13 427 910,00				10 750 000,00	13 427 910,00
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		27 905 870,00	22 888 470,22				27 905 870,00	22 888 470,22
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	118	4 260 519,00	3 273 705,67				4 260 519,00	3 273 705,67
	Total do grupo 02		70 187 820,00	69 610 457,06		6 259 781,00	5 195 287,84	76 447 601,00	74 805 744,90
	Total do capítulo 02		70 187 820,00	69 610 457,06		6 259 781,00	5 195 287,84	76 447 601,00	74 805 744,90
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		40 000,00	24 191,25				40 000,00	24 191,25
040199	TAXAS DIVERSAS		31 000,00	22 105,00				31 000,00	22 105,00
	Total do grupo 01		71 000,00	46 296,25				71 000,00	46 296,25
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		17 000,00	5 525,31				17 000,00	5 525,31
	Total do grupo 02		17 000,00	5 525,31				17 000,00	5 525,31
	Total do capítulo 04		88 000,00	51 821,56				88 000,00	51 821,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	119	134,00	133,33				134,00	133,33
	Total do grupo 03		134,00	133,33				134,00	133,33
	Total do capítulo 05		134,00	133,33				134,00	133,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	120	7 975 519,00	7 843 430,48				4 328 250,00	12 171 680,48
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	500 000,00	500 000,00	130	147 416,00	147 416,00	647 416,00	647 416,00
	Total do grupo 03		8 475 519,00	8 343 430,48		4 475 666,00	4 475 666,00	12 951 185,00	12 819 096,48
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	122	291 545,00	317 036,79	131	2 673 685,00	1 489 829,26	2 965 230,00	1 806 866,05
	Total do grupo 09		291 545,00	317 036,79		2 673 685,00	1 489 829,26	2 965 230,00	1 806 866,05
	Total do capítulo 06		8 767 064,00	8 660 467,27		7 149 351,00	5 965 495,26	15 916 415,00	14 625 962,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20 000,00	47,00				20 000,00	47,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		40 000,00	31,20				40 000,00	31,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		320 000,00	179 773,23				320 000,00	179 773,23	
070199	OUTROS	Total do grupo 01	370 000,00	363 100,00				370 000,00	363 100,00	
			750 000,00	542 951,43				750 000,00	542 951,43	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		530 000,00	1 026 093,34				530 000,00	1 026 093,34	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		272 000,00	34 240,96				272 000,00	34 240,96	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		190 000,00	154 665,28				190 000,00	154 665,28	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 100 000,00	1 290 373,00				1 100 000,00	1 290 373,00	
070299	OUTROS		60 000,00	14,00				60 000,00	14,00	
		Total do grupo 02	2 152 000,00	2 505 386,58				2 152 000,00	2 505 386,58	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	123	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
070302	EDIFÍCIOS	124	145 200,00	204 041,42				145 200,00	204 041,42	
070399	OUTRAS		50 000,00	52 382,00				50 000,00	52 382,00	
		Total do grupo 03	200 000,00	261 223,42				200 000,00	261 223,42	
		Total do capítulo 07	3 102 000,00	3 309 561,43				3 102 000,00	3 309 561,43	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		60 000,00	58 429,26				60 000,00	58 429,26	
		Total do grupo 01	60 000,00	58 429,26				60 000,00	58 429,26	
		Total do capítulo 08	60 000,00	58 429,26				60 000,00	58 429,26	
		Total das receitas correntes	82 205 018,00	81 690 869,91		13 409 132,00	11 160 783,10	95 614 150,00	92 851 653,01	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
		Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	125	593 227,00	593 026,67	132			593 227,00	593 026,67	
		Total do grupo 09	593 227,00	593 026,67				593 227,00	593 026,67	
		Total do capítulo 10	593 227,00	593 026,67				593 227,00	593 026,67	
		Total das receitas de capital	593 227,00	593 026,67				593 227,00	593 026,67	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	126	601 785,00	614 101,09				601 785,00	614 101,09
	Total do grupo 01		601 785,00	614 101,09				601 785,00	614 101,09
	Total do capítulo 15		601 785,00	614 101,09				601 785,00	614 101,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	127	4 507 796,00					4 507 796,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	128	17 557 662,00	17 557 659,71	133	549 550,00	549 550,14	18 107 212,00	18 107 209,85
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		22 065 458,00	17 557 659,71		549 550,00	549 550,14	22 615 008,00	18 107 209,85
	Total do grupo 01		22 065 458,00	17 557 659,71		549 550,00	549 550,14	22 615 008,00	18 107 209,85
	Total do capítulo 16		22 065 458,00	17 557 659,71		549 550,00	549 550,14	22 615 008,00	18 107 209,85
	Total das Receitas orçamentais		105 465 488,00	100 455 657,38		14 423 682,00	12 175 333,24	119 889 170,00	112 630 990,62
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						948 147,70		948 147,70
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						948 147,70		948 147,70
	Total do grupo 02						948 147,70		948 147,70
	Total do capítulo 17						948 147,70		948 147,70
	Total das Receitas extraorçamentais						948 147,70		948 147,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, 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		12 000,00	11 713,25				12 000,00	11 713,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 182 972,00	6 671 530,74				7 182 972,00	6 671 530,74
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	616	143 595,00	93 661,90				143 595,00	93 661,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	617	693 163,00	665 987,74				693 163,00	665 987,74
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	618	26 626,00	24 275,10				26 626,00	24 275,10
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	619	451 399,00	433 843,09				451 399,00	433 843,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	620	128 576,00	126 264,84				128 576,00	126 264,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	621	536 154,00	481 120,42				536 154,00	481 120,42
010111	REPRESENTAÇÃO	622	1 333 048,00	1 273 369,95				1 333 048,00	1 273 369,95
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	623	10 507 533,00	9 781 767,03				10 507 533,00	9 781 767,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 000,00	87 490,43				3 000,00	87 490,43
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	624	89 950,00	29 131,66				89 950,00	29 131,66
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	625	32 074,00	11 995,61				32 074,00	11 995,61
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 426,00	30 422,92				12 426,00	30 422,92
010205	ABONO P/ FALHAS	626	30 879,00	39 938,23				30 879,00	39 938,23
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		41 709,00	1 415,88				41 709,00	1 415,88
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 000,00					2 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		212 038,00	200 394,73				212 038,00	200 394,73
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		20 676,00	20 675,48				20 676,00	20 675,48
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	627	3 581,00	3 580,20				3 581,00	3 580,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	628	2 248 753,00	2 165 755,48				2 248 753,00	2 165 755,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	629	3 930,00	3 140,76				3 930,00	3 140,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	630	8 204,00	6 610,76				8 204,00	6 610,76
010308	OUTRAS PENSÕES	631	147 395,00	144 119,16				147 395,00	144 119,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	632	2 432 539,00	2 343 881,84				2 432 539,00	2 343 881,84
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		13 152 110,00	12 326 043,60				13 152 110,00	12 326 043,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		124 127,00	60 908,22				124 127,00	60 908,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	633	50 405,00	48 008,52				50 405,00	48 008,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	634	345 985,00	317 757,07				345 985,00	317 757,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	635	11 997,00	11 996,93				11 997,00	11 996,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	636	37 459,00	9 346,14				37 459,00	9 346,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	637	79 682,00	79 674,96				79 682,00	79 674,96
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	638	465,00	323,63				465,00	323,63
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	639							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	640	23 568,00	23 232,92		23 568,00	23 232,92		23 232,92
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	641	419,00	418,20		419,00	418,20		418,20
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	642	34,00	33,03		34,00	33,03		33,03
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	643	4 737,00	263,86		4 737,00	263,86		263,86
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	644	41 369,00	37 708,13		41 369,00	37 708,13		37 708,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	645	21 808,00	5 871,44		21 808,00	5 871,44		5 871,44
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	646	43 435,00	43 149,01	688	1 898 814,00	1 485 124,51	1 942 249,00	1 528 273,52
020121	OUTROS BENS	647	124 156,00	106 284,46	689	4 059,00	4 059,00	128 215,00	110 343,46
	Total do subagrupamento 01		909 646,00	744 976,52		1 902 873,00	1 489 183,51	2 812 519,00	2 234 160,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	648	4 382 343,00	2 658 786,55		4 382 343,00	2 658 786,55		2 658 786,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	649	1 397 950,00	1 362 639,05		1 397 950,00	1 362 639,05		1 362 639,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	650	870 610,00	794 324,81		870 610,00	794 324,81		794 324,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	651	767 976,00	692 184,54		767 976,00	692 184,54		692 184,54
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	652	3 740,00			3 740,00			
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	653	225 409,00			225 409,00			
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	654	284 850,00	174 775,97		284 850,00	174 775,97		174 775,97
020209	COMUNICAÇÕES	655	55 256,00	254 193,18		55 256,00	254 193,18		254 193,18
020210	TRANSPORTES	656	10,00	49 711,90		10,00	49 711,90		49 711,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	657	201 028,00	187 727,48		201 028,00	187 727,48		187 727,48
020212	SEGUROS	658	193 311,00	164 015,03		193 311,00	164 015,03		164 015,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	659	300 598,00	234 936,15		300 598,00	234 936,15		234 936,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	660	73 000,00	27 918,76	690	79 631,00			
020215	FORMAÇÃO	661	311 662,00	178 825,04		311 662,00	178 825,04		178 825,04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	662	328 834,00	218 001,39		328 834,00	218 001,39		218 001,39
020217	PUBLICIDADE	663	1 603 197,00	1 570 040,53		1 603 197,00	1 570 040,53		1 570 040,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	664	1 137 958,00	240 206,64		1 137 958,00	240 206,64		240 206,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	665	4 057,00	952 514,41	692	679 575,00			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	666	270,00	200,00		270,00	200,00		200,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	667	1 415,00	1 415,00		1 415,00	1 415,00		1 415,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	668	137 684,00	65 783,36	693	10 960,00			
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	669	12 531 195,00	9 828 199,79		12 531 195,00	9 828 199,79		9 828 199,79
020225	OUTROS SERVIÇOS	670	13 440 841,00	10 573 176,31		13 440 841,00	10 573 176,31		10 573 176,31
	Total do subagrupamento 02		12 531 195,00	9 828 199,79		2 673 685,00	1 489 829,26	13 302 007,00	9 828 845,54
	Total do agrupamento 02		13 440 841,00	10 573 176,31		2 673 685,00	1 489 829,26	16 114 526,00	12 063 005,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	671	415 960,00	415 609,35	694	75 000,00		75 000,00	75 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	695	415 960,00	415 609,35	695	415 960,00	415 609,35		415 609,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

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 03		415 960,00	415 609,35		75 000,00		490 960,00	415 609,35	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	672	49 387 419,00	48 442 372,68	696	7 915 500,00	7 915 500,00	57 302 919,00	56 357 872,68	
	Total do subagrupamento 07		49 387 419,00	48 442 372,68		7 915 500,00	7 915 500,00	57 302 919,00	56 357 872,68	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	673	2 126 328,00	1 729 144,17				2 126 328,00	1 729 144,17	
	Total do subagrupamento 08		2 126 328,00	1 729 144,17				2 126 328,00	1 729 144,17	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	674	50 842,00	45 600,97				50 842,00	45 600,97	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		750,00					750,00		
	Total do subagrupamento 09		51 592,00	45 600,97				51 592,00	45 600,97	
	Total do agrupamento 04		51 981 299,00	50 632 727,17		7 990 500,00	7 915 500,00	59 971 799,00	58 548 227,17	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	675	5 321,00	3 737,52				5 321,00	3 737,52	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	676	2 884,00	2 883,10				2 884,00	2 883,10	
060203	OUTRAS	677	2 308 231,00	185 043,74				2 308 231,00	185 043,74	
	Total do subagrupamento 02		2 316 436,00	191 664,36				2 316 436,00	191 664,36	
	Total do agrupamento 06		2 316 436,00	191 664,36				2 316 436,00	191 664,36	
	Total das despesas correntes		80 890 686,00	73 723 611,44		10 664 185,00	9 405 329,26	91 554 871,00	83 128 940,70	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070101	TERRENOS									
070103	EDIFÍCIOS	678	7 800,00	2 955,20				7 800,00	2 955,20	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	679	703 208,00	621 254,96				703 208,00	621 254,96	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	680	263 287,00	262 660,02				263 287,00	262 660,02	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	681	34 470,00	34 469,07				34 470,00	34 469,07	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	682	467 170,00	387 218,50				467 170,00	387 218,50	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	683	1 024 306,00	954 941,09				1 024 306,00	954 941,09	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	684	46 517,00	34 774,56				46 517,00	34 774,56	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	685	610 401,00	504 624,26	697			610 401,00	504 624,26	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	686	700,00	700,00				700,00	700,00	
	Total do subagrupamento 01		3 158 859,00	2 803 597,66				3 158 859,00	2 803 597,66	
	Total do agrupamento 07		3 158 859,00	2 803 597,66				3 158 859,00	2 803 597,66	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080000	DESPESAS DE CAPITAL								
080500	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE	687	260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00
	Total do subagrupamento 05		260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				698	2 151 031,00	2 050 621,91	2 151 031,00	2 050 621,91
	Total do subagrupamento 07					2 151 031,00	2 050 621,91	2 151 031,00	2 050 621,91
	Total do agrupamento 08		260 000,00	260 000,00		2 151 031,00	2 050 621,91	2 411 031,00	2 310 621,91
	Total das despesas de capital		3 418 859,00	3 063 597,66		2 151 031,00	2 050 621,91	5 569 890,00	5 114 219,57
	Total das Despesas orçamentais		84 309 545,00	76 787 209,10		12 815 216,00	11 455 951,17	97 124 761,00	88 243 160,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

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		341 500,00	321 500,00				341 500,00	321 500,00
	Total do grupo 03		341 500,00	321 500,00				341 500,00	321 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	134	13 805 280,00	14 934 368,10				13 805 280,00	14 934 368,10
	Total do grupo 09		13 805 280,00	14 934 368,10				13 805 280,00	14 934 368,10
	Total do capítulo 06		14 146 780,00	15 255 868,10				14 146 780,00	15 255 868,10
	Total das receitas correntes		14 146 780,00	15 255 868,10				14 146 780,00	15 255 868,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	135	52 737,00	447 367,98				52 737,00	447 367,98
	Total do grupo 01		52 737,00	447 367,98				52 737,00	447 367,98
	Total do capítulo 15		52 737,00	447 367,98				52 737,00	447 367,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	136	12 333 271,00	12 333 270,42				12 333 271,00	12 333 270,42
	Total do grupo 01		12 333 271,00	12 333 270,42				12 333 271,00	12 333 270,42
	Total do capítulo 16		12 333 271,00	12 333 270,42				12 333 271,00	12 333 270,42
	Total das Receitas orçamentais		26 532 788,00	28 036 506,50				26 532 788,00	28 036 506,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

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	699	535 038,00	224 172,32				535 038,00	224 172,32
010111	REPRESENTAÇÃO	700	40 627,00	23 767,22				40 627,00	23 767,22
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	701	37 864,00	11 025,40				37 864,00	11 025,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	702	89 957,00	35 831,64				89 957,00	35 831,64
	Total do subagrupamento 01		703 486,00	294 796,58				703 486,00	294 796,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	703	12 671,00	12 462,02				12 671,00	12 462,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	704	8 904,00	8 364,04				8 904,00	8 364,04
	Total do subagrupamento 02		21 575,00	20 826,06				21 575,00	20 826,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	705	156 857,00	68 837,35				156 857,00	68 837,35
	Total do subagrupamento 03		156 857,00	68 837,35				156 857,00	68 837,35
	Total do agrupamento 01		881 918,00	384 459,99				881 918,00	384 459,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	706							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	707	880,00	751,13				880,00	751,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	708	23 463,00	3 521,79				23 463,00	3 521,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	709	4 100,00	3 599,95				4 100,00	3 599,95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	710	1 557,00	525,90				1 557,00	525,90
020121	OUTROS BENS	711	10 147,00	6 089,68				10 147,00	6 089,68
	Total do subagrupamento 01		40 147,00	14 488,45				40 147,00	14 488,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	712	31 627,00	31 271,65				31 627,00	31 271,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	713	5 186,00	3 637,70				5 186,00	3 637,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	714	2 954,00	853,31				2 954,00	853,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	715	50 960,00	38 858,50				50 960,00	38 858,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	716	8 900,00	8 397,86				8 900,00	8 397,86
020209	COMUNICAÇÕES	717	31 355,00	25 723,81				31 355,00	25 723,81
020210	TRANSPORTES	718	14 955,00	5 439,24				14 955,00	5 439,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	719	1 000 327,00	604 265,03				1 000 327,00	604 265,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	720	73 444,00	23 883,58				73 444,00	23 883,58
020215	FORMAÇÃO	721	4 300,00					4 300,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	722	338 698,00	336 182,53				338 698,00	336 182,53
020217	PUBLICIDADE	723	160 313,00	145 581,06				160 313,00	145 581,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	724	265 820,00	165 220,02				265 820,00	165 220,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	725	723 499,00	277 349,17				723 499,00	277 349,17	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	726	6 219,00	560,39				6 219,00	560,39	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	727	1 700,00	765,00				1 700,00	765,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00					1 000,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		500,00					500,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	728	90 230,00	82 246,51				90 230,00	82 246,51	
	Total do subagrupamento 02		2 811 987,00	1 750 235,36				2 811 987,00	1 750 235,36	
	Total do agrupamento 02		2 852 134,00	1 764 723,81				2 852 134,00	1 764 723,81	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	729	22 401 676,00	12 385 892,49				22 401 676,00	12 385 892,49	
	Total do subagrupamento 07		22 401 676,00	12 385 892,49				22 401 676,00	12 385 892,49	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	730	374 000,00	362 532,20				374 000,00	362 532,20	
	Total do subagrupamento 09		374 000,00	362 532,20				374 000,00	362 532,20	
	Total do agrupamento 04		22 775 676,00	12 748 424,69				22 775 676,00	12 748 424,69	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	731	1 660,00	874,05				1 660,00	874,05	
060203	OUTRAS	732								
	Total do subagrupamento 02		1 660,00	874,05				1 660,00	874,05	
	Total do agrupamento 06		1 660,00	874,05				1 660,00	874,05	
	Total das despesas correntes		26 511 388,00	14 898 482,54				26 511 388,00	14 898 482,54	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	733	17 400,00	471,37				17 400,00	471,37	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	734	4 000,00					4 000,00		
	Total do subagrupamento 01		21 400,00	471,37				21 400,00	471,37	
	Total do agrupamento 07		21 400,00	471,37				21 400,00	471,37	
	Total das despesas de capital		21 400,00	471,37				21 400,00	471,37	
	Total das Despesas orçamentais		26 532 788,00	14 898 953,91				26 532 788,00	14 898 953,91	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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:								
080199	OUTRAS		500 000,00	1 019 659,00				500 000,00	1 019 659,00
	Total do grupo 01		500 000,00	1 019 659,00				500 000,00	1 019 659,00
	Total do capítulo 08		500 000,00	1 019 659,00				500 000,00	1 019 659,00
	Total das receitas correntes		500 000,00	1 019 659,00				500 000,00	1 019 659,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 500 000,00	8 826 839,00				5 500 000,00	8 826 839,00
	Total do grupo 11		5 500 000,00	8 826 839,00				5 500 000,00	8 826 839,00
	Total do capítulo 11		5 500 000,00	8 826 839,00				5 500 000,00	8 826 839,00
	Total das receitas de capital		5 500 000,00	8 826 839,00				5 500 000,00	8 826 839,00
	Total das Receitas orçamentais		6 000 000,00	9 846 498,00				6 000 000,00	9 846 498,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 600 000,00	1 737 103,00				1 600 000,00	1 737 103,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
	Total do subagrupamento 01		1 600 000,00	1 737 103,00				1 600 000,00	1 737 103,00
	Total do agrupamento 01		1 600 000,00	1 737 103,00				1 600 000,00	1 737 103,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 300 000,00	1 392 590,00				1 300 000,00	1 392 590,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 300 000,00	1 392 590,00				1 300 000,00	1 392 590,00
	Total do subagrupamento 02		1 300 000,00	1 392 590,00				1 300 000,00	1 392 590,00
	Total do agrupamento 02		1 300 000,00	1 392 590,00				1 300 000,00	1 392 590,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		3 000 000,00	3 727 226,00				3 000 000,00	3 727 226,00
040802	OUTRAS		3 000 000,00	3 727 226,00				3 000 000,00	3 727 226,00
	Total do subagrupamento 08		3 000 000,00	3 727 226,00				3 000 000,00	3 727 226,00
	Total do agrupamento 04		3 000 000,00	3 727 226,00				3 000 000,00	3 727 226,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		50 000,00	582 355,00				50 000,00	582 355,00
060203	OUTRAS		50 000,00	582 355,00				50 000,00	582 355,00
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	582 355,00				50 000,00	582 355,00
	Total do agrupamento 06		50 000,00	582 355,00				50 000,00	582 355,00
	Total das despesas correntes		5 950 000,00	7 439 274,00				5 950 000,00	7 439 274,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		50 000,00	2 407 224,00				50 000,00	2 407 224,00
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 09		50 000,00	2 407 224,00				50 000,00	2 407 224,00
	Total do agrupamento 09		50 000,00	2 407 224,00				50 000,00	2 407 224,00
	Total das despesas de capital		50 000,00	2 407 224,00				50 000,00	2 407 224,00
	Total das Despesas orçamentais		6 000 000,00	9 846 498,00				6 000 000,00	9 846 498,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

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	137	387 212,00	287 181,97				387 212,00	287 181,97
	Total do grupo 09		387 212,00	287 181,97				387 212,00	287 181,97
	Total do capítulo 06		387 212,00	287 181,97				387 212,00	287 181,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	138	786 728,00	786 728,00				786 728,00	786 728,00
	Total do grupo 02		786 728,00	786 728,00				786 728,00	786 728,00
	Total do capítulo 07		786 728,00	786 728,00				786 728,00	786 728,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PUBLICAS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS		195 000,00	109 500,00				195 000,00	109 500,00
	Total do grupo 02		225 000,00	139 500,00				225 000,00	139 500,00
	Total do capítulo 08		225 000,00	139 500,00				225 000,00	139 500,00
	Total das receitas correntes		1 398 940,00	1 213 409,97				1 398 940,00	1 213 409,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	139	368 778,00	368 777,53				368 778,00	368 777,53
	Total do grupo 11		368 778,00	368 777,53				368 778,00	368 777,53
	Total do capítulo 11		368 778,00	368 777,53				368 778,00	368 777,53
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	140	36,00	35,82				36,00	35,82
	Total do grupo 01		36,00	35,82				36,00	35,82
	Total do capítulo 13		36,00	35,82				36,00	35,82
	Total das receitas de capital		368 814,00	368 813,35				368 814,00	368 813,35
	Total das Receitas orçamentais		1 767 754,00	1 582 223,32				1 767 754,00	1 582 223,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

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										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	735	155 000,00	96 276,15						96 276,15	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		15 934,00	15 322,53						15 322,53	
	Total do subagrupamento 01		170 934,00	111 598,68						111 598,68	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		28 276,00	4 361,35						4 361,35	
	Total do subagrupamento 02		28 276,00	4 361,35						4 361,35	
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	736	40 752,00	26 328,52						26 328,52	
	Total do subagrupamento 03		40 752,00	26 328,52						26 328,52	
	Total do agrupamento 01		239 962,00	142 288,55						142 288,55	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020121	OUTROS BENS	737	9 486,00	9 485,67						9 485,67	
	Total do subagrupamento 01		9 486,00	9 485,67						9 485,67	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020225	OUTROS SERVIÇOS	738	852 957,00	461 584,36						461 584,36	
	Total do subagrupamento 02		852 957,00	461 584,36						461 584,36	
	Total do agrupamento 02		862 443,00	471 070,03						471 070,03	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	739	8,00	7,98						7,98	
	Total do subagrupamento 06		8,00	7,98						7,98	
	Total do agrupamento 03		8,00	7,98						7,98	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	740	665 341,00	615 650,00						615 650,00	
	Total do subagrupamento 07		665 341,00	615 650,00						615 650,00	
	Total do agrupamento 04		665 341,00	615 650,00						615 650,00	
	Total das despesas correntes		1 767 754,00	1 229 016,56						1 229 016,56	
090000	DESPESAS DE CAPITAL										
	ATIVOS FINANCEIROS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090900	DESPESAS DE CAPITAL								
090905	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		336 000,00	336 000,00				336 000,00	336 000,00
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	741	336 000,00	336 000,00				336 000,00	336 000,00
	Total do subagrupamento 09		336 000,00	336 000,00				336 000,00	336 000,00
	Total do agrupamento 09		336 000,00	336 000,00				336 000,00	336 000,00
	Total das despesas de capital		336 000,00	336 000,00				336 000,00	336 000,00
	Total das Despesas orçamentais		2 103 754,00	1 565 016,56				2 103 754,00	1 565 016,56
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 133 303 260,00	2 779 648 318,82		180 733 065,00	71 963 230,25	3 314 036 325,00	2 851 611 549,07
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 967 885 292,00	1 488 114 519,53		170 799 874,00	62 298 846,14	2 138 685 166,00	1 550 413 365,67
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		16 387 377 747,00	14 910 296 851,74			9 074 974,75	16 387 377 747,00	14 919 371 826,49
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		16 387 377 747,00	10 795 169 422,65				16 387 377 747,00	10 795 169 422,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES										
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040122	TAXAS:	1	1 258 102,00	1 247 392,64						1 258 102,00	1 247 392,64
	PROPINAS										
	Total do grupo 01		1 258 102,00	1 247 392,64						1 258 102,00	1 247 392,64
	Total do capítulo 04		1 258 102,00	1 247 392,64						1 258 102,00	1 247 392,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		232,00	231,44						232,00	231,44
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		232,00	231,44						232,00	231,44
	Total do grupo 03		232,00	231,44						232,00	231,44
051000	RENDAS :										
051004	EDIFÍCIOS	2	195 000,00	71 849,60						195 000,00	71 849,60
051099	OUTROS		195 000,00	71 849,60						195 000,00	71 849,60
	Total do grupo 10		195 000,00	71 849,60						195 000,00	71 849,60
	Total do capítulo 05		195 232,00	72 081,04						195 232,00	72 081,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102	PRIVADAS	3	263 263,00	338 452,03						263 263,00	338 452,03
	Total do grupo 01		263 263,00	338 452,03						263 263,00	338 452,03
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	98 800,00	48 243,20						98 800,00	48 243,20
	Total do grupo 02		98 800,00	48 243,20						98 800,00	48 243,20
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	5	111 479 571,00	111 106 255,31						111 479 571,00	111 106 255,31
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	6	68 000,00	68 000,00						68 000,00	68 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7	12 600 000,00	12 600 000,00						12 600 000,00	12 600 000,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					415 153,00				415 153,00	
	Total do grupo 03		124 147 571,00	123 774 255,31						124 562 724,00	123 774 255,31
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		18 368 066,00	2 238 201,04	13	981 880,00	245 957,57	981 880,00	245 957,57	19 349 946,00	2 484 158,61
	Total do grupo 09		18 368 066,00	2 238 201,04		981 880,00	245 957,57	981 880,00	245 957,57	19 349 946,00	2 484 158,61
	Total do capítulo 06		142 877 700,00	126 399 151,58		1 397 033,00	245 957,57	1 397 033,00	245 957,57	144 274 733,00	126 645 109,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, 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								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	8	138,00	1 345,94				138,00	1 345,94
	Total do grupo 01		638,00	1 345,94				638,00	1 345,94
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		233 588,00	335 503,57				233 588,00	335 503,57
	Total do grupo 02		233 588,00	335 503,57				233 588,00	335 503,57
	Total do capítulo 07		234 226,00	336 849,51				234 226,00	336 849,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 640,00	549,35				1 640,00	549,35
	Total do grupo 01		1 640,00	549,35				1 640,00	549,35
	Total do capítulo 08		1 640,00	549,35				1 640,00	549,35
	Total das receitas correntes		144 566 900,00	128 056 024,12		1 397 033,00	245 957,57	145 963 933,00	128 301 981,69
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	9	781 249,00	713 320,00				781 249,00	713 320,00
	Total do grupo 03		781 249,00	713 320,00				781 249,00	713 320,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				14				
	Total do grupo 09					19 427 853,00	17 151 402,37	19 427 853,00	17 151 402,37
	Total do capítulo 10		781 249,00	713 320,00		19 427 853,00	17 151 402,37	19 427 853,00	17 151 402,37
	Total das receitas de capital		781 249,00	713 320,00		19 427 853,00	17 151 402,37	20 209 102,00	17 864 722,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10		212 232,03					212 232,03
	Total do grupo 01			212 232,03					212 232,03
	Total do capítulo 15			212 232,03					212 232,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11	7 900 525,00	6 664 425,51				7 900 525,00	6 664 425,51
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	12	37 176 082,00	37 176 077,27	15			37 176 082,00	37 176 077,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.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		45 076 607,00	43 840 502,78				45 076 607,00	43 840 502,78
	Total do capítulo 16		45 076 607,00	43 840 502,78				45 076 607,00	43 840 502,78
	Total das Receitas orçamentais		190 424 756,00	172 822 078,93		20 824 886,00	17 397 359,94	211 249 642,00	190 219 438,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	135 000,00	129 958,79				135 000,00	129 958,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	19 845 121,00	19 505 292,11				19 845 121,00	19 505 292,11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	7 023 484,00	5 597 770,39				7 023 484,00	5 597 770,39
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	14 058,00	5 691,00				14 058,00	5 691,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	10 621,00	9 854,21				10 621,00	9 854,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	433 615,00	340 167,23				433 615,00	340 167,23
010111	REPRESENTAÇÃO	7	79 587,00	79 050,75				79 587,00	79 050,75
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	31 526,00	30 472,77				31 526,00	30 472,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	701 729,00	677 323,07				701 729,00	677 323,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	3 759 292,00	3 593 427,44				3 759 292,00	3 593 427,44
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	376 681,00	345 630,19				376 681,00	345 630,19
	Total do subagrupamento 01		32 410 714,00	30 314 637,95				32 410 714,00	30 314 637,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	12	112 018,00	51 413,21				112 018,00	51 413,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	142 932,00	69 026,36				142 932,00	69 026,36
010205	ABONO P/ FALHAS		1 004,00	868,22				1 004,00	868,22
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		16 500,00	14 300,00				16 500,00	14 300,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	127 589,00	54 125,21				127 589,00	54 125,21
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15	16 434,00	16 434,00				16 434,00	16 434,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	16	1 228 379,00	1 201 112,31				1 228 379,00	1 201 112,31
	Total do subagrupamento 02		1 644 856,00	1 390 845,31				1 644 856,00	1 390 845,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	17	27 442,00	4 064,55				27 442,00	4 064,55
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	18	427,00	427,00				427,00	427,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	2 489,00	2 468,40				2 489,00	2 468,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20	270,00	219,96				270,00	219,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	21	7 191 250,00	6 913 184,85				7 191 250,00	6 913 184,85
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22	6 376,00	6 241,23				6 376,00	6 241,23
010308	OUTRAS PENSÕES	23	22 723,00	22 722,79				22 723,00	22 722,79
010309	SEGUROS	24	255 970,00	120 979,51				255 970,00	120 979,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	25	38 102,00	21 558,94				38 102,00	21 558,94
	Total do subagrupamento 03		7 545 049,00	7 091 440,23				7 545 049,00	7 091 440,23
	Total do agrupamento 01		41 600 619,00	38 796 923,49				41 600 619,00	38 796 923,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	26	1 500,00					1 500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27	5 413,00	834,18				5 413,00	834,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28	6 783,00	1 439,10				6 783,00	1 439,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	15 620,00	4 733,02				15 620,00	4 733,02
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	19,00					19,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	112 876,00	9 680,00				112 876,00	9 680,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32	102 923,00	40 718,31				102 923,00	40 718,31
020121	OUTROS BENS	33	1 529 710,00	25 166,52	74	576,00	575,64	1 530 286,00	25 742,16
	Total do subagrupamento 01		1 774 844,00	82 571,13		576,00	575,64	1 775 420,00	83 146,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	325 952,00	146 902,87				325 952,00	146 902,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	85 845,00	75 643,90				85 845,00	75 643,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	44 140,00	36 019,12				44 140,00	36 019,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37	222 207,00	206 909,39				222 207,00	206 909,39
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38	11 871,00	1 215,72				11 871,00	1 215,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39	18 414,00	18 393,03				18 414,00	18 393,03
020209	COMUNICAÇÕES	40	50 574,00	36 423,26				50 574,00	36 423,26
020210	TRANSPORTES	41	111 339,00	74 789,79				111 339,00	74 789,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	42	5 262,00	5 261,42				5 262,00	5 261,42
020212	SEGUROS	43	269,00	266,70				269,00	266,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	44	739 795,00	448 943,28	75	108 691,00	50 757,67	848 486,00	499 700,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	1 611 093,00	542 389,53	76	92 758,00	63 514,13	1 703 851,00	605 903,66
020215	FORMAÇÃO	46	349 207,00	190 346,50				349 207,00	190 346,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	47	462 186,00	451 268,72				462 186,00	451 268,72
020217	PUBLICIDADE	48	72 076,00	70 084,23				72 076,00	70 084,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	146 596,00	146 595,60				146 596,00	146 595,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	376 905,00	103 727,74	77	411 777,00	131 110,13	376 905,00	103 727,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	2 017 179,00	928 616,34	78	411 777,00	131 110,13	2 428 956,00	1 057 726,47
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	52	952,00	720,00				952,00	720,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	53	102 768,00	72 511,97	79	2 775,00	245 381,93	105 543,00	72 511,97
	Total do subagrupamento 02		6 754 630,00	3 555 029,11		616 001,00	245 381,93	7 370 631,00	3 800 411,04
	Total do agrupamento 02		8 529 474,00	3 637 600,24		616 577,00	245 957,57	9 146 051,00	3 883 557,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	54	2 462 774,00	1 015 987,48				2 462 774,00	1 015 987,48
	Total do subagrupamento 01		2 462 774,00	1 015 987,48				2 462 774,00	1 015 987,48
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	55	1 142 727,00	986 305,13				1 142 727,00	986 305,13
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	2 327 349,00	1 279 313,17				2 327 349,00	1 279 313,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P.

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 03		3 470 076,00	2 265 618,30				3 470 076,00	2 265 618,30	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	57	96 060,00	96 060,00				96 060,00	96 060,00	
	Total do subagrupamento 05		96 060,00	96 060,00				96 060,00	96 060,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	58	15 707 849,00	14 492 270,22				15 707 849,00	14 492 270,22	
	Total do subagrupamento 07		15 707 849,00	14 492 270,22				15 707 849,00	14 492 270,22	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	59	2 997 769,00	2 440 236,46				2 997 769,00	2 440 236,46	
	Total do subagrupamento 08		2 997 769,00	2 440 236,46				2 997 769,00	2 440 236,46	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	12 151 057,00	5 045 190,82				12 151 057,00	5 045 190,82	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	61	1 892 615,00	436 683,03				1 892 615,00	436 683,03	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	62	79 613 947,00	65 779 180,38				79 613 947,00	65 779 180,38	
	Total do subagrupamento 09		93 657 619,00	71 261 054,23				93 657 619,00	71 261 054,23	
	Total do agrupamento 04		118 392 147,00	91 571 226,69				118 392 147,00	91 571 226,69	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	63	1 515,00	1 514,55				1 515,00	1 514,55	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	64	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	
060203	OUTRAS	65	4 304 006,00	4 032 374,83				4 304 006,00	4 032 374,83	
	Total do subagrupamento 02		4 308 521,00	4 036 889,38				4 308 521,00	4 036 889,38	
	Total do agrupamento 06		4 308 521,00	4 036 889,38				4 308 521,00	4 036 889,38	
	Total das despesas correntes		172 830 761,00	138 042 639,80			6 16 577,00	173 447 338,00	138 288 597,37	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	66	1 563 038,00	45 126,87	80	18 328 735,00	16 665 453,97	19 891 773,00	16 710 580,84	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	67	218 692,00	210 634,46	81	1 879 574,00	485 948,40	2 098 286,00	696 582,86	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	68	8 215,00	6 963,81				8 215,00	6 963,81	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	69	1 763,00					1 763,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	70	900 000,00					900 000,00		
	Total do subagrupamento 01		2 691 708,00	262 725,14		20 208 309,00	17 151 402,37	22 900 017,00	17 414 127,51	
	Total do agrupamento 07		2 691 708,00	262 725,14		20 208 309,00	17 151 402,37	22 900 017,00	17 414 127,51	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P.

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									
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080900	RESTO DO MUNDO	71	7 044,00	7 043,66				7 044,00	7 043,66	
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	72	1 736 223,00	410 981,88				1 736 223,00	410 981,88	
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS									
	Total do subagrupamento 09		1 743 267,00	418 025,54				1 743 267,00	418 025,54	
	Total do agrupamento 08		1 743 267,00	418 025,54				1 743 267,00	418 025,54	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110200	DIVERSAS	73	70 668,00	65 193,30				70 668,00	65 193,30	
110200	DIVERSAS									
	Total do subagrupamento 02		70 668,00	65 193,30				70 668,00	65 193,30	
	Total do agrupamento 11		70 668,00	65 193,30				70 668,00	65 193,30	
	Total das despesas de capital		4 505 643,00	745 943,98				20 208 309,00	17 151 402,37	
	Total das Despesas orçamentais		177 336 404,00	138 788 583,78				20 824 886,00	17 397 359,94	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES	16	51 650 000,00	43 001 226,97				51 650 000,00	43 001 226,97	
040199	TAXAS DIVERSAS	17	19 338 250,00	29 331 943,06				19 338 250,00	29 331 943,06	
	Total do grupo 01		70 988 250,00	72 333 170,03				70 988 250,00	72 333 170,03	
	Total do capítulo 04		70 988 250,00	72 333 170,03				70 988 250,00	72 333 170,03	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	18	16 750,00	16 750,00				16 750,00	16 750,00	
	Total do grupo 03		16 750,00	16 750,00				16 750,00	16 750,00	
	Total do capítulo 05		16 750,00	16 750,00				16 750,00	16 750,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		100 000,00	27 772,55				100 000,00	27 772,55	
	Total do grupo 01		100 000,00	27 772,55				100 000,00	27 772,55	
	Total do capítulo 08		100 000,00	27 772,55				100 000,00	27 772,55	
	Total das receitas correntes		71 105 000,00	72 377 692,58				71 105 000,00	72 377 692,58	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	19	67 000 000,00	67 000 000,00				67 000 000,00	67 000 000,00	
	Total do grupo 02		67 000 000,00	67 000 000,00				67 000 000,00	67 000 000,00	
	Total do capítulo 11		67 000 000,00	67 000 000,00				67 000 000,00	67 000 000,00	
	Total das receitas de capital		67 000 000,00	67 000 000,00				67 000 000,00	67 000 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	20	205 000,00	186 369,30				205 000,00	186 369,30	
	Total do grupo 01		205 000,00	186 369,30				205 000,00	186 369,30	
	Total do capítulo 15		205 000,00	186 369,30				205 000,00	186 369,30	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	21	3 396 545,00	3 396 542,80				3 396 545,00	3 396 542,80	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		3 396 545,00	3 396 542,80				3 396 545,00	3 396 542,80
	Total do capítulo 16		3 396 545,00	3 396 542,80				3 396 545,00	3 396 542,80
	Total das Receitas orçamentais		141 706 545,00	142 960 604,68				141 706 545,00	142 960 604,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 928,14				12 000,00	11 928,14	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		12 000,00							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		12 000,00	11 928,14				12 000,00	11 928,14	
	Total do subagrupamento 01									
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	82	876 875,00	859 015,51				876 875,00	859 015,51	
010204	AJUDAS DE CUSTO		876 875,00	859 015,51				876 875,00	859 015,51	
	Total do subagrupamento 02									
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	83	5 520,00	3 15,41				5 520,00	3 15,41	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	84	2 100 000,00	929 051,17				2 100 000,00	929 051,17	
	Total do subagrupamento 03		2 105 520,00	929 366,58				2 105 520,00	929 366,58	
	Total do agrupamento 01		2 994 395,00	1 800 310,23				2 994 395,00	1 800 310,23	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16 000,00	15 960,00				16 000,00	15 960,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	85	407 550,00	295 954,70				407 550,00	295 954,70	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		20 000,00	12 767,40				20 000,00	12 767,40	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	86	42 715,00	33 063,63				42 715,00	33 063,63	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87	3 758 785,00	3 246 715,73				3 758 785,00	3 246 715,73	
	Total do subagrupamento 02		4 245 050,00	3 604 461,46				4 245 050,00	3 604 461,46	
	Total do agrupamento 02		4 245 050,00	3 604 461,46				4 245 050,00	3 604 461,46	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	88	39 147 950,00	39 147 950,00				39 147 950,00	39 147 950,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	89	13 600 000,00	13 600 000,00				13 600 000,00	13 600 000,00	
	Total do subagrupamento 03		52 747 950,00	52 747 950,00				52 747 950,00	52 747 950,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	90	417 542,00	387 488,33				417 542,00	387 488,33	
	Total do subagrupamento 07		417 542,00	387 488,33				417 542,00	387 488,33	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	91	166 000,00	165 750,00				166 000,00	165 750,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	92	598 500,00	578 129,04				598 500,00	578 129,04	
	Total do subagrupamento 09		764 500,00	743 879,04				764 500,00	743 879,04	
	Total do agrupamento 04		53 929 992,00	53 879 317,37				53 929 992,00	53 879 317,37	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	93	4 188,00	4 187,50				4 188,00	4 187,50	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	94	6 217 525,00	4 675 081,37				6 217 525,00	4 675 081,37	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		6 221 713,00	4 679 268,87				6 221 713,00	4 679 268,87	
	Total do agrupamento 06		6 221 713,00	4 679 268,87				6 221 713,00	4 679 268,87	
	Total das despesas correntes		67 391 150,00	63 963 357,93				67 391 150,00	63 963 357,93	
	DESPESAS DE CAPITAL									
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO	95	3 918 850,00	3 918 850,00				3 918 850,00	3 918 850,00	
	Total do subagrupamento 03		3 918 850,00	3 918 850,00				3 918 850,00	3 918 850,00	
	Total do agrupamento 08		3 918 850,00	3 918 850,00				3 918 850,00	3 918 850,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	96	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	
	Total das despesas de capital		73 918 850,00	73 918 850,00				73 918 850,00	73 918 850,00	
	Total das Despesas orçamentais		141 310 000,00	137 882 207,93				141 310 000,00	137 882 207,93	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA

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								
060100	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060102	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: PRIVADAS		150 000,00					150 000,00	
	Total do grupo 01		150 000,00					150 000,00	
	Total do capítulo 06		150 000,00					150 000,00	
	Total das receitas correntes		150 000,00					150 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		150 000,00					150 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA

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								
040800	FAMÍLIAS		146 250,00					146 250,00	
040802	OUTRAS		146 250,00					146 250,00	
	Total do subagrupamento 08		146 250,00					146 250,00	
	Total do agrupamento 04		146 250,00					146 250,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 750,00					3 750,00	
060203	OUTRAS		3 750,00					3 750,00	
	Total do subagrupamento 02		3 750,00					3 750,00	
	Total do agrupamento 06		3 750,00					3 750,00	
	Total das despesas correntes		150 000,00					150 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		150 000,00					150 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO 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	22	438,00	437,07				438,00	437,07
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		438,00	437,07				438,00	437,07
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	23	284 071,00	284 070,56				284 071,00	284 070,56
	Total do grupo 03								
050700	DAVID E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP. LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	24	3 725 886,00	3 725 885,11				3 725 886,00	3 725 885,11
	Total do grupo 07								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	25	74 558,00	74 557,91				74 558,00	74 557,91
	Total do grupo 08								
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	26	17 295,00	17 086,77				17 295,00	17 086,77
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		4 102 248,00	4 102 037,42				4 102 248,00	4 102 037,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		85 000,00					85 000,00	
	Total do grupo 01		85 000,00					85 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				40	59 706,00	59 705,45	59 706,00	59 705,45
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	27	18 209 485,00	18 154 929,74	41			18 209 485,00	18 154 929,74
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				42			1 261 397,00	849 563,34
	Total do grupo 03		18 209 485,00	18 154 929,74		1 321 103,00	909 268,79	19 530 588,00	19 064 198,53
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	28	17 042 562,00	5 297 634,28	43	1 051 783,00	200 000,00	18 094 345,00	5 497 634,28
	Total do grupo 09		17 042 562,00	5 297 634,28		1 051 783,00	200 000,00	18 094 345,00	5 497 634,28
	Total do capítulo 06		35 337 047,00	23 452 564,02		2 372 886,00	1 109 268,79	37 709 933,00	24 561 832,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO 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								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 504,00					25 504,00	
	Total do grupo 01		25 504,00					25 504,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	29	160,00					160,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30	131 340,00	1 148,00				131 340,00	1 148,00
	Total do grupo 02		131 500,00	1 148,00				131 500,00	1 148,00
	Total do capítulo 07		157 004,00	1 148,00				157 004,00	1 148,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	31	13 199,00	13 198,79				13 199,00	13 198,79
080199	OUTRAS	32	252 519,00	212 625,97				252 519,00	212 625,97
	Total do grupo 01		265 718,00	225 824,76				265 718,00	225 824,76
	Total do capítulo 08		265 718,00	225 824,76				265 718,00	225 824,76
	Total das receitas correntes		39 862 017,00	27 781 574,20			2 372 886,00	42 234 903,00	28 890 842,99
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	33	198,00	97,55				198,00	97,55
	Total do grupo 04		198,00	97,55				198,00	97,55
	Total do capítulo 09		198,00	97,55				198,00	97,55
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	34	40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
	Total do grupo 02		40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	35	40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
	Total do grupo 06		40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	36	2 894 193,00	2 894 192,55				2 894 193,00	2 894 192,55
	Total do grupo 09		2 894 193,00	2 894 192,55				2 894 193,00	2 894 192,55
	Total do capítulo 11		82 894 193,00	82 894 192,55				82 894 193,00	82 894 192,55
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO 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 DE CAPITAL								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		11 500 000,00	11 500 000,00				11 500 000,00	11 500 000,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		11 500 000,00	11 500 000,00				11 500 000,00	11 500 000,00
	Total do grupo 07		11 500 000,00	11 500 000,00				11 500 000,00	11 500 000,00
	Total do capítulo 12		11 500 000,00	11 500 000,00				11 500 000,00	11 500 000,00
	Total das receitas de capital		94 394 391,00	94 394 290,10				94 394 391,00	94 394 290,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	37	23 959,00	23 599,82				23 959,00	23 599,82
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		23 959,00	23 599,82				23 959,00	23 599,82
	Total do grupo 01		23 959,00	23 599,82				23 959,00	23 599,82
	Total do capítulo 15		23 959,00	23 599,82				23 959,00	23 599,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	38	676 723,00	676 723,00				676 723,00	676 723,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	20 400 700,00	20 400 698,35				20 400 700,00	20 400 698,35
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		21 077 423,00	21 077 421,35				21 077 423,00	21 077 421,35
	Total do grupo 01		21 077 423,00	21 077 421,35				21 077 423,00	21 077 421,35
	Total do capítulo 16		21 077 423,00	21 077 421,35				21 077 423,00	21 077 421,35
	Total das Receitas orçamentais		155 357 790,00	143 276 885,47			2 372 886,00	157 730 676,00	144 386 154,26
							1 109 268,79		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO 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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	97	317 481,00	305 792,97				317 481,00	305 792,97
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	98	9 075 597,00	8 254 915,50				9 075 597,00	8 254 915,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	99	150 217,00	141 490,44				150 217,00	141 490,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100	3 509 158,00	3 226 736,32				3 509 158,00	3 226 736,32
010111	REPRESENTAÇÃO	101	89 867,00	86 990,46				89 867,00	86 990,46
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	102	8 053 311,00	7 573 731,55				8 053 311,00	7 573 731,55
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	103	691 566,00	682 627,02				691 566,00	682 627,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	104	2 005 562,00	1 994 138,35				2 005 562,00	1 994 138,35
	Total do subagrupamento 01		23 892 759,00	22 266 422,61				23 892 759,00	22 266 422,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	105	18 417,00	18 179,64				18 417,00	18 179,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	106	83 749,00	68 826,29				83 749,00	68 826,29
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	107	84 746,00	81 914,14				84 746,00	81 914,14
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	108	164 138,00	129 252,98				164 138,00	129 252,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	109	85 117,00	84 425,62				85 117,00	84 425,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	110	86 456,00	64 113,51				86 456,00	64 113,51
	Total do subagrupamento 02		522 623,00	446 712,18				522 623,00	446 712,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	111	24 053,00	8 335,31				24 053,00	8 335,31
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	112	192 666,00	167 477,20				192 666,00	167 477,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	113	5 519 838,00	5 053 136,65				5 519 838,00	5 053 136,65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	114	20 034,00	19 970,27				20 034,00	19 970,27
010308	OUTRAS PENSÕES	115	257 088,00	223 165,23				257 088,00	223 165,23
010309	SEGUROS	116	705 143,00	676 156,46				705 143,00	676 156,46
	Total do subagrupamento 03		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 01		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	117	119 323,00	59 472,76				119 323,00	59 472,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118	50 285,00	32 635,62				50 285,00	32 635,62
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	119	180,00	179,51				180,00	179,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	120	5 074,00	4 046,18				5 074,00	4 046,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	121	318 617,00	146 617,91				318 617,00	146 617,91
020121	OUTROS BENS	122	67 660,00	39 924,11				67 660,00	39 924,11
	Total do subagrupamento 01		561 293,00	282 876,09				561 293,00	282 876,09
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do subagrupamento 03		185 633,00	153 170,89				185 633,00	153 170,89
	Total do agrupamento 02		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do agrupamento 03		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 04		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 05		23 892 759,00	22 266 422,61				23 892 759,00	22 266 422,61
	Total do agrupamento 06		522 623,00	446 712,18				522 623,00	446 712,18
	Total do agrupamento 07		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 08		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 09		561 293,00	282 876,09				561 293,00	282 876,09
	Total do agrupamento 10		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do agrupamento 11		185 633,00	153 170,89				185 633,00	153 170,89
	Total do agrupamento 12		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 13		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 14		23 892 759,00	22 266 422,61				23 892 759,00	22 266 422,61
	Total do agrupamento 15		522 623,00	446 712,18				522 623,00	446 712,18
	Total do agrupamento 16		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 17		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 18		561 293,00	282 876,09				561 293,00	282 876,09
	Total do agrupamento 19		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do agrupamento 20		185 633,00	153 170,89				185 633,00	153 170,89
	Total do agrupamento 21		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 22		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 23		23 892 759,00	22 266 422,61				23 892 759,00	22 266 422,61
	Total do agrupamento 24		522 623,00	446 712,18				522 623,00	446 712,18
	Total do agrupamento 25		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 26		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 27		561 293,00	282 876,09				561 293,00	282 876,09
	Total do agrupamento 28		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do agrupamento 29		185 633,00	153 170,89				185 633,00	153 170,89
	Total do agrupamento 30		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 31		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 32		23 892 759,00	22 266 422,61				23 892 759,00	22 266 422,61
	Total do agrupamento 33		522 623,00	446 712,18				522 623,00	446 712,18
	Total do agrupamento 34		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 35		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 36		561 293,00	282 876,09				561 293,00	282 876,09
	Total do agrupamento 37		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do agrupamento 38		185 633,00	153 170,89				185 633,00	153 170,89
	Total do agrupamento 39		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 40		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 41		23 892 759,00	22 266 422,61				23 892 759,00	22 266 422,61
	Total do agrupamento 42		522 623,00	446 712,18				522 623,00	446 712,18
	Total do agrupamento 43		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 44		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 45		561 293,00	282 876,09				561 293,00	282 876,09
	Total do agrupamento 46		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do agrupamento 47		185 633,00	153 170,89				185 633,00	153 170,89
	Total do agrupamento 48		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 49		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 50		23 892 759,00	22 266 422,61				23 892 759,00	22 266 422,61
	Total do agrupamento 51		522 623,00	446 712,18				522 623,00	446 712,18
	Total do agrupamento 52		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 53		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 54		561 293,00	282 876,09				561 293,00	282 876,09
	Total do agrupamento 55		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do agrupamento 56		185 633,00	153 170,89				185 633,00	153 170,89
	Total do agrupamento 57		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 58		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 59		23 892 759,00	22 266 422,61				23 892 759,00	22 266 422,61
	Total do agrupamento 60		522 623,00	446 712,18				522 623,00	446 712,18
	Total do agrupamento 61		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 62		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 63		561 293,00	282 876,09				561 293,00	282 876,09
	Total do agrupamento 64		2 000,00	1 871,96				2 000,00	1 871,96
	Total do agrupamento 65		185 633,00	153 170,89				185 633,00	153 170,89
	Total do agrupamento 66		6 718 822,00	6 148 241,12				6 718 822,00	6 148 241,12
	Total do agrupamento 67		31 134 204,00	28 861 375,91				31 134 204,00	28 861 375,91
	Total do agrupamento 68								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	123	3 391 363,00	2 179 786,14	165	148,00		3 391 511,00	2 179 786,14
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	124	352 136,00	186 091,06				352 136,00	186 091,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	125	376 089,00	211 591,50				376 089,00	211 591,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	126	478 355,00	236 476,38				478 355,00	236 476,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	127	113 865,00	65 758,59				113 865,00	65 758,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	128	389 723,00	206 542,91				389 723,00	206 542,91
020209	COMUNICAÇÕES	129	228 097,00	132 813,83				228 097,00	132 813,83
020210	TRANSPORTES	130	98 637,00	53 181,14				98 637,00	53 181,14
020212	SEGUROS	131	2 816 665,00	1 627 037,05	166	1 072,00	920,63	2 817 737,00	1 627 957,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	132	2 955 592,00	1 665 466,95	167	460 456,00	217 509,23	3 416 048,00	1 882 976,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	133	77 747,00	55 479,30				77 747,00	55 479,30
020215	FORMAÇÃO	134	5 852 808,00	517 281,32	168	3 345,00	895,44	5 852 808,00	517 281,32
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	135	746 148,00	341 626,19				749 493,00	342 521,63
020217	PUBLICIDADE	136	66 642,00	42 110,09				66 642,00	42 110,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	137	1 512 595,00	826 865,15	169	4 201,00	861,25	1 516 796,00	827 726,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138	1 411 909,00	828 533,50	170	50 528,00	15 366,63	1 462 437,00	843 900,13
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		20 868 371,00	9 176 641,10		519 750,00	235 553,18	21 388 121,00	9 412 194,28
	Total do agrupamento 02		21 429 664,00	9 459 517,19		521 750,00	237 425,14	21 951 414,00	9 696 942,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	139	38 302,00	19 903,35				38 302,00	19 903,35
030402	OUTROS		38 302,00	19 903,35				38 302,00	19 903,35
	Total do subagrupamento 04		38 302,00	19 903,35				38 302,00	19 903,35
	Total do agrupamento 03		38 302,00	19 903,35				38 302,00	19 903,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	140	99,00	98,18				99,00	98,18
040301	ESTADO	141	386 487,00	386 486,55				386 487,00	386 486,55
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		386 586,00	386 584,73				386 586,00	386 584,73
	Total do subagrupamento 03		789 293,00	710 276,51	171	15 493,00	14 995,17	804 786,00	725 271,68
040600	SEGURANÇA SOCIAL	142	789 293,00	710 276,51				804 786,00	725 271,68
040600	SEGURANÇA SOCIAL		789 293,00	710 276,51				804 786,00	725 271,68
	Total do subagrupamento 06		789 293,00	710 276,51				804 786,00	725 271,68
040800	FAMÍLIAS	143	5 175 504,00	3 366 848,00	172	120 993,00	71 853,85	5 296 497,00	3 438 701,85
040802	OUTRAS		5 175 504,00	3 366 848,00		120 993,00	71 853,85	5 296 497,00	3 438 701,85
	Total do subagrupamento 08		5 175 504,00	3 366 848,00		120 993,00	71 853,85	5 296 497,00	3 438 701,85
040900	RESTO DO MUNDO	144	195 946,00	97 972,09				195 946,00	97 972,09
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		195 946,00	97 972,09				195 946,00	97 972,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		195 946,00	97 972,09				195 946,00	97 972,09
	Total do agrupamento 04		6 547 329,00	4 561 681,33		136 486,00	86 849,02	6 683 815,00	4 648 530,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	145	705 137,00	482 886,28				705 137,00	482 886,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146	294 251,00	138 183,32	173	100,00	8,18	294 351,00	138 191,50
060203	OUTRAS		999 388,00	621 069,60		100,00	8,18	999 488,00	621 077,78
	Total do subagrupamento 02		999 388,00	621 069,60		100,00	8,18	999 488,00	621 077,78
	Total do agrupamento 06		60 148 887,00	43 523 547,38		843 969,00	477 453,23	60 992 856,00	44 001 000,61
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	147	107,00	98,68				107,00	98,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148	1 415,00	1 371,22				1 415,00	1 371,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	149	8 157,00	8 156,96				8 157,00	8 156,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150	33 089,00	26 846,81				33 089,00	26 846,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	151	46 041,00	44 530,66				46 041,00	44 530,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	152	3 613 419,00	1 350 766,23	174	1 528 917,00	631 815,56	5 142 336,00	1 982 581,79
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	153	113 473,00	111 576,20				113 473,00	111 576,20
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	154	3 815 701,00	1 543 346,76		1 528 917,00	631 815,56	5 344 618,00	2 175 162,32
	Total do subagrupamento 01		3 815 701,00	1 543 346,76		1 528 917,00	631 815,56	5 344 618,00	2 175 162,32
	Total do agrupamento 07		3 815 701,00	1 543 346,76				3 253 750,00	3 253 749,70
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	155	3 253 750,00	3 253 749,70				3 253 750,00	3 253 749,70
	Total do subagrupamento 01		3 253 750,00	3 253 749,70				3 253 750,00	3 253 749,70
	Total do agrupamento 08		3 253 750,00	3 253 749,70				3 253 750,00	3 253 749,70
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	156	74 731 706,00	74 731 705,90				74 731 706,00	74 731 705,90
	Total do subagrupamento 02		74 731 706,00	74 731 705,90				74 731 706,00	74 731 705,90
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	157							
	Total do subagrupamento 06								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		74 731 706,00	74 731 705,90				74 731 706,00	74 731 705,90
	Total das despesas de capital		81 801 157,00	79 528 802,36		1 528 917,00	631 815,56	83 330 074,00	80 160 617,92
	Total das Despesas orçamentais		141 950 044,00	123 052 349,74		2 372 886,00	1 109 268,79	144 322 930,00	124 161 618,53
	Total geral da receita orçamental do ministério		487 639 091,00	459 059 569,08		23 197 772,00	18 506 628,73	510 836 863,00	477 566 197,81
	Total geral da despesa orçamental do ministério		460 746 448,00	399 723 141,45		23 197 772,00	18 506 628,73	483 944 220,00	418 229 770,18
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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	60 240 758,00	60 953 857,37				60 240 758,00	60 953 857,37
	Total do grupo 03		60 240 758,00	60 953 857,37				60 240 758,00	60 953 857,37
	Total do capítulo 03		60 240 758,00	60 953 857,37				60 240 758,00	60 953 857,37
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	500,00	51,91				500,00	51,91
	Total do grupo 02		500,00	51,91				500,00	51,91
	Total do capítulo 04		500,00	51,91				500,00	51,91
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
	Total do capítulo 05		31,00	30,36				31,00	30,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	30 964 357,00	30 912 618,00				30 964 357,00	30 912 618,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.		18 100,00	- 11 041,99				18 100,00	- 11 041,99
	Total do grupo 03		30 982 457,00	30 901 576,01				30 982 457,00	30 901 576,01
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	4	62 230,00	62 261,91				62 230,00	62 261,91
	Total do grupo 08		62 230,00	62 261,91				62 230,00	62 261,91
	Total do capítulo 06		31 044 687,00	30 963 837,92				31 044 687,00	30 963 837,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5	513 396,00	512 542,46				513 396,00	512 542,46
	Total do grupo 01		513 396,00	512 542,46				513 396,00	512 542,46
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6	172 946,00	167 515,55				172 946,00	167 515,55
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	7	85 741,00	84 286,05				85 741,00	84 286,05
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8	383 771,00	361 820,42				383 771,00	361 820,42
070299	OUTROS	9	5 129 744,00	5 129 348,95				5 129 744,00	5 129 348,95
	Total do grupo 02		5 772 202,00	5 742 970,97				5 772 202,00	5 742 970,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	10	3 976 333,00	4 263 523,75				3 976 333,00	4 263 523,75
	Total do grupo 03		3 976 333,00	4 263 523,75				3 976 333,00	4 263 523,75
	Total do capítulo 07		10 261 931,00	10 519 037,18				10 261 931,00	10 519 037,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	11	206 129,00	203 805,96				206 129,00	203 805,96
	Total do grupo 01		206 129,00	203 805,96				206 129,00	203 805,96
	Total do capítulo 08		206 129,00	203 805,96				206 129,00	203 805,96
	Total das receitas correntes		101 754 036,00	102 640 620,70				101 754 036,00	102 640 620,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS	12	100,00	23,42				100,00	23,42
	Total do grupo 06		100,00	23,42				100,00	23,42
	Total do capítulo 11		100,00	23,42				100,00	23,42
	Total das receitas de capital		100,00	23,42				100,00	23,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	13	240 200,00	- 240 199,29				240 200,00	- 240 199,29
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	14	4 644 288,00	4 644 287,26				4 644 288,00	4 644 287,26
	Total do grupo 01		4 884 488,00	4 404 087,97				4 884 488,00	4 404 087,97
	Total do capítulo 16		4 884 488,00	4 404 087,97				4 884 488,00	4 404 087,97
	Total das Receitas orçamentais		106 638 624,00	107 044 732,09				106 638 624,00	107 044 732,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	81 658,00	79 383,24				81 658,00	79 383,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	6 859 372,00	6 020 768,07				6 859 372,00	6 020 768,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		40 000,00					40 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	35 602,00	21 193,85				35 602,00	21 193,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	70 394,00	58 502,81				70 394,00	58 502,81
010111	REPRESENTAÇÃO	5	74 627,00	65 834,06				74 627,00	65 834,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	924 214,00	753 340,59				924 214,00	753 340,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	1 457 919,00	1 060 685,46				1 457 919,00	1 060 685,46
	Total do subagrupamento 01		9 543 786,00	8 059 708,08				9 543 786,00	8 059 708,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	46 891,00	25 417,64				46 891,00	25 417,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	24 565,00	5 244,31				24 565,00	5 244,31
010205	ABONO P/ FALHAS	10	9 441,00	8 402,77				9 441,00	8 402,77
010211	SUBSIDIO DE TURNO	11	261 956,00	231 551,54				261 956,00	231 551,54
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	37 976,00	35 112,54				37 976,00	35 112,54
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13	135,00	34,42				135,00	34,42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	19 709,00	9 951,99				19 709,00	9 951,99
	Total do subagrupamento 02		400 673,00	315 715,21				400 673,00	315 715,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	23 311,00	18 453,71				23 311,00	18 453,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	5 042,00	4 593,60				5 042,00	4 593,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 363 782,00	1 784 621,72				2 363 782,00	1 784 621,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	32 421,00	32 194,35				32 421,00	32 194,35
010308	OUTRAS PENSÕES	19	4 596,00	4 279,57				4 596,00	4 279,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	2 669,00	2 666,10				2 669,00	2 666,10
	Total do subagrupamento 03		2 431 821,00	1 846 809,05				2 431 821,00	1 846 809,05
	Total do agrupamento 01		12 376 280,00	10 222 232,34				12 376 280,00	10 222 232,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	21	2 619,00	2 618,62				2 619,00	2 618,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	51 242,00	43 962,37				51 242,00	43 962,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	148 437,00	147 471,86				148 437,00	147 471,86
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	24	270 544,00	266 374,44				270 544,00	266 374,44
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	25	1 836 434,00	1 755 329,60				1 836 434,00	1 755 329,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	12 720,00	12 439,16				12 720,00	12 439,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	45 976,00	41 894,27				45 976,00	41 894,27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	28	1 122,00	1 091,68				1 122,00	1 091,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	29	82 850,00	82 644,03				82 850,00	82 644,03
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	30	4 757,00	4 754,70				4 757,00	4 754,70
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	31	35 865,00	35 860,20				35 865,00	35 860,20
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	32	71 521,00	71 519,66				71 521,00	71 519,66
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33	5 196,00	5 094,44				5 196,00	5 094,44
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	34	70 531,00	67 681,34				70 531,00	67 681,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35							
020121	OUTROS BENS	36	147 190,00	142 933,20				147 190,00	142 933,20
	Total do subagrupamento 01		2 787 004,00	2 681 669,57				2 787 004,00	2 681 669,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	37	1 558 277,00	1 514 253,23				1 558 277,00	1 514 253,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	38	1 633 409,00	1 587 089,41				1 633 409,00	1 587 089,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	39	1 194 722,00	1 129 436,95				1 194 722,00	1 129 436,95
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	40	22 017,00	21 838,63				22 017,00	21 838,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	41	12 514,00	11 039,49				12 514,00	11 039,49
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	42	4 318,00	4 317,30				4 318,00	4 317,30
020209	COMUNICAÇÕES	43	111 495,00	88 787,91				111 495,00	88 787,91
020210	TRANSPORTES	44	28 976,00	28 870,22				28 976,00	28 870,22
020212	SEGUROS	45	79 909,00	78 736,55				79 909,00	78 736,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	46	2 616,00	2 576,28				2 616,00	2 576,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	47	15 375,00	15 375,00				15 375,00	15 375,00
020215	FORMAÇÃO	48	12 962,00	12 723,00				12 962,00	12 723,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	49							
020217	PUBLICIDADE	50	14 737,00	14 356,59				14 737,00	14 356,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51	513 673,00	498 580,77				513 673,00	498 580,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52	202 648,00	200 790,11				202 648,00	200 790,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	53	155 906,00	128 117,24				155 906,00	128 117,24
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	54	5 464,00	5 324,10				5 464,00	5 324,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	55	1 880 217,00	1 792 861,48				1 880 217,00	1 792 861,48
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	56	78 073 324,00	77 944 384,89				78 073 324,00	77 944 384,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	57	847 114,00	791 305,92				847 114,00	791 305,92
	Total do subagrupamento 02		86 369 673,00	85 870 765,07				86 369 673,00	85 870 765,07
	Total do agrupamento 02		89 156 677,00	88 552 434,64				89 156 677,00	88 552 434,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	58	3 000,00	16,42				3 000,00	16,42
	Total do subagrupamento 05		3 000,00	16,42				3 000,00	16,42
	Total do agrupamento 03		3 000,00	16,42				3 000,00	16,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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	
	DESPESAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS	59	18 300,00	802,34				18 300,00	802,34	
040802	OUTRAS		18 300,00	802,34				18 300,00	802,34	
	Total do subagrupamento 08									
040900	RESTO DO MUNDO	60	85 800,00	11 430,00				85 800,00	11 430,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		85 800,00	11 430,00				85 800,00	11 430,00	
	Total do subagrupamento 09									
	Total do agrupamento 04		104 100,00	12 232,34				104 100,00	12 232,34	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS	61	771 692,00	633 333,38				771 692,00	633 333,38	
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL		771 692,00	633 333,38				771 692,00	633 333,38	
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 05		771 692,00	633 333,38				771 692,00	633 333,38	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	62	24 230,00	9 612,98				24 230,00	9 612,98	
060203	OUTRAS	63	62 067,00	15 990,24				62 067,00	15 990,24	
	Total do subagrupamento 02		86 297,00	25 603,22				86 297,00	25 603,22	
	Total do agrupamento 06		86 297,00	25 603,22				86 297,00	25 603,22	
	Total das despesas correntes		102 498 046,00	99 445 852,34				102 498 046,00	99 445 852,34	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	64	300 182,00	285 362,36				300 182,00	285 362,36	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	65	44 889,00	44 888,83				44 889,00	44 888,83	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66	224 510,00	212 661,66				224 510,00	212 661,66	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67	181 864,00	116 785,05				181 864,00	116 785,05	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	68	4 545,00	3 855,27				4 545,00	3 855,27	
	Total do subagrupamento 01		755 990,00	663 553,17				755 990,00	663 553,17	
	Total do agrupamento 07		755 990,00	663 553,17				755 990,00	663 553,17	
	Total das despesas de capital		755 990,00	663 553,17				755 990,00	663 553,17	
	Total das Despesas orçamentais		103 254 036,00	100 109 405,51				103 254 036,00	100 109 405,51	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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
	RECEITAS CORRENTES								
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	15	1 360 500,00	1 400 604,36				1 360 500,00	1 400 604,36
	Total do grupo 11		1 360 500,00	1 400 604,36				1 360 500,00	1 400 604,36
	Total do capítulo 05		1 360 500,00	1 400 604,36				1 360 500,00	1 400 604,36
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		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00
	Total do grupo 07		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	369 236,00	338 990,38	24	145 457,00	132 734,07	514 693,00	471 724,45
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		120 566,00					120 566,00	
	Total do grupo 09		489 802,00	338 990,38		145 457,00	132 734,07	635 259,00	471 724,45
	Total do capítulo 06		4 042 302,00	3 838 990,38		145 457,00	132 734,07	4 187 759,00	3 971 724,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50 000,00	32 540,07				50 000,00	32 540,07
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 500,00	2 889,54				10 500,00	2 889,54
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	17	9 500,00	5 906,12				9 500,00	5 906,12
070108	MERCADORIAS	18	1 500,00	1 464,69				1 500,00	1 464,69
070199	OUTROS	19	5 500,00	1 517,02				5 500,00	1 517,02
	Total do grupo 01		77 000,00	44 317,44				77 000,00	44 317,44
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	20	4 387 560,00	1 949 670,38				4 387 560,00	1 949 670,38
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		20 000,00	7 632,84				20 000,00	7 632,84
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		44 925,00					44 925,00	
070206	REPARAÇÕES		35 000,00	4 685,74				35 000,00	4 685,74
070299	OUTROS		5 000,00	1 102,31				5 000,00	1 102,31
	Total do grupo 02		4 492 485,00	1 963 091,27				4 492 485,00	1 963 091,27
	Total do capítulo 07		4 569 485,00	2 007 408,71				4 569 485,00	2 007 408,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS		2 000,00	1 884,83				2 000,00	1 884,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
080199	OUTRAS	21	42 000,00	39 216,22							39 216,22
	Total do grupo 01		44 000,00	41 101,05							41 101,05
	Total do capítulo 08		44 000,00	41 101,05							41 101,05
	Total das receitas correntes		10 016 287,00	7 288 104,50		145 457,00	132 734,07		10 161 744,00		7 420 838,57
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO	22	55 815,00	40 686,75		185 000,00	133 321,43		185 000,00		133 321,43
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		55 815,00	40 686,75		185 000,00	133 321,43		240 815,00		40 686,75
	Total do grupo 03		55 815,00	40 686,75		185 000,00	133 321,43		240 815,00		174 008,18
	Total do capítulo 10		55 815,00	40 686,75		185 000,00	133 321,43		240 815,00		174 008,18
	Total das receitas de capital		55 815,00	40 686,75		185 000,00	133 321,43		240 815,00		174 008,18
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		25 000,00	239,91		25 000,00	239,91		25 000,00		239,91
	Total do grupo 01		25 000,00	239,91		25 000,00	239,91		25 000,00		239,91
	Total do capítulo 15		25 000,00	239,91		25 000,00	239,91		25 000,00		239,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL	23	1 251 559,00	1 242 481,79		1 251 559,00	1 242 481,79		1 251 559,00		1 242 481,79
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 251 559,00	1 242 481,79		1 251 559,00	1 242 481,79		1 251 559,00		1 242 481,79
	Total do grupo 01		1 251 559,00	1 242 481,79		1 251 559,00	1 242 481,79		1 251 559,00		1 242 481,79
	Total do capítulo 16		1 251 559,00	1 242 481,79		1 251 559,00	1 242 481,79		1 251 559,00		1 242 481,79
	Total das Receitas orçamentais		11 348 661,00	8 571 512,95		330 457,00	266 055,50		11 679 118,00		8 837 566,45
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS										
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:										
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		50 000,00	39 518,73		50 000,00	39 518,73		50 000,00		39 518,73
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		50 000,00	39 518,73		50 000,00	39 518,73		50 000,00		39 518,73
	Total do grupo 02		50 000,00	39 518,73		50 000,00	39 518,73		50 000,00		39 518,73
	Total do capítulo 17		50 000,00	39 518,73		50 000,00	39 518,73		50 000,00		39 518,73
	Total das Receitas extraorçamentais		50 000,00	39 518,73		50 000,00	39 518,73		50 000,00		39 518,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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 CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							11 903,00	11 902,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							3 198 857,00	2 458 147,13
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	69	11 903,00	11 902,72				11 903,00	11 902,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	70	3 198 857,00	2 458 147,13				3 198 857,00	2 458 147,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	71	11 029,00	10 435,52				11 029,00	10 435,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12 000,00					12 000,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	72	215 251,00	156 942,27				215 251,00	156 942,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	73	694 846,00	445 506,11				694 846,00	445 506,11
	Total do subagrupamento 01		4 143 886,00	3 082 933,75				4 143 886,00	3 082 933,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	74	2 724,00	2 723,24				2 724,00	2 723,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	75	215 873,00	119 247,40				215 873,00	119 247,40
010205	ABONO P/ FALHAS	76	200,00					200,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	77	15 014,00					15 014,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	78	7 509,00	4 160,81				7 509,00	4 160,81
	Total do subagrupamento 02		241 320,00	126 131,45				241 320,00	126 131,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	79	1 523,00	1 521,83				1 523,00	1 521,83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	80	3 875,00	3 874,31				3 875,00	3 874,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	81	913 590,00	694 053,19				913 590,00	694 053,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	82	5 010,00	5 007,77				5 010,00	5 007,77
	Total do subagrupamento 03		923 988,00	704 457,10				923 988,00	704 457,10
	Total do agrupamento 01		5 309 204,00	3 913 522,30				5 309 204,00	3 913 522,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	83	134 758,00	63 542,28				134 758,00	63 542,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84	39 567,00	21 627,96				39 567,00	21 627,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	85	39 810,00	33 794,46				39 810,00	33 794,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	86	4 950,00	3 915,03				4 950,00	3 915,03
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	87	50 095,00	30 621,96				50 095,00	30 621,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	88	18 190,00	12 369,58				18 190,00	12 369,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89	44 100,00	31 588,89				44 100,00	31 588,89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	90	36 100,00	32 991,61				36 100,00	32 991,61
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	91	11 700,00	11 661,30				11 700,00	11 661,30
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	92	205 706,00	153 735,97				205 706,00	153 735,97
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	93	15 900,00	5 695,64				15 900,00	5 695,64
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	94	1 625,00	1 500,72				1 625,00	1 500,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	95	11 523,00	9 199,33				11 523,00	9 199,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	96	122 677,00	79 358,59				122 677,00	79 358,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

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										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	97	250,00							250,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	98	2 570,00							2 570,00	
020121	OUTROS BENS	99	62 052,00	37 570,77						62 052,00	37 570,77
	Total do subagrupamento 01		801 573,00	529 174,09						801 573,00	529 174,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	100	515 055,00	358 556,66						515 055,00	358 556,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	101	363 620,00	319 804,69						363 620,00	319 804,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	102	200 008,00	133 365,52						200 008,00	133 365,52
020209	COMUNICAÇÕES	103	86 348,00	58 293,33						86 348,00	58 293,33
020210	TRANSPORTES	104	54 017,00	45 960,26						54 017,00	45 960,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	105	7 573,00	7 243,21						7 573,00	7 243,21
020212	SEGUROS	106	13 919,00	8 800,06			668,92	869,00		14 788,00	9 468,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	107	113 660,00	86 125,15						113 660,00	86 125,15
020215	FORMAÇÃO	108	41 162,00	37 900,65		124				41 162,00	37 900,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	109	3 700,00							3 700,00	
020217	PUBLICIDADE	110	13 300,00	12 063,20						13 300,00	12 063,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	111									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	112	702 232,00	496 067,64						702 232,00	496 067,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	113	334 889,00	178 463,49						334 889,00	178 463,49
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		21 280,00	12 340,87						21 280,00	12 340,87
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 250,00	190,00						2 250,00	190,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		18 350,00	13 239,12						18 350,00	13 239,12
	Total do subagrupamento 02		2 491 363,00	1 768 413,85			668,92	869,00		2 492 232,00	1 769 082,77
	Total do agrupamento 02		3 292 936,00	2 297 587,94			668,92	869,00		3 293 805,00	2 298 256,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
	Total do subagrupamento 06										
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	114	1 230,00	1 230,00						1 230,00	1 230,00
	Total do subagrupamento 07		1 230,00	1 230,00						1 230,00	1 230,00
040800	FAMILIAS										
040802	OUTRAS	115	250 951,00	119 532,43		126		119 171,00		370 122,00	228 099,51
	Total do subagrupamento 08		250 951,00	119 532,43		126		119 171,00		370 122,00	228 099,51
040900	RESTO DO MUNDO										
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	116	104 362,00	104 361,15						104 362,00	104 361,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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 CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		104 362,00	104 361,15				104 362,00	104 361,15
	Total do agrupamento 04		356 543,00	225 123,58		144 588,00		501 131,00	357 188,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 000,00	181,78				5 000,00	181,78
060201	IMPOSTOS E TAXAS		404 302,00	227 986,15				404 302,00	227 986,15
060203	OUTRAS		409 302,00	228 167,93				409 302,00	228 167,93
	Total do subagrupamento 02		409 302,00	228 167,93				409 302,00	228 167,93
	Total do agrupamento 06		409 302,00	228 167,93				409 302,00	228 167,93
	Total das despesas correntes		9 367 985,00	6 664 401,75		145 457,00		9 513 442,00	6 797 135,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	117	102 000,00					102 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		70 000,00					70 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	118	562 966,00	392 574,07	127	2 134,00	560,50	565 100,00	393 134,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	119	82 940,00	5 089,99				82 940,00	5 089,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		25 000,00	2 770,04				25 000,00	2 770,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	120	810 387,00	509 819,79	128	182 866,00	132 760,93	993 253,00	642 580,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	121	8 042,00	7 729,02				8 042,00	7 729,02
	Total do subagrupamento 01		1 661 335,00	917 982,91		185 000,00	133 321,43	1 846 335,00	1 051 304,34
	Total do agrupamento 07		1 661 335,00	917 982,91		185 000,00	133 321,43	1 846 335,00	1 051 304,34
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	122	10 022,00	10 021,71				10 022,00	10 021,71
	Total do subagrupamento 03		10 022,00	10 021,71				10 022,00	10 021,71
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	123	13 205,00	13 204,90				13 205,00	13 204,90
	Total do subagrupamento 07		13 205,00	13 204,90				13 205,00	13 204,90
	Total do agrupamento 08		23 227,00	23 226,61				23 227,00	23 226,61
	Total das despesas de capital		1 684 562,00	941 209,52		185 000,00	133 321,43	1 869 562,00	1 074 530,95
	Total das Despesas orçamentais		11 052 547,00	7 605 611,27		330 457,00	266 055,50	11 383 004,00	7 871 666,77
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		50 000,00	39 518,73				50 000,00	39 518,73
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	39 518,73				50 000,00	39 518,73
	Total do agrupamento 12		50 000,00	39 518,73				50 000,00	39 518,73
	Total das Despesas extraorçamentais		50 000,00	39 518,73				50 000,00	39 518,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO 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:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	25	100,00	0,16				100,00	0,16
	Total do grupo 02		100,00	0,16				100,00	0,16
	Total do capítulo 04		100,00	0,16				100,00	0,16
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 425,00					5 425,00	
	Total do grupo 09		5 425,00					5 425,00	
	Total do capítulo 06		5 425,00					5 425,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	26	5 495 927,00	5 332 893,25				5 495 927,00	5 332 893,25
	Total do grupo 01		5 495 927,00	5 332 893,25				5 495 927,00	5 332 893,25
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		94 494,00	19 778,02				94 494,00	19 778,02
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		28 159,00	3 144,18				28 159,00	3 144,18
070299	OUTROS		1 322 121,00	61 046,89				1 322 121,00	61 046,89
	Total do grupo 02		1 444 774,00	83 969,09				1 444 774,00	83 969,09
	Total do capítulo 07		6 940 701,00	5 416 862,34				6 940 701,00	5 416 862,34
	Total das receitas correntes		6 946 226,00	5 416 862,50				6 946 226,00	5 416 862,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	27	3 049 145,00	3 049 145,00				3 049 145,00	3 049 145,00
	Total do grupo 03		3 049 145,00	3 049 145,00				3 049 145,00	3 049 145,00
	Total do capítulo 10		3 049 145,00	3 049 145,00				3 049 145,00	3 049 145,00
	Total das receitas de capital		3 049 145,00	3 049 145,00				3 049 145,00	3 049 145,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	500 000,00	52 506,10				500 000,00	52 506,10
	Total do grupo 01		500 000,00	52 506,10				500 000,00	52 506,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

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		500 000,00	52 506,10				500 000,00	52 506,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	2 430 090,00	2 430 089,64				2 430 090,00	2 430 089,64
	Total do grupo 01		2 430 090,00	2 430 089,64				2 430 090,00	2 430 089,64
	Total do capítulo 16		2 430 090,00	2 430 089,64				2 430 090,00	2 430 089,64
	Total das Receitas orçamentais		12 925 461,00	10 948 603,24				12 925 461,00	10 948 603,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	129	236 712,00	235 459,27				236 712,00	235 459,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	130	14 070,00	4 071,99				14 070,00	4 071,99
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		2 850,00					2 850,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	131	9 730,00	8 752,67				9 730,00	8 752,67
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	132	15 077,00	12 831,79				15 077,00	12 831,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	133	6 646,00	5 781,35				6 646,00	5 781,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134	15 650,00	10 684,32				15 650,00	10 684,32
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	135	3 788,00	3 340,91				3 788,00	3 340,91
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00	482,58				1 000,00	482,58
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	136	19 290,00	17 865,74				19 290,00	17 865,74
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	137	10 196,00	9 605,56				10 196,00	9 605,56
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	138	5 221 842,00	3 931 978,62				5 221 842,00	3 931 978,62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	139	4 063,00	2 665,04				4 063,00	2 665,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	140	3 272,00	2 490,19				3 272,00	2 490,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	141	2 000,00	1 572,84				2 000,00	1 572,84
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	142	1 513,00	564,47				1 513,00	564,47
020121	OUTROS BENS	143	14 561,00	12 077,46				14 561,00	12 077,46
	Total do subagrupamento 01		5 582 260,00	4 260 224,80				5 582 260,00	4 260 224,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	144	302 497,00	213 449,83				302 497,00	213 449,83
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	145	158 635,00	148 634,66				158 635,00	148 634,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	146	97 042,00	63 819,75				97 042,00	63 819,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 185,00					1 185,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	147	6 907,00	1 622,55				6 907,00	1 622,55
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10 000,00	5 844,91				10 000,00	5 844,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	148	18 534,00	9 300,21				18 534,00	9 300,21
020209	COMUNICAÇÕES		20 000,00	13 410,41				20 000,00	13 410,41
020210	TRANSPORTES	149	2 800,00	2 748,28				2 800,00	2 748,28
020212	SEGUROS	150	15 442,00	12 255,02				15 442,00	12 255,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	151	139 094,00	34 604,17				139 094,00	34 604,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	152	18 500,00	10 775,11				18 500,00	10 775,11
020215	FORMAÇÃO	153	1 000,00	370,00				1 000,00	370,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	154	3 307,00	2 255,98				3 307,00	2 255,98
020217	PUBLICIDADE	155	204 212,00	203 362,45				204 212,00	203 362,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	156	131 621,00	87 593,24				131 621,00	87 593,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		281 955,00	189 033,81				281 955,00	189 033,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	157	9 401,00	7 607,64				9 401,00	7 607,64
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	158	30 988,00	17 249,86				30 988,00	17 249,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020225	DESPESAS CORRENTES									
	OUTROS SERVIÇOS	159	7 023,00					7 023,00		
	Total do subagrupamento 02		1 460 143,00	1 023 937,88				1 460 143,00	1 023 937,88	
	Total do agrupamento 02		7 042 403,00	5 284 162,68				7 042 403,00	5 284 162,68	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	160	79 389,00	22 091,81				79 389,00	22 091,81	
040301	ESTADO		79 389,00	22 091,81				79 389,00	22 091,81	
	Total do subagrupamento 03		79 389,00	22 091,81				79 389,00	22 091,81	
	Total do agrupamento 04		79 389,00	22 091,81				79 389,00	22 091,81	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	161	12 000,00	711,47				12 000,00	711,47	
060203	OUTRAS		14 570,00	13 915,47				14 570,00	13 915,47	
	Total do subagrupamento 02		26 570,00	14 626,94				26 570,00	14 626,94	
	Total do agrupamento 06		26 570,00	14 626,94				26 570,00	14 626,94	
	Total das despesas correntes		7 148 362,00	5 320 881,43				7 148 362,00	5 320 881,43	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS	162	5 000,00	4 884,44				5 000,00	4 884,44	
070104	EDIFÍCIOS	163	180 000,00	81 053,24				180 000,00	81 053,24	
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	164	26 426,00	22 067,50				26 426,00	22 067,50	
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	165	40 801,00	16 907,26				40 801,00	16 907,26	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	166	41 773,00	20 534,15				41 773,00	20 534,15	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	167	2 000,00	1 177,59				2 000,00	1 177,59	
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
	Total do subagrupamento 01		296 000,00	146 624,18				296 000,00	146 624,18	
	Total do agrupamento 07		296 000,00	146 624,18				296 000,00	146 624,18	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	168	5 481 099,00	5 481 097,63				5 481 099,00	5 481 097,63	
	Total do subagrupamento 02		5 481 099,00	5 481 097,63				5 481 099,00	5 481 097,63	
	Total do agrupamento 09		5 481 099,00	5 481 097,63				5 481 099,00	5 481 097,63	
	Total das despesas de capital		5 777 099,00	5 627 721,81				5 777 099,00	5 627 721,81	
	Total das Despesas orçamentais		12 925 461,00	10 948 603,24				12 925 461,00	10 948 603,24	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	30	1 000,00	114,36				1 000,00	114,36
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		160 900,00	149 817,57				160 900,00	149 817,57
	Total do grupo 02		161 900,00	149 931,93				161 900,00	149 931,93
	Total do capítulo 04		161 900,00	149 931,93				161 900,00	149 931,93
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	31	100,00	44,44				100,00	44,44
	Total do grupo 03		100,00	44,44				100,00	44,44
	Total do capítulo 05		100,00	44,44				100,00	44,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							115 000,00	
	Total do grupo 09							115 000,00	
	Total do capítulo 06							115 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		20 000,00	800,00				20 000,00	800,00
	Total do grupo 01		20 000,00	800,00				20 000,00	800,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 000,00	13 184,70				25 000,00	13 184,70
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00					50 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	32	120 000,00	101 373,34				120 000,00	101 373,34
070206	REPARAÇÕES	33	40 547 086,00	21 198 930,30				40 547 086,00	21 198 930,30
070299	OUTROS	34	303 000,00	267 252,19				303 000,00	267 252,19
	Total do grupo 02		41 045 086,00	21 580 740,53				41 045 086,00	21 580 740,53
	Total do capítulo 07		41 065 086,00	21 581 540,53				41 065 086,00	21 581 540,53
	Total das receitas correntes		41 227 086,00	21 731 516,90				41 342 086,00	21 731 516,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				38			707 279,00	655 914,95
	Total do grupo 09							707 279,00	655 914,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 10					707 279,00	655 914,95	707 279,00	655 914,95	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	35	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	
	Total do grupo 02		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	
	Total do capítulo 11		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
120504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
	Total do grupo 05		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
	Total do capítulo 12		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES		5 000,00	367,54				5 000,00	367,54	
130199	OUTRAS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	Total do grupo 01		15 000,00	367,54				15 000,00	367,54	
	Total do capítulo 13		15 000,00	367,54				15 000,00	367,54	
	Total das receitas de capital		4 515 000,00	4 000 367,54		707 279,00	655 914,95	5 222 279,00	4 656 282,49	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	36	45 000,00	38 020,68				45 000,00	38 020,68	
	Total do grupo 01		45 000,00	38 020,68				45 000,00	38 020,68	
	Total do capítulo 15		45 000,00	38 020,68				45 000,00	38 020,68	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	37	516 288,00	516 287,46				516 288,00	516 287,46	
	Total do grupo 01		516 288,00	516 287,46				516 288,00	516 287,46	
	Total do capítulo 16		516 288,00	516 287,46				516 288,00	516 287,46	
	Total das Receitas orçamentais		46 303 374,00	26 286 192,58		822 279,00	655 914,95	47 125 653,00	26 942 107,53	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			9 647,10					243 119,53
	Total do grupo 02			9 647,10					243 119,53
	Total do capítulo 17			9 647,10					243 119,53
	Total das Receitas extraorçamentais			9 647,10					243 119,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	169	145 000,00	110 898,68		145 000,00	110 898,68	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		10 757 596,00	7 016 694,92		10 757 596,00	7 016 694,92	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		51 360,00	49 668,00		51 360,00	49 668,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		75 000,00	63 908,43		75 000,00	63 908,43	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		20 000,00			20 000,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	170	505 500,00	495 898,40		505 500,00	495 898,40	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	171	1 343 100,00	1 263 023,91		1 343 100,00	1 263 023,91	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	172	35 000,00	2 960,00		35 000,00	2 960,00	
	Total do subagrupamento 01		12 932 556,00	9 003 052,34		12 932 556,00	9 003 052,34	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	173	100 000,00	92 508,92		100 000,00	92 508,92	
010204	AJUDAS DE CUSTO	174	20 000,00	6 078,37		20 000,00	6 078,37	
010206	FORMAÇÃO		10 000,00	300,00		10 000,00	300,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	175	57 200,00	57 152,21		57 200,00	57 152,21	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	176	10 000,00	3 361,79		10 000,00	3 361,79	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	177	190 000,00	180 004,98		190 000,00	180 004,98	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	178	109 800,00	84 343,49		109 800,00	84 343,49	
	Total do subagrupamento 02		497 000,00	423 749,76		497 000,00	423 749,76	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17 000,00	14 583,40		17 000,00	14 583,40	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17 000,00	14 938,68		17 000,00	14 938,68	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	179	2 820 000,00	2 120 434,77		2 820 000,00	2 120 434,77	
010308	OUTRAS PENSÕES	180	14 500,00	12 714,73		14 500,00	12 714,73	
010309	SEGUROS	181	83 000,00	69 113,63		83 000,00	69 113,63	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	182	311 500,00	288 679,40		311 500,00	288 679,40	
	Total do subagrupamento 03		3 263 000,00	2 520 464,61		3 263 000,00	2 520 464,61	
	Total do agrupamento 01		16 692 556,00	11 947 266,71		16 692 556,00	11 947 266,71	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	183	6 350 020,00	3 298 736,76		6 350 020,00	3 298 736,76	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	119 831,00	24 306,12		119 831,00	24 306,12	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	185	59 351,00	18 397,66		59 351,00	18 397,66	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		9 500,00	140,40		9 500,00	140,40	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	186	151 215,00	52 115,65		151 215,00	52 115,65	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	187	48 523,00	8 242,54		48 523,00	8 242,54	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

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										
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	188	4 595,00	1 154,63						4 595,00	1 154,63
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	189	9 190,00	54,35						9 190,00	54,35
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	190	2 390,00							2 390,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	191	156 782,00	35 204,53						156 782,00	35 204,53
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 000,00							8 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	192	86 891,00	41 306,92						86 891,00	41 306,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	193	3 000,00	1 006,82						3 000,00	1 006,82
020121	OUTROS BENS	194	198 983,00	46 580,61	219	1 700,00	1 341,44			200 683,00	47 922,05
	Total do subagrupamento 01		7 208 271,00	3 527 246,99		1 700,00	1 341,44			7 209 971,00	3 528 588,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	195	1 080 425,00	734 090,61						1 080 425,00	734 090,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	196	542 600,00	377 671,91						542 600,00	377 671,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	197	108 766,00	22 421,01						108 766,00	22 421,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	198	63 513,00	22 702,36						63 513,00	22 702,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	199	145 187,00	48 000,92						145 187,00	48 000,92
020209	COMUNICAÇÕES	200	55 075,00	12 836,60						55 075,00	12 836,60
020210	TRANSPORTES	201	16 245,00	25,39						16 245,00	25,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 000,00	969,84						12 000,00	969,84
020212	SEGUROS	202	290 343,00	156 907,83						290 343,00	156 907,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	203	64 992,00	22 402,81						64 992,00	22 402,81
020215	FORMAÇÃO	204	201 891,00	21 145,81	220	1 000,00	760,00			202 891,00	21 905,81
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6 000,00							6 000,00	
020217	PUBLICIDADE	205	15 542,00	4 676,08						15 542,00	4 676,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	206	98 599,00	14 570,12						98 599,00	14 570,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	207	10 405 772,00	4 847 300,29	221	42 100,00	31 070,00			10 447 872,00	4 878 370,29
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	208	23 433,00	6 071,25						23 433,00	6 071,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		20 000,00	3 702,40						20 000,00	3 702,40
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 500,00	1 080,00						2 500,00	1 080,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	209	101 646,00	2 820,05						101 646,00	2 820,05
	Total do subagrupamento 02		13 254 529,00	6 299 395,28		43 100,00	31 830,00			13 297 629,00	6 331 225,28
	Total do agrupamento 02		20 462 800,00	9 828 642,27		44 800,00	33 171,44			20 507 600,00	9 859 813,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA										
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		5 954,00	216,50						5 954,00	216,50
	Total do subagrupamento 01		5 954,00	216,50						5 954,00	216,50
	Total do agrupamento 03		5 954,00	216,50						5 954,00	216,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

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
040701	DESPESAS CORRENTES										
	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										
060200	DIVERSAS	210	119 000,00	1 18 504,62						119 000,00	1 18 504,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS	211	5 696 153,00	2 788 961,97						5 696 153,00	2 788 961,97
060203	OUTRAS		5 815 153,00	2 907 466,59						5 815 153,00	2 907 466,59
	Total do subagrupamento 02		5 815 153,00	2 907 466,59						5 815 153,00	2 907 466,59
	Total do agrupamento 06		5 815 153,00	2 907 466,59						5 815 153,00	2 907 466,59
	Total das despesas correntes		42 987 463,00	24 682 482,07		44 800,00	33 171,44	44 800,00		43 032 263,00	24 715 653,51
070000	DESPESAS DE CAPITAL										
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	212	20 000,00	14 999,00						20 000,00	14 999,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	213	246 100,00	47 318,31						434 575,00	214 856,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		79 950,00	31 069,50			222	188 475,00	167 538,40	79 950,00	31 069,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	214	75 000,00	46 552,22						221 050,00	157 475,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	215	635 000,00	75 676,54						809 425,00	175 650,81
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	216	70 000,00	56 825,98						93 000,00	56 825,98
	Total do subagrupamento 01		1 126 050,00	272 441,55		531 950,00	378 436,04	531 950,00		1 658 000,00	650 877,59
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										
070302	EDIFÍCIOS	217	550 000,00	136 879,20						777 529,00	363 321,67
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		100 000,00	17 865,00						118 000,00	17 865,00
	Total do subagrupamento 03		650 000,00	136 879,20						895 529,00	381 186,67
	Total do agrupamento 07		1 776 050,00	409 320,75		777 479,00	622 743,51	777 479,00		2 553 529,00	1 032 064,26
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	218	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 09		1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS										
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO										
100506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		500 000,00							500 000,00	
	Total do subagrupamento 05		500 000,00							500 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL											
	Total do agrupamento 10		500 000,00								500 000,00	
	Total das despesas de capital		3 276 050,00	1 409 320,75		777 479,00	622 743,51				4 053 529,00	
	Total das Despesas orçamentais		46 263 513,00	26 091 802,82		822 279,00	655 914,95				47 085 792,00	
											26 747 717,77	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	39	15 717,00					15 717,00		
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		15 717,00					15 717,00		
	Total do grupo 03									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 015 500,00	394 479,00				1 015 500,00	394 479,00	
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		1 015 500,00	394 479,00				1 015 500,00	394 479,00	
	Total do grupo 07		1 031 217,00	394 479,00				1 031 217,00	394 479,00	
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
060301	ESTADO		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				44	109 775,00	27 793,00	109 775,00	27 793,00	
	Total do grupo 09					109 775,00	27 793,00	109 775,00	27 793,00	
	Total do capítulo 06		1 000 000,00	1 000 000,00		109 775,00	27 793,00	1 109 775,00	1 027 793,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		3 351 215,00	3 293 517,00				3 351 215,00	3 293 517,00	
070299	OUTROS	40	3 351 215,00	3 293 517,00				3 351 215,00	3 293 517,00	
	Total do grupo 02									
070300	RENDAS:		1 635 776,00	1 531,00				1 635 776,00	1 531,00	
070399	OUTRAS		1 635 776,00	1 531,00				1 635 776,00	1 531,00	
	Total do grupo 03		4 986 991,00	3 305 048,00				4 986 991,00	3 305 048,00	
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		308,00	308,00				308,00	308,00	
080199	OUTRAS	41	308,00	308,00				308,00	308,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		7 018 516,00	4 699 835,00		109 775,00	27 793,00	7 128 291,00	4 727 628,00	
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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 DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:		1 280 000,00	202 653,00				1 280 000,00	202 653,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 280 000,00	202 653,00				1 280 000,00	202 653,00
	Total do grupo 09		1 280 000,00	202 653,00				1 280 000,00	202 653,00
	Total do capítulo 10		1 280 000,00	202 653,00				1 280 000,00	202 653,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		200 000,00					200 000,00	
110504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		760 000,00					760 000,00	
	Total do grupo 05		960 000,00					960 000,00	
	Total do capítulo 11		960 000,00					960 000,00	
	Total das receitas de capital		2 240 000,00	202 653,00				2 240 000,00	202 653,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	3 940 153,00	3 940 153,00				3 940 153,00	3 940 153,00
	Total do grupo 01		3 940 153,00	3 940 153,00				3 940 153,00	3 940 153,00
	Total do capítulo 16		3 940 153,00	3 940 153,00				3 940 153,00	3 940 153,00
	Total das Receitas orçamentais		13 198 669,00	8 842 641,00			109 775,00	13 308 444,00	8 870 434,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43	47 555,00	47 555,00	45	2 952 348,00	2 952 348,00	2 999 903,00	2 999 903,00
	Total do grupo 02		47 555,00	47 555,00		2 952 348,00	2 952 348,00	2 999 903,00	2 999 903,00
	Total do capítulo 17		47 555,00	47 555,00		2 952 348,00	2 952 348,00	2 999 903,00	2 999 903,00
	Total das Receitas extraorçamentais		47 555,00	47 555,00		2 952 348,00	2 952 348,00	2 999 903,00	2 999 903,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE, 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	228	696 477,00	402 474,00	274	54 441,00	10 985,00	750 918,00	413 459,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	229	107 309,00	43 149,00	275	15 445,00		122 754,00	43 149,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	230	1 109 717,00	585 818,00	276	22 300,00	11 227,00	1 132 017,00	597 045,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	231	50 404,00	1 310,00				50 404,00	1 310,00
010111	REPRESENTAÇÃO	232	25 124,00	8 435,00				25 124,00	8 435,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	233	22 866,00					22 866,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	234	107 956,00	36 346,00				107 956,00	36 346,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	235	209 683,00	151 899,00				209 683,00	151 899,00
	Total do subagrupamento 01		2 329 536,00	1 229 431,00		92 186,00	22 212,00	2 421 722,00	1 251 643,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	236	13 637,00	2 393,00				13 637,00	2 393,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	237	51 186,00	13 642,00				51 186,00	13 642,00
010206	FORMAÇÃO	238	14 653,00					14 653,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	239	3 153,00	2 819,00				3 153,00	2 819,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	240	16 562,00	3 255,00				16 562,00	3 255,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	241	170 003,00	57 187,00				170 003,00	57 187,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	242	140 694,00	350,00				140 694,00	350,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	243	154 215,00	72 506,00				154 215,00	72 506,00
	Total do subagrupamento 02		564 103,00	152 152,00				564 103,00	152 152,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	244	17 268,00	3 245,00				17 268,00	3 245,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	245	8 098,00	4 438,00				8 098,00	4 438,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	246	3 332,00	2 069,00				3 332,00	2 069,00
010309	SEGUROS	247	180 403,00	111 869,00				180 403,00	111 869,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	248	570 886,00	300 741,00	277	17 589,00	5 581,00	588 475,00	306 322,00
	Total do subagrupamento 03		779 987,00	422 362,00		17 589,00	5 581,00	797 576,00	427 943,00
	Total do agrupamento 01		3 673 626,00	1 803 945,00		109 775,00	27 793,00	3 783 401,00	1 831 738,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	249	3 310,00	2 876,00				3 310,00	2 876,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250	89 202,00	52 271,00				89 202,00	52 271,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	251	4 045,00	1 560,00				4 045,00	1 560,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	252	3 536,00	791,00				3 536,00	791,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		550,00	27,00				550,00	27,00
020121	OUTROS BENS	253	20 810,00	15 927,00				20 810,00	15 927,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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 subagrupamento 01		121 453,00	73 452,00				121 453,00	73 452,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		591 303,00	526 404,00				591 303,00	526 404,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	254	32 626,00	25 715,00				32 626,00	25 715,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	255	56 512,00	12 350,00				56 512,00	12 350,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	256	3 402,00	707,00				3 402,00	707,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	257	38 013,00	33 578,00				38 013,00	33 578,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	258	33 875,00	28 432,00				33 875,00	28 432,00
020209	COMUNICAÇÕES	259	495,00					495,00	
020210	TRANSPORTES	260	34 412,00	11 784,00				34 412,00	11 784,00
020212	SEGUROS	261	188 324,00	104 501,00				188 324,00	104 501,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	262	33 000,00	5 730,00				33 000,00	5 730,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	263	29 108,00	13 129,00				29 108,00	13 129,00
020215	FORMAÇÃO	264	215 547,00	85 615,00				215 547,00	85 615,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	265	10 538,00	2 063,00				10 538,00	2 063,00
020217	PUBLICIDADE	266	32 154,00	27 835,00				32 154,00	27 835,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	266	613 189,00	227 643,00				613 189,00	227 643,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	267	1 912 498,00	1 105 486,00				1 912 498,00	1 105 486,00
	Total do subagrupamento 02		2 033 951,00	1 178 938,00				2 033 951,00	1 178 938,00
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		323 284,00	323 284,00				323 284,00	323 284,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	268	199 463,00					199 463,00	
060203	OUTRAS		522 747,00	323 284,00				522 747,00	323 284,00
	Total do subagrupamento 02		522 747,00	323 284,00				522 747,00	323 284,00
	Total do agrupamento 06		6 230 324,00	3 306 167,00				6 230 324,00	3 306 167,00
	Total das despesas correntes						109 775,00		27 793,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		24 104,00					24 104,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	269	6 444,00	6 444,00				6 444,00	6 444,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	270	1 042 390,00	16 544,00				1 042 390,00	16 544,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		170 557,00					170 557,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	271	16 060,00	11 781,00				16 060,00	11 781,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	272	8 338,00	4 513,00				8 338,00	4 513,00
	Total do subagrupamento 01		1 267 893,00	39 282,00				1 267 893,00	39 282,00
	Total do agrupamento 07		1 267 893,00	39 282,00				1 267 893,00	39 282,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE, SA

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 DE CAPITAL										
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	273	3 129 634,00	3 129 634,00							3 129 634,00
	Total do subagrupamento 02		3 129 634,00	3 129 634,00							3 129 634,00
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO										
090502	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		500 000,00	500 000,00							500 000,00
090506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		760 000,00	760 000,00							760 000,00
	Total do subagrupamento 05		1 260 000,00	1 260 000,00							1 260 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		300 000,00	300 000,00			10 000,00				10 000,00
	Total do subagrupamento 07		300 000,00	300 000,00			10 000,00				10 000,00
	Total do agrupamento 09		4 689 634,00	4 689 634,00			3 139 634,00				3 139 634,00
	Total das despesas de capital		5 957 527,00	5 957 527,00			3 178 916,00				3 178 916,00
	Total das Despesas orçamentais		12 187 851,00	12 187 851,00			6 485 083,00	109 775,00	27 793,00		6 512 876,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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								
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :		142 809,00	131 745,00				142 809,00	131 745,00
051099	OUTROS		142 809,00	131 745,00				142 809,00	131 745,00
	Total do grupo 10		142 809,00	131 745,00				142 809,00	131 745,00
	Total do capítulo 05		142 809,00	131 745,00				142 809,00	131 745,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		344 400,00					344 400,00	
070299	OUTROS		344 400,00					344 400,00	
	Total do grupo 02		344 400,00					344 400,00	
	Total do capítulo 07		344 400,00					344 400,00	
	Total das receitas correntes		487 209,00	131 745,00				487 209,00	131 745,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		260 000,00					260 000,00	
120704	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		260 000,00					260 000,00	
	Total do grupo 07		260 000,00					260 000,00	
	Total do capítulo 12		260 000,00					260 000,00	
	Total das receitas de capital		260 000,00					260 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	46	153 276,00	153 276,00				153 276,00	153 276,00
	Total do grupo 01	46	153 276,00	153 276,00				153 276,00	153 276,00
	Total do capítulo 16		153 276,00	153 276,00				153 276,00	153 276,00
	Total das Receitas orçamentais		900 485,00	285 021,00				900 485,00	285 021,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

04 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, 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								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	278	292 553,00	11 403,00				292 553,00	11 403,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		292 553,00	11 403,00				292 553,00	11 403,00
	Total do subagrupamento 02		292 553,00	11 403,00				292 553,00	11 403,00
	Total do agrupamento 02		292 553,00	11 403,00				292 553,00	11 403,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	279	43 116,00	23 195,00				43 116,00	23 195,00
	Total do subagrupamento 01		43 116,00	23 195,00				43 116,00	23 195,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 953,00					5 953,00	
	Total do subagrupamento 06		5 953,00					5 953,00	
	Total do agrupamento 03		49 069,00	23 195,00				49 069,00	23 195,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	280	82 205,00	77 599,00				82 205,00	77 599,00
	Total do subagrupamento 02		82 205,00	77 599,00				82 205,00	77 599,00
	Total do agrupamento 06		82 205,00	77 599,00				82 205,00	77 599,00
	Total das despesas correntes		423 827,00	112 197,00				423 827,00	112 197,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 07		260 000,00					260 000,00	
	Total do agrupamento 10		260 000,00					260 000,00	
	Total das despesas de capital		260 000,00					260 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		683 827,00	112 197,00				683 827,00	112 197,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		191 315 274,00	161 978 702,86		1 262 511,00		192 577 785,00	162 928 466,31
	Total geral da despesa orçamental do ministério		186 367 235,00	151 352 702,84		1 262 511,00		187 629 746,00	152 302 466,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		97 555,00	96 720,83		2 952 348,00	3 185 820,43	3 049 903,00	3 282 541,26
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		50 000,00	39 518,73				50 000,00	39 518,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:	1	18 442 310,00	17 102 807,35				18 442 310,00	17 102 807,35	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		18 442 310,00	17 102 807,35				18 442 310,00	17 102 807,35	
	Total do grupo 02		18 442 310,00	17 102 807,35				18 442 310,00	17 102 807,35	
	Total do capítulo 02		18 442 310,00	17 102 807,35				18 442 310,00	17 102 807,35	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	2	47 709 850,00	49 616 051,56	12	58 070,00	58 070,00	47 767 920,00	49 674 121,56	
040199	TAXAS DIVERSAS		47 709 850,00	49 616 051,56		58 070,00	58 070,00	47 767 920,00	49 674 121,56	
	Total do grupo 01		47 709 850,00	49 616 051,56		58 070,00	58 070,00	47 767 920,00	49 674 121,56	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	121 857,00				100 000,00	121 857,00	
	Total do grupo 02		100 000,00	121 857,00				100 000,00	121 857,00	
	Total do capítulo 04		47 809 850,00	49 737 908,56		58 070,00	58 070,00	47 867 920,00	49 795 978,56	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	3	90 181 113,00	82 207 720,00	13	9 138 178,00	2 979 130,31	99 319 291,00	85 186 850,31	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				14	103 027,00	97 657,38	103 027,00	97 657,38	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				15	44 584,00	44 563,22	44 584,00	44 563,22	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 200,00					4 200,00		
	Total do grupo 03		90 185 313,00	82 207 720,00		9 285 769,00	3 121 350,91	99 471 082,00	85 329 070,91	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	1 026 552,00	1 171 460,08	16	546 735,00	210 820,07	1 573 287,00	1 382 280,15	
	Total do grupo 09		1 026 552,00	1 171 460,08		546 735,00	210 820,07	1 573 287,00	1 382 280,15	
	Total do capítulo 06		91 211 865,00	83 379 180,08		9 832 504,00	3 332 170,98	101 044 369,00	86 711 351,06	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		3 000,00	10 764,16				3 000,00	10 764,16	
	Total do grupo 02		3 000,00	10 764,16				3 000,00	10 764,16	
	Total do capítulo 07		3 000,00	10 764,16				3 000,00	10 764,16	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	5	157 001,00	24 439,32				157 001,00	24 439,32	
080199	OUTRAS		157 001,00	24 439,32				157 001,00	24 439,32	
	Total do grupo 01		157 001,00	24 439,32				157 001,00	24 439,32	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		157 001,00	24 439,32				157 001,00	24 439,32
	Total das receitas correntes		157 624 026,00	150 255 099,47			3 390 240,98	167 514 600,00	153 645 340,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	6	3 620 022,00	3 296 500,00	17	451 702,00	700 085,03	4 071 724,00	3 296 500,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				18	19 110 183,00		19 110 183,00	700 085,03
	Total do grupo 03		3 620 022,00	3 296 500,00		19 561 885,00	700 085,03	23 181 907,00	3 996 585,03
	Total do capítulo 10		3 620 022,00	3 296 500,00		19 561 885,00	700 085,03	23 181 907,00	3 996 585,03
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	7	1,00	1 855,74				1,00	1 855,74
130101	INDEMNIZAÇÕES		1,00	1 855,74				1,00	1 855,74
	Total do capítulo 13		1,00	1 855,74				1,00	1 855,74
	Total das receitas de capital		3 620 023,00	3 298 355,74		19 561 885,00	700 085,03	23 181 908,00	3 998 440,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8	6,00	273 260,71				6,00	273 260,71
	Total do grupo 01		6,00	273 260,71				6,00	273 260,71
	Total do capítulo 15		6,00	273 260,71				6,00	273 260,71
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	2 988 185,00	3 223 618,26	19	740 171,85		2 988 185,00	3 963 790,11
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	10	1,00	248 434,95				1,00	248 434,95
	Total do grupo 01		2 988 186,00	3 472 053,21		740 171,85		2 988 186,00	4 212 225,06
	Total do capítulo 16		2 988 186,00	3 472 053,21		740 171,85		2 988 186,00	4 212 225,06
	Total das Receitas orçamentais		164 232 241,00	157 298 769,13		4 830 497,86		193 684 700,00	162 129 266,99
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	11	6 320 000,00	18 137 442,48				6 320 000,00	18 137 442,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - 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 grupo 02		6 320 000,00	18 137 442,48				6 320 000,00	18 137 442,48
	Total do capítulo 17		6 320 000,00	18 137 442,48				6 320 000,00	18 137 442,48
	Total das Receitas extraorçamentais		6 320 000,00	18 137 442,48				6 320 000,00	18 137 442,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

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							14 637 350,00	14 610 084,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							55 096,00	55 096,37
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	14 637 350,00	14 610 084,16				4 925,00	4 923,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	55 096,00	55 096,37				552 845,00	552 844,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	4 925,00	4 923,48				393 488,00	393 487,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	552 845,00	552 844,37				118 274,00	118 273,19
010111	REPRESENTAÇÃO	5	393 488,00	393 487,69				1 178 257,00	1 177 122,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	118 274,00	118 273,19				2 619 028,00	2 616 135,85
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	1 178 257,00	1 177 122,44				19 559 263,00	19 527 966,55
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	8	2 619 028,00	2 616 135,85					
	Total do subagrupamento 01		19 559 263,00	19 527 966,55					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	180 829,00	180 827,95				11 259,00	11 259,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	226 478,00	226 474,67			72	1 009,00	1 007,60
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 009,00	1 007,60				1 011 769,00	1 011 766,64
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12	1 011 769,00	1 011 766,64				35 074,00	35 073,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	35 074,00	35 073,53				397 124,00	396 991,40
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14	397 124,00	396 991,40				1 863 542,00	1 863 400,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	1 862 283,00	1 852 141,79			11 259,00		
	Total do subagrupamento 02		1 862 283,00	1 852 141,79			11 259,00		
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	5 808,00	5 806,66				5 808,00	5 806,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	237,00	236,37				237,00	236,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	4 480 627,00	4 341 729,92				4 480 627,00	4 341 729,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	25 391,00	25 389,35				25 391,00	25 389,35
	Total do subagrupamento 03		4 512 063,00	4 373 162,30				4 512 063,00	4 373 162,30
	Total do agrupamento 01		25 923 609,00	25 753 270,64			11 259,00	25 934 868,00	25 764 529,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	721 907,00	612 505,99				721 907,00	612 505,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	37 536,00	34 373,16				37 536,00	34 373,16
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	22	178 951,00	151 262,79			73	178 951,00	151 262,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	51 083,00	46 351,70			74	6 345 712,00	690 718,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	43 532,00	38 422,77				43 532,00	38 422,77
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	25	126 387,00	126 382,92			75	683 095,00	655 278,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	26							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	6 769,00	6 647,89				6 769,00	6 647,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28	1 240,00	1 240,00				1 240,00	1 240,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	317,00	316,03				317,00	316,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES	30	12 230,00	12 109,28				12 230,00	12 109,28
020121		31	76 213,00	71 398,31	76	828 712,00	313 391,20	904 925,00	384 789,51
	Total do subagrupamento 01		1 256 165,00	1 101 010,84		7 680 049,00	1 486 652,79	8 936 214,00	2 587 663,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32	589 873,00	492 960,13				589 873,00	492 960,13
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	794 768,00	713 084,37				794 768,00	713 084,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	322 306,00	271 737,17				322 306,00	271 737,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	202 469,00	200 968,68				202 469,00	200 968,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	81 972,00	70 374,11				81 972,00	70 374,11
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	37	218 676,00	210 740,17				218 676,00	210 740,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38	419 231,00	394 156,92				419 231,00	394 156,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39	437 669,00	388 498,62				437 669,00	388 498,62
020209	COMUNICAÇÕES	40	1 805 501,00	1 802 783,12	77	256 161,00	12 863,34	1 805 501,00	1 802 783,12
020210	TRANSPORTES	41	92 557,00	92 080,59				92 557,00	92 080,59
020212	SEGUROS	42	192 004,00	168 381,58				192 004,00	168 381,58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	235 424,00	235 422,62				235 424,00	235 422,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	43 009,00	42 033,60				43 009,00	42 033,60
020215	FORMAÇÃO	45	20 088,00	17 991,32				20 088,00	17 991,32
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	143 066,00	143 064,11				143 066,00	143 064,11
020217	PUBLICIDADE	47	441 756,00	426 583,47				441 756,00	426 583,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	197 294,00	151 702,61				197 294,00	151 702,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	20,00	13,05				20,00	13,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	945,00	945,00				945,00	945,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	51	31 108,00	21 912,77				31 108,00	21 912,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	52	6 269 736,00	5 845 434,01				6 269 736,00	5 845 434,01
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	53	7 525 901,00	6 946 444,85				7 525 901,00	6 946 444,85
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02					1 973 182,00	1 199 891,53	8 242 918,00	7 045 325,54
	Total do agrupamento 02					9 653 231,00	2 686 544,32	17 179 132,00	9 632 989,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		30 000,00					30 000,00	
	Total do subagrupamento 01		30 000,00					30 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	54	450 000,00	432 233,00				450 000,00	432 233,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	55	3 397 786,00	3 289 313,32				3 397 786,00	3 289 313,32
	Total do subagrupamento 03		3 847 786,00	3 721 546,32				3 847 786,00	3 721 546,32
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	56	2 333 362,00	2 024 520,61				2 333 362,00	2 024 520,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - 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 05		2 333 362,00	2 024 520,61				2 333 362,00	2 024 520,61
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	111 881 145,00	110 828 102,00				111 881 145,00	110 828 102,00
	Total do subagrupamento 07		111 881 145,00	110 828 102,00				111 881 145,00	110 828 102,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	58	142 002,00	19 670,39				142 002,00	19 670,39
	Total do subagrupamento 08		142 002,00	19 670,39				142 002,00	19 670,39
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	101 853,00	101 852,83				101 853,00	101 852,83
	Total do subagrupamento 09		101 853,00	101 852,83				101 853,00	101 852,83
	Total do agrupamento 04		118 336 148,00	116 695 692,15				118 336 148,00	116 695 692,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	60	19,00	18,01				19,00	18,01
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	61	3 410,00	3 409,56				3 410,00	3 409,56
060203	OUTRAS	62	541 333,00	200 214,50				541 333,00	200 214,50
	Total do subagrupamento 02		544 762,00	203 642,07				544 762,00	203 642,07
	Total do agrupamento 06		544 762,00	203 642,07				544 762,00	203 642,07
	Total das despesas correntes		152 330 420,00	149 599 049,71			9 664 490,00	161 994 910,00	152 296 853,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	63	1 670 563,00	67 731,81	83	1 623 374,00	930 157,96	3 293 937,00	997 889,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	64	93 843,00	41 967,35	84	16 235 019,00	16 328 862,00	16 328 862,00	41 967,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	65	1 311 985,00	779 564,72	85	244 978,00	244 877,30	1 556 963,00	1 024 442,02
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	66	87 409,00	85 828,33	86	121 438,00	208 847,00	208 847,00	85 828,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	67	23 232,00	23 231,45	87	284 666,00	409 218,00	23 232,00	23 231,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	68	124 552,00	112 061,71	88	1 162 350,00	1 205 832,00	409 218,00	112 061,71
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	69	43 482,00	35 279,28	89	19 671 825,00	23 026 891,00	1 205 832,00	35 279,28
	Total do subagrupamento 01		3 355 066,00	1 145 664,65		19 671 825,00	1 175 035,26	23 026 891,00	2 320 699,91
	Total do agrupamento 07		3 355 066,00	1 145 664,65		19 671 825,00	1 175 035,26	23 026 891,00	2 320 699,91
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	90				116 140,00	58 069,42	116 140,00	58 069,42
	Total do subagrupamento 05					116 140,00	58 069,42	116 140,00	58 069,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
080700	DESPESAS DE CAPITAL							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	70	450 992,00	450 988,00			450 992,00	450 988,00
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		450 992,00	450 988,00			450 992,00	450 988,00
	Total do subagrupamento 07		450 992,00	450 988,00			450 992,00	450 988,00
	Total do agrupamento 08		450 992,00	450 988,00		116 140,00	567 132,00	509 057,42
	Total das despesas de capital		3 806 058,00	1 598 652,85		19 787 965,00	23 594 023,00	2 829 757,33
	Total das Despesas orçamentais		156 136 478,00	151 195 702,36		29 452 455,00	185 588 933,00	155 126 610,36
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	71	6 320 000,00	10 422 187,93			6 320 000,00	10 422 187,93
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6 320 000,00	10 422 187,93			6 320 000,00	10 422 187,93
	Total do subagrupamento 02		6 320 000,00	10 422 187,93			6 320 000,00	10 422 187,93
	Total do agrupamento 12		6 320 000,00	10 422 187,93			6 320 000,00	10 422 187,93
	Total das Despesas extraorçamentais		6 320 000,00	10 422 187,93			6 320 000,00	10 422 187,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

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		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 000,00	2 464,30				3 000,00	2 464,30
	Total do grupo 02		3 000,00	2 464,30				3 000,00	2 464,30
	Total do capítulo 04		3 500,00	2 464,30				3 500,00	2 464,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		75 000,00					75 000,00	
	Total do grupo 03		75 000,00					75 000,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		70 000,00	23 968,02				70 000,00	23 968,02
	Total do grupo 05		70 000,00	23 968,02				70 000,00	23 968,02
	Total do capítulo 05		145 000,00	23 968,02				145 000,00	23 968,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		3 350 000,00	3 675 160,89				3 350 000,00	3 675 160,89
	Total do grupo 08		3 350 000,00	3 675 160,89				3 350 000,00	3 675 160,89
	Total do capítulo 06		3 350 000,00	3 675 160,89				3 350 000,00	3 675 160,89
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		100 000,00	80 504,24				100 000,00	80 504,24
070108	MERCADORIAS		5 000,00	6 512,88				5 000,00	6 512,88
	Total do grupo 01		1 06 000,00	87 017,12				1 06 000,00	87 017,12
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		215 000,00	225 728,30				215 000,00	225 728,30
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		470 000,00	730 511,11				470 000,00	730 511,11
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 000,00	16 651,46				10 000,00	16 651,46
070299	OUTROS		30 000,00	23 618,22				30 000,00	23 618,22
	Total do grupo 02		725 000,00	996 509,09				725 000,00	996 509,09
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		1 150 000,00	1 237 016,83				1 150 000,00	1 237 016,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070399	OUTRAS		40 000,00	43 536,97				40 000,00	43 536,97	
	Total do grupo 03		1 190 000,00	1 280 553,80				1 190 000,00	1 280 553,80	
	Total do capítulo 07		2 021 000,00	2 364 080,01				2 021 000,00	2 364 080,01	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		2 500,00	26 830,08				2 500,00	26 830,08	
080199	OUTRAS		2 500,00	26 830,08				2 500,00	26 830,08	
	Total do grupo 01		2 500,00	26 830,08				2 500,00	26 830,08	
	Total do capítulo 08		2 500,00	26 830,08				2 500,00	26 830,08	
	Total das receitas correntes		5 522 000,00	6 092 503,30				5 522 000,00	6 092 503,30	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		10 000,00	35 284,85				10 000,00	35 284,85	
090410	FAMÍLIAS		10 000,00	35 284,85				10 000,00	35 284,85	
	Total do grupo 04		10 000,00	35 284,85				10 000,00	35 284,85	
	Total do capítulo 09		10 000,00	35 284,85				10 000,00	35 284,85	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	20	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	
100301	ESTADO		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	
	Total do grupo 03		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					4 103 658,00	227 359,08	4 103 658,00	227 359,08	
	Total do grupo 09					4 103 658,00	227 359,08	4 103 658,00	227 359,08	
	Total do capítulo 10		160 000,00	160 000,00		4 103 658,00	227 359,08	4 263 658,00	387 359,08	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:		100 000,00	63 938,90				100 000,00	63 938,90	
110510	FAMÍLIAS		100 000,00	63 938,90				100 000,00	63 938,90	
	Total do grupo 05		100 000,00	63 938,90				100 000,00	63 938,90	
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		300 000,00	99 087,23				300 000,00	99 087,23	
110610	FAMÍLIAS		300 000,00	99 087,23				300 000,00	99 087,23	
	Total do grupo 06		300 000,00	99 087,23				300 000,00	99 087,23	
	Total do capítulo 11		400 000,00	163 026,13				400 000,00	163 026,13	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
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		570 500,00	358 310,98		4 103 658,00	227 359,08	4 674 158,00	585 670,06
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								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	21	4 022 274,00	4 022 274,91				4 022 274,00	4 022 274,91
	Total do grupo 01		4 022 274,00	4 022 274,91				4 022 274,00	4 022 274,91
	Total do capítulo 16		4 022 274,00	4 022 274,91				4 022 274,00	4 022 274,91
	Total das Receitas orçamentais		10 115 274,00	10 473 089,19		4 103 658,00	227 359,08	14 218 932,00	10 700 448,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	91	931 594,00	874 739,98		931 594,00	874 739,98	
010111	REPRESENTAÇÃO		7 004,00	4 670,48		7 004,00	4 670,48	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		247 546,00	230 329,41		247 546,00	230 329,41	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		66 340,00	61 349,48		66 340,00	61 349,48	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		194 832,00	173 086,43		194 832,00	173 086,43	
	Total do subagrupamento 01		1 447 316,00	1 344 175,78		1 447 316,00	1 344 175,78	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	92	1 029,00			1 029,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		622,00	469,06		622,00	469,06	
010204	AJUDAS DE CUSTO	93	6 500,00	6 490,58		6 500,00	6 490,58	
010205	ABONO P/ FALHAS		100,00	36,00		100,00	36,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	94	5 250,00	5 222,80		5 250,00	5 222,80	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	95	4 245,00	4 242,36		4 245,00	4 242,36	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	96	22 398,00	22 396,15		22 398,00	22 396,15	
	Total do subagrupamento 02		40 144,00	38 856,95		40 144,00	38 856,95	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 500,00	2 420,28		2 500,00	2 420,28	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	97	319 800,00	297 918,36		319 800,00	297 918,36	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		800,00	164,02		800,00	164,02	
	Total do subagrupamento 03		323 100,00	300 502,66		323 100,00	300 502,66	
	Total do agrupamento 01		1 810 560,00	1 683 535,39		1 810 560,00	1 683 535,39	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98	122 750,00	93 533,76		122 750,00	93 533,76	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	99	16 000,00	9 914,65		16 000,00	9 914,65	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	100	132 000,00	118 174,71		132 000,00	118 174,71	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	101	98 000,00	93 214,23		98 000,00	93 214,23	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	102	125,00			125,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103	5 108,00	1 175,31		5 108,00	1 175,31	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00			1 000,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00			1 000,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	104	1 250,00			1 250,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	105	250,00			250,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	106	2 351,00			2 351,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	107	1 250,00	113,02		1 250,00	113,02	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	108	250,00			250,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

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										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	109	250,00							250,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	110	1 175,00							1 175,00	629,03
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	111	250,00			629,03				250,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	112	250,00							250,00	
020121	OUTROS BENS	113	200 457,00			178 789,35				200 457,00	178 789,35
	Total do subagrupamento 01		583 716,00			495 544,06				583 716,00	495 544,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	114	617 368,00			603 848,21				617 368,00	603 848,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	115	514 043,00			435 527,91				514 043,00	435 527,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	116	141 000,00			99 299,68				141 000,00	99 299,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		25 000,00			18 043,83				25 000,00	18 043,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	117	15 000,00			7 933,30				15 000,00	7 933,30
020209	COMUNICAÇÕES	118	50 500,00			23 393,66				50 500,00	23 393,66
020210	TRANSPORTES		16 000,00			10 477,88				16 000,00	10 477,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	119	800,00							800,00	
020212	SEGUROS	120	8 255,00			4 524,01				8 255,00	4 524,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 000,00			4 606,90				8 000,00	4 606,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	121	2 700,00							2 700,00	
020215	FORMAÇÃO	122	750,00							750,00	
020217	PUBLICIDADE	123	2 250,00			263,35				2 250,00	263,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	124	144 000,00			129 471,53				144 000,00	129 471,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	125	99 068,00			60 424,50				99 068,00	60 424,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126	276 150,00			239 675,79				276 150,00	239 675,79
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	127	9 155,00			5 863,05				9 155,00	5 863,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		310 000,00			308 410,04				310 000,00	308 410,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	128	337 245,00			282 880,65				337 245,00	282 880,65
	Total do subagrupamento 02		2 577 284,00			2 234 644,29				2 577 284,00	2 234 644,29
	Total do agrupamento 02		3 161 000,00			2 730 188,35				3 161 000,00	2 730 188,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
040600	SEGURANÇA SOCIAL	129	2 400,00			1 200,05				2 400,00	1 200,05
	Total do subagrupamento 06		2 400,00			1 200,05				2 400,00	1 200,05
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	130	177 600,00			124 810,39				177 600,00	124 810,39
	Total do subagrupamento 08		177 600,00			124 810,39				177 600,00	124 810,39
	Total do agrupamento 04		180 000,00			126 010,44				180 000,00	126 010,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

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										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	131	35 000,00	33 289,21						33 289,21	
060203	OUTRAS	132	168 416,00	13 350,34						13 350,34	
	Total do subagrupamento 02		203 416,00	46 639,55						46 639,55	
	Total do agrupamento 06		203 416,00	46 639,55						46 639,55	
	Total das despesas correntes		5 354 976,00	4 586 373,73						4 586 373,73	
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070102	HABITAÇÕES	133	228 435,00	228 323,04						228 323,04	
070103	EDIFÍCIOS	134	700 065,00	605 466,19		1 641 463,00	227 359,08	2 341 528,00	832 825,27	832 825,27	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	135	33 713,00	29 140,63		2 462 195,00		2 495 908,00	29 140,63	29 140,63	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00					50,00			
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	136	50,00	49,90				50,00		49,90	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	137	420,00	415,63				420,00		415,63	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	138	1 947,00	979,08				1 947,00		979,08	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	139	263 504,00	253 643,60				263 504,00		253 643,60	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	140	640,00	631,90				640,00		631,90	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	141	9 200,00	9 151,87				9 200,00		9 151,87	
	Total do subagrupamento 01		1 238 024,00	1 127 801,84		4 103 658,00	227 359,08	5 341 682,00	1 355 160,92	1 355 160,92	
	Total do agrupamento 07		1 238 024,00	1 127 801,84		4 103 658,00	227 359,08	5 341 682,00	1 355 160,92	1 355 160,92	
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	142	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO										
090513	FAMILIAS - OUTRAS		100 000,00	53 150,00				100 000,00		53 150,00	
	Total do subagrupamento 05		100 000,00	53 150,00				100 000,00		53 150,00	
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
090613	FAMILIAS - OUTRAS		300 000,00	76 350,00				300 000,00		76 350,00	
	Total do subagrupamento 06		300 000,00	76 350,00				300 000,00		76 350,00	
	Total do agrupamento 09		3 400 000,00	3 129 500,00		4 103 658,00	227 359,08	8 741 682,00	3 129 500,00	4 484 660,92	
	Total das despesas de capital		4 638 024,00	4 257 301,84		4 103 658,00	227 359,08	8 741 682,00	4 484 660,92	4 484 660,92	
	Total das Despesas orçamentais		9 993 000,00	8 843 675,57		4 103 658,00	227 359,08	14 096 658,00	9 071 034,65	9 071 034,65	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

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		2 500,00	629,61				2 500,00	629,61
	Total do grupo 02		2 500,00	629,61				2 500,00	629,61
	Total do capítulo 04		2 500,00	629,61				2 500,00	629,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000,00					25 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 03		25 000,00					25 000,00	
	Total do capítulo 05		25 000,00					25 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		165 000,00	169 578,45				165 000,00	169 578,45
	Total do grupo 08		165 000,00	169 578,45				165 000,00	169 578,45
	Total do capítulo 06		165 000,00	169 578,45				165 000,00	169 578,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		750 000,00	797 408,20				750 000,00	797 408,20
070399	OUTRAS		45 000,00	62 241,82				45 000,00	62 241,82
	Total do grupo 03		795 000,00	859 650,02				795 000,00	859 650,02
	Total do capítulo 07		795 000,00	859 650,02				795 000,00	859 650,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	357,00				2 000,00	357,00
	Total do grupo 01		2 000,00	357,00				2 000,00	357,00
	Total do capítulo 08		2 000,00	357,00				2 000,00	357,00
	Total das receitas correntes		989 500,00	1 030 215,08				989 500,00	1 030 215,08
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	
	Total do capítulo 13		250,00					250,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

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 de capital		250,00					250,00	
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								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	22	3 160 087,00	3 160 087,33				3 160 087,00	3 160 087,33
	Total do grupo 01		3 160 087,00	3 160 087,33				3 160 087,00	3 160 087,33
	Total do capítulo 16		3 160 087,00	3 160 087,33				3 160 087,00	3 160 087,33
	Total das Receitas orçamentais		4 150 087,00	4 190 302,41				4 150 087,00	4 190 302,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

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							149 730,00	149 723,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	143	149 730,00	149 723,16					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	144	1,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	145	35 409,00	35 144,06				35 409,00	35 144,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	146	10 335,00	10 318,73				10 335,00	10 318,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	147	31 812,00	31 041,98				31 812,00	31 041,98
	Total do subagrupamento 01		227 287,00	226 227,93				227 287,00	226 227,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00	58,28				100,00	58,28
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 910,00	1 328,92				1 910,00	1 328,92
010205	ABONO P/ FALHAS		100,00					100,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		4 000,00					4 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 660,00	3 566,60				3 660,00	3 566,60
	Total do subagrupamento 02		9 770,00	4 953,80				9 770,00	4 953,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		52 312,00	49 397,67				52 312,00	49 397,67
	Total do subagrupamento 03		52 312,00	49 397,67				52 312,00	49 397,67
	Total do agrupamento 01		289 369,00	280 579,40				289 369,00	280 579,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	148	10 000,00	2 670,79				10 000,00	2 670,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	149	1 840,00					1 840,00	
020121	OUTROS BENS		11 000,00	472,71				11 000,00	472,71
	Total do subagrupamento 01		22 840,00	3 143,50				22 840,00	3 143,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	150	47 080,00	15 591,23				47 080,00	15 591,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	37 000,00	10 378,16				37 000,00	10 378,16
020210	TRANSPORTES	152	2 600,00	1 040,00				2 600,00	1 040,00
020212	SEGuros	153	2 200,00	352,29				2 200,00	352,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	218,16				1 000,00	218,16
020215	FORMAÇÃO	154	8 500,00	2 045,65				8 500,00	2 045,65
020217	PUBLICIDADE	155	680,00	60,21				680,00	60,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	156	14 350,00	3 884,34				14 350,00	3 884,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	157	47 750,00	14 773,35				47 750,00	14 773,35
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	158	4 000,00	1 473,20				4 000,00	1 473,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	159	16 900,00	5 300,34				16 900,00	5 300,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		182 060,00	55 116,93				182 060,00	55 116,93
	Total do agrupamento 02		204 900,00	58 260,43				204 900,00	58 260,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		86 834,00	36 308,44				86 834,00	36 308,44
040802	OUTRAS		86 834,00	36 308,44				86 834,00	36 308,44
	Total do subagrupamento 08		86 834,00	36 308,44				86 834,00	36 308,44
	Total do agrupamento 04		86 834,00	36 308,44				86 834,00	36 308,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		7 000,00					7 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		31 344,00	2 714,40				31 344,00	2 714,40
060203	OUTRAS		38 344,00	2 714,40				38 344,00	2 714,40
	Total do subagrupamento 02		38 344,00	2 714,40				38 344,00	2 714,40
	Total do agrupamento 06		38 344,00	2 714,40				38 344,00	2 714,40
	Total das despesas correntes		619 447,00	377 862,67				619 447,00	377 862,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		277 125,00	270 364,98				277 125,00	270 364,98
070103	EDIFÍCIOS	160	79 846,00	76 976,30				79 846,00	76 976,30
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	161	1,00					1,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	162	1,00					1,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	163	1,00					1,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	164	1,00					1,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	165	6 476,00	6 475,95				6 476,00	6 475,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	166	7 100,00	4 958,58				7 100,00	4 958,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	167	1,00					1,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	168	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 01		370 553,00	358 775,81				370 553,00	358 775,81
	Total do agrupamento 07		370 553,00	358 775,81				370 553,00	358 775,81
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	170	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do agrupamento 09		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital		3 370 553,00	3 358 775,81				3 370 553,00		3 358 775,81		
	Total das Despesas orçamentais		3 990 000,00	3 736 638,48				3 990 000,00		3 736 638,48		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		1 000,00					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		7 000,00	2 302,19				7 000,00	2 302,19
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1 000,00					1 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 000,00	2 943,34				4 000,00	2 943,34
	Total do grupo 02		12 000,00	5 245,53				12 000,00	5 245,53
	Total do capítulo 04		14 000,00	5 245,53				14 000,00	5 245,53
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	23	6 300,00					6 300,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 300,00					6 300,00	
	Total do grupo 02		6 300,00					6 300,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	24	1 732 700,00	1 350 272,50				1 732 700,00	1 350 272,50
	Total do grupo 05		1 732 700,00	1 350 272,50				1 732 700,00	1 350 272,50
	Total do capítulo 05		1 739 000,00	1 350 272,50				1 739 000,00	1 350 272,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	25	162 000,00	178 370,32				162 000,00	178 370,32
	Total do grupo 03		162 000,00	178 370,32				162 000,00	178 370,32
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		4 800 000,00	5 208 269,93				4 800 000,00	5 208 269,93
	Total do grupo 08		4 800 000,00	5 208 269,93				4 800 000,00	5 208 269,93
	Total do capítulo 06		4 962 000,00	5 386 640,25				4 962 000,00	5 386 640,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	26	600,00	576,60				600,00	576,60
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	27	19 400,00	2 802,00				19 400,00	2 802,00
070108	MERCADORIAS		1 500 000,00	1 285 832,14				1 500 000,00	1 285 832,14
	Total do grupo 01		1 520 000,00	1 289 210,74				1 520 000,00	1 289 210,74
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 000,00	248 548,13				120 000,00	248 548,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 000 000,00	1 338 728,08				1 000 000,00	1 338 728,08	
070299	OUTROS		29 000,00	25 605,12				29 000,00	25 605,12	
	Total do grupo 02		1 149 000,00	1 612 881,33				1 149 000,00	1 612 881,33	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		2 200 000,00	2 124 644,81				2 200 000,00	2 124 644,81	
070302	EDIFÍCIOS		25 000,00	22 987,15				25 000,00	22 987,15	
	Total do grupo 03		2 225 000,00	2 147 631,96				2 225 000,00	2 147 631,96	
	Total do capítulo 07		4 894 000,00	5 049 724,03				4 894 000,00	5 049 724,03	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		180 000,00	106 978,64				180 000,00	106 978,64	
	Total do grupo 01		180 000,00	106 978,64				180 000,00	106 978,64	
	Total do capítulo 08		180 000,00	106 978,64				180 000,00	106 978,64	
	Total das receitas correntes		11 789 000,00	11 898 860,95				11 789 000,00	11 898 860,95	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090200	HABITAÇÕES:									
090204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	28	1 457 000,00					1 457 000,00		
	Total do grupo 02		1 457 000,00					1 457 000,00		
	Total do capítulo 09		1 457 000,00					1 457 000,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				30		1 211 289,05		1 211 289,05	
	Total do grupo 03						1 211 289,05		1 211 289,05	
	Total do capítulo 10						1 211 289,05		1 211 289,05	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110610	FAMÍLIAS		8 000 000,00	6 631 520,13				8 000 000,00	6 631 520,13	
	Total do grupo 06		8 000 000,00	6 631 520,13				8 000 000,00	6 631 520,13	
	Total do capítulo 11		8 000 000,00	6 631 520,13				8 000 000,00	6 631 520,13	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS		250 000,00	188 220,22				250 000,00	188 220,22	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

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 01		250 000,00	188 220,22				250 000,00	188 220,22
	Total do capítulo 13		250 000,00	188 220,22				250 000,00	188 220,22
	Total das receitas de capital		9 707 000,00	6 819 740,35		4 410 175,00	1 211 289,05	14 117 175,00	8 031 029,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		4 000,00	484,52				4 000,00	484,52
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 000,00	484,52				4 000,00	484,52
	Total do grupo 01		4 000,00	484,52				4 000,00	484,52
	Total do capítulo 15		4 000,00	484,52				4 000,00	484,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	29	34 455 531,00	34 455 531,00				34 455 531,00	34 455 531,00
	Total do grupo 01		34 455 531,00	34 455 531,00				34 455 531,00	34 455 531,00
	Total do capítulo 16		34 455 531,00	34 455 531,00				34 455 531,00	34 455 531,00
	Total das Receitas orçamentais		55 955 531,00	53 174 616,82		4 410 175,00	1 211 289,05	60 365 706,00	54 385 905,87
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		924 773,00					924 773,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		924 773,00					924 773,00	
	Total do grupo 01		924 773,00					924 773,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		110 500,00					110 500,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		110 500,00					110 500,00	
	Total do grupo 02		110 500,00					110 500,00	
	Total do capítulo 17		1 035 273,00					1 035 273,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 035 273,00					1 035 273,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	171	1 769 500,00	1 514 579,42		1 769 500,00	1 514 579,42		
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		30 495,00	28 868,19		30 495,00	28 868,19		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		161 000,00			161 000,00			
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	172	397 518,00	227 300,00		397 518,00	227 300,00		
010111	REPRESENTAÇÃO		26 000,00	25 806,00		26 000,00	25 806,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	173	396 740,00	377 436,43		396 740,00	377 436,43		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	174	157 500,00	140 684,16		157 500,00	140 684,16		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		433 800,00	308 146,47		433 800,00	308 146,47		
	Total do subagrupamento 01		3 372 553,00	2 622 820,67		3 372 553,00	2 622 820,67		
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	9 921,55		12 000,00	9 921,55		
010211	SUBSIDIO DE TURNO		46 000,00	7 711,68		46 000,00	7 711,68		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 000,00	1 603,26		10 000,00	1 603,26		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5 000,00	4 635,28		5 000,00	4 635,28		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		45 500,00	37 835,08		45 500,00	37 835,08		
	Total do subagrupamento 02		118 500,00	61 706,85		118 500,00	61 706,85		
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 000,00	482,12		4 000,00	482,12		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7 000,00	3 837,71		7 000,00	3 837,71		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	175	654 758,00	546 039,69		654 758,00	546 039,69		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	176	8 442,00	6 833,99		8 442,00	6 833,99		
	Total do subagrupamento 03		674 200,00	557 193,51		674 200,00	557 193,51		
	Total do agrupamento 01		4 165 253,00	3 241 721,03		4 165 253,00	3 241 721,03		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	177	76 000,00	39 124,47		76 000,00	39 124,47		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	178	79 000,00	31 655,01		79 000,00	31 655,01		
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	179	362 743,00	221 205,31		362 743,00	221 205,31		
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		2 000,00	839,80		2 000,00	839,80		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 022,99		2 000,00	1 022,99		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180	17 724,00	10 878,77		17 724,00	10 878,77		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	181	960 000,00	618 048,76		960 000,00	618 048,76		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOLEIRO	182	91 674,00	83 496,66		91 674,00	83 496,66		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	183	261 285,00	185 691,21		261 285,00	185 691,21		
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	184	891 049,00	453 147,95		891 049,00	453 147,95		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	185	295,00	294,84		295,00	294,84		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020121	OUTROS BENS	186	83 000,00	35 838,81				83 000,00	35 838,81	
	Total do subagrupamento 01		2 826 770,00	1 681 244,58				2 826 770,00	1 681 244,58	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	187	930 334,00	575 223,85				930 334,00	575 223,85	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	188	1 077 832,00	721 396,99				1 077 832,00	721 396,99	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	189	64 686,00	40 248,39				64 686,00	40 248,39	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000,00					5 000,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		20 000,00					20 000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		99 398,00					99 398,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	190	161 000,00	60 578,96				161 000,00	60 578,96	
020209	COMUNICAÇÕES	191	7 400,00	63 099,64				7 400,00	63 099,64	
020210	TRANSPORTES	192	1 000,00	480,00				1 000,00	480,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		13 000,00					13 000,00		
020212	SEGUROS		3 500,00	5 012,98				3 500,00	5 012,98	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	193	11 200,00	233,99				11 200,00	233,99	
020215	FORMAÇÃO	194	39 550,00	3 752,13				39 550,00	3 752,13	
020217	PUBLICIDADE	195	137 192,00	10 693,09				137 192,00	10 693,09	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	196	126 985,00	86 159,74				126 985,00	86 159,74	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	197	2 500,00	61 126,49				2 500,00	61 126,49	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	198	1 000,00	1 349,95				1 000,00	1 349,95	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		553 100,00	408 723,68				553 100,00	408 723,68	
020225	OUTROS SERVIÇOS	199	3 254 677,00	2 038 169,88				3 254 677,00	2 038 169,88	
	Total do subagrupamento 02		6 081 447,00	3 719 414,46				6 081 447,00	3 719 414,46	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
	Total do subagrupamento 06									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS									
040811	REGIMES COMPLEMENTARES									
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 04		591 400,00	366 040,90				591 400,00	366 040,90	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		20 000,00	7 227,26				20 000,00	7 227,26	
	Total do subagrupamento 02		572 900,00	21 819,00				572 900,00	21 819,00	
	Total do subagrupamento 02		592 900,00	29 046,26				592 900,00	29 046,26	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR

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		592 900,00	29 046,26				592 900,00	29 046,26
	Total das despesas correntes		11 431 000,00	7 356 222,65				11 431 000,00	7 356 222,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	HABITAÇÕES	200	2 166 456,00	1 481 152,44	206	4 410 175,00	1 211 289,05	6 576 631,00	2 692 441,49
070102	EDIFÍCIOS	201	669 310,00	541 346,63				669 310,00	541 346,63
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	202	30 000,00	19 029,58				30 000,00	19 029,58
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	202	32 000,00	24 273,42				32 000,00	24 273,42
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	203	169 700,00	46 532,38				169 700,00	46 532,38
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	204	259 651,00	227 816,44				259 651,00	227 816,44
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	932,07				2 000,00	932,07
	Total do subagrupamento 01		3 329 117,00	2 341 082,96		4 410 175,00	1 211 289,05	7 739 292,00	3 552 372,01
	Total do agrupamento 07		3 329 117,00	2 341 082,96		4 410 175,00	1 211 289,05	7 739 292,00	3 552 372,01
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	205	10 000 000,00	8 246 279,44				10 000 000,00	8 246 279,44
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		10 000 000,00	8 246 279,44				10 000 000,00	8 246 279,44
	Total do subagrupamento 06		10 000 000,00	8 246 279,44				10 000 000,00	8 246 279,44
	Total do agrupamento 09		10 000 000,00	8 246 279,44				10 000 000,00	8 246 279,44
	Total das despesas de capital		13 329 117,00	10 587 362,40		4 410 175,00	1 211 289,05	17 739 292,00	11 798 651,45
	Total das Despesas orçamentais		24 760 117,00	17 943 585,05		4 410 175,00	1 211 289,05	29 170 292,00	19 154 874,10
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		924 773,00					924 773,00	
	Total do subagrupamento 01		924 773,00					924 773,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		110 500,00					110 500,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		110 500,00					110 500,00	
	Total do subagrupamento 02		110 500,00					110 500,00	
	Total do agrupamento 12		1 035 273,00					1 035 273,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 035 273,00					1 035 273,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - 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:								
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				41			380 893,00	157 327,72
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	31	3 115 000,00	3 113 000,00				3 115 000,00	3 113 000,00
	Total do grupo 03		3 115 000,00	3 113 000,00				3 495 893,00	3 270 327,72
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		4 148,00					157 767,00	39 708,07
	Total do grupo 06		4 148,00					157 767,00	39 708,07
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				42			154 468,00	65 969,63
	Total do grupo 09							154 468,00	65 969,63
	Total do capítulo 06		3 119 148,00	3 113 000,00				693 128,00	263 005,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	32	2 000,00	1 364,55				2 000,00	1 364,55
070108	MERCADORIAS	33	13 000,00	11 638,25				13 000,00	11 638,25
	Total do grupo 01		15 000,00	13 002,80				15 000,00	13 002,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	34	55 000,00	42 066,00				55 000,00	42 066,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	35	82 815,00	81 809,74				82 815,00	81 809,74
070299	OUTROS	36	1 656 010,00	1 625 757,85				1 656 010,00	1 625 757,85
	Total do grupo 02		1 793 825,00	1 749 633,59				1 793 825,00	1 749 633,59
	Total do capítulo 07		1 808 825,00	1 762 636,39				1 808 825,00	1 762 636,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	37	62 057,00	49 909,22				62 057,00	49 909,22
	Total do grupo 01		62 057,00	49 909,22				62 057,00	49 909,22
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL							217 915,00	39 708,05
	Total do grupo 02							217 915,00	39 708,05
	Total do capítulo 08		62 057,00	49 909,22				217 915,00	39 708,05
	Total das receitas correntes		4 990 030,00	4 925 545,61				911 043,00	302 713,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
								5 901 073,00	5 228 259,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - 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								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				43	725 823,00		725 823,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	38	4 590,00	4 588,48				4 590,00	4 588,48
	Total do grupo 03		4 590,00	4 588,48				4 590,00	4 588,48
	Total do capítulo 10		4 590,00	4 588,48				4 590,00	4 588,48
	Total das receitas de capital		4 590,00	4 588,48				4 590,00	4 588,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	39	2 185,00	258,89				2 185,00	258,89
	Total do grupo 01		2 185,00	258,89				2 185,00	258,89
	Total do capítulo 15		2 185,00	258,89				2 185,00	258,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	40	696 876,00	696 875,84	44	93,00	92,05	696 969,00	696 967,89
	Total do grupo 01		696 876,00	696 875,84		93,00	92,05	696 969,00	696 967,89
	Total do capítulo 16		696 876,00	696 875,84		93,00	92,05	696 969,00	696 967,89
	Total das Receitas orçamentais		5 693 681,00	5 627 268,82		1 636 959,00	302 805,52	7 330 640,00	5 930 074,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - 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		113 555,00	111 097,27	253	20 068,00	13 690,42	133 623,00	124 787,69
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	207		1 097 585,05	254	104 358,00	28 411,66	1 222 641,00	1 125 996,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	208	1 118 283,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	209	189 287,00	186 272,44	255	8 331,00	908,18	197 618,00	187 180,62
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	210	93 312,00	86 253,80				93 312,00	86 253,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	211	64 060,00	62 754,76				64 060,00	62 754,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	212	159 993,00	159 751,75	256	7 476,00	2 064,00	167 469,00	161 815,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	213	251 718,00	250 417,90				251 718,00	250 417,90
	Total do subagrupamento 01		1 990 208,00	1 954 132,97		140 233,00	45 074,26	2 130 441,00	1 999 207,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	214	20 982,00	20 969,22				20 982,00	20 969,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	215	13 433,42	13 433,42	257	3 823,00	1 914,35	17 257,00	16 347,77
010205	ABONO P/ FALHAS		60,00	59,45				60,00	59,45
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	216	1 540,00	1 539,20				1 540,00	1 539,20
	Total do subagrupamento 02		36 016,00	36 001,29		3 823,00	1 914,35	39 839,00	37 915,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	217	409 416,00	381 538,00	258	34 989,00	8 178,39	444 405,00	389 716,39
010309	SEGUROS	218	18 762,00	18 761,67		638,00		19 400,00	18 761,67
	Total do subagrupamento 03		428 178,00	400 299,67		35 627,00	8 178,39	463 805,00	408 478,06
	Total do agrupamento 01		2 454 402,00	2 390 433,93		179 683,00	55 167,00	2 634 085,00	2 445 600,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	219	99 785,00	87 895,39	259	5 130,00		104 915,00	87 895,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	220	2 447,00	2 445,81	260	349,00	315,38	2 796,00	2 761,19
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	221	326 991,00	326 990,26	261	16 340,00	8 461,00	343 331,00	335 451,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	222	5 776,00	5 774,62	262	433,00		6 209,00	5 774,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	223	12 713,00	12 710,98	263	4 645,00	1 138,40	17 358,00	13 849,38
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	224	1 292,00	1 290,50	264	209,00	168,90	1 501,00	1 459,40
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	225	925,00	924,80				925,00	924,80
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	226	15 953,00	15 952,92				15 953,00	15 952,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	227	130,00	130,00				130,00	130,00
020121	OUTROS BENS	228	80 870,00	80 755,88	265	17 012,00	4 624,26	97 882,00	85 380,14
	Total do subagrupamento 01		546 882,00	534 871,16		44 118,00	14 707,94	591 000,00	549 579,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	229	205 661,00	202 846,64	266	108 686,00	19 957,74	314 347,00	222 804,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	230	172 799,00	172 720,18	267	92 447,00	38 689,96	265 246,00	211 410,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - 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								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	231	109 192,00	109 070,04	268	13 723,00	4 643,62	122 915,00	113 713,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	232	942,00	940,25	269	412,00	19,15	1 354,00	959,40
020209	COMUNICAÇÕES	233	32 893,00	32 231,38	270	18 495,00	3 736,08	51 388,00	35 967,46
020212	SEGUROS	234	36 053,00	36 051,45	271	910,00	909,32	36 963,00	36 960,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	235	27 646,00	27 543,59	272	8 894,00	5 338,52	36 540,00	32 882,11
020215	FORMAÇÃO	236	30 423,00	30 421,90				30 423,00	30 421,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	237							
020217	PUBLICIDADE	238	2 283,00	2 281,73				2 283,00	2 281,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	239	111 521,00	111 519,51	273	303,00	245,39	111 824,00	111 764,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	240	85 279,00	84 757,67	274	25 091,00	8 965,42	110 370,00	93 723,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	241	433 537,00	426 918,44	275	238 121,00	76 760,38	671 658,00	503 678,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	242	362 718,00	361 984,06	276	174 989,00	72 504,20	537 707,00	434 486,26
	Total do subagrupamento 02		1 610 947,00	1 599 286,84		682 071,00	231 769,78	2 293 018,00	1 831 056,62
	Total do agrupamento 02		2 157 829,00	2 134 158,00		726 189,00	246 477,72	2 884 018,00	2 380 635,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 300,00	751,23				1 300,00	751,23
	Total do subagrupamento 06		1 300,00	751,23				1 300,00	751,23
	Total do agrupamento 03		1 300,00	751,23				1 300,00	751,23
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	243	11 050,00	10 200,00				11 050,00	10 200,00
	Total do subagrupamento 07		11 050,00	10 200,00				11 050,00	10 200,00
	Total do agrupamento 05		11 050,00	10 200,00				11 050,00	10 200,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	244	44 003,00	44 001,82				44 003,00	44 001,82
060203	OUTRAS	245	71 820,00	62 002,11				71 820,00	62 002,11
	Total do subagrupamento 02		115 823,00	106 003,93				115 823,00	106 003,93
	Total do agrupamento 06		115 823,00	106 003,93				115 823,00	106 003,93
	Total das despesas correntes		4 740 404,00	4 641 547,09		905 872,00	301 644,72	5 646 276,00	4 943 191,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	246	5 593,00	5 551,67				5 593,00	5 551,67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	247	38 133,00	38 132,35	277	696 823,00		794 956,00	38 132,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	248	118 929,00	118 883,55	278	29 000,00		147 929,00	118 883,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	249	50 772,00	18 910,61				50 772,00	18 910,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	250	32 907,00	29 690,12				32 907,00	29 690,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	251	81 124,00	71 856,26	279	5 171,00	1 005,16	86 295,00	72 861,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	252							
	Total do subagrupamento 01		327 458,00	283 024,56		730 994,00	1 005,16	1 058 452,00	284 029,72
	Total do agrupamento 07		327 458,00	283 024,56		730 994,00	1 005,16	1 058 452,00	284 029,72
	Total das despesas de capital		327 458,00	283 024,56		730 994,00	1 005,16	1 058 452,00	284 029,72
	Total das Despesas orçamentais		5 067 862,00	4 924 571,65		1 636 866,00	302 649,88	6 704 728,00	5 227 221,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

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		7 126 747,00	7 126 747,00		18 873 253,00	18 873 253,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	Total do grupo 03		7 126 747,00	7 126 747,00		18 873 253,00	18 873 253,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	Total do capítulo 06		7 126 747,00	7 126 747,00		18 873 253,00	18 873 253,00	26 000 000,00	26 000 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	80 286,00	80 286,00				80 286,00	80 286,00
	Total do grupo 02		80 286,00	80 286,00				80 286,00	80 286,00
	Total do capítulo 07		80 286,00	80 286,00				80 286,00	80 286,00
	Total das receitas correntes		7 207 033,00	7 207 033,00		18 873 253,00	18 873 253,00	26 080 286,00	26 080 286,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	46	650 424,00	650 424,00	48	6 245 760,00	6 245 760,00	6 896 184,00	6 896 184,00
	Total do grupo 01		650 424,00	650 424,00		6 245 760,00	6 245 760,00	6 896 184,00	6 896 184,00
	Total do capítulo 16		650 424,00	650 424,00		6 245 760,00	6 245 760,00	6 896 184,00	6 896 184,00
	Total das Receitas orçamentais		7 857 457,00	7 857 457,00		25 119 013,00	25 119 013,00	32 976 470,00	32 976 470,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	47	159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00
	Total do grupo 02		159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00
	Total do capítulo 17		159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00
	Total das Receitas extraorçamentais		159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		168 207,00	122 473,00			168 207,00	122 473,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	280	634 122,00	426 781,00			634 122,00	426 781,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	281						
010111	REPRESENTAÇÃO	282	68 401,00	48 703,00			68 401,00	48 703,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	283	86 020,00	40 893,00			86 020,00	40 893,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	284	175 216,00	82 670,00			175 216,00	82 670,00
	Total do subagrupamento 01		1 131 966,00	721 520,00			1 131 966,00	721 520,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	285	273 478,00	259 916,00			273 478,00	259 916,00
010309	SEGUROS	286	26 381,00	23 626,00			26 381,00	23 626,00
	Total do subagrupamento 03		299 859,00	283 542,00			299 859,00	283 542,00
	Total do agrupamento 01		1 431 825,00	1 005 062,00			1 431 825,00	1 005 062,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	287	38 826,00	15 199,00			38 826,00	15 199,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 818,00	661,00			5 818,00	661,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	288	23 732,00	5 688,00			23 732,00	5 688,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	289	24 118,00	20 981,00			24 118,00	20 981,00
	Total do subagrupamento 01		92 494,00	42 529,00			92 494,00	42 529,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	290	26 021,00	9 649,00			26 021,00	9 649,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	291	28 557,00	20 368,00			28 557,00	20 368,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	292	249 926,00	178 781,00			249 926,00	178 781,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	293	46 312,00	30 703,00			46 312,00	30 703,00
020209	COMUNICAÇÕES	294	156 249,00	56 465,00			156 249,00	56 465,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	295	2 954,00	186,00			2 954,00	186,00
020212	SEGUROS	296	333 822,00	280 115,00			333 822,00	280 115,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	297	42 893,00	31 650,00			42 893,00	31 650,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	298	1 086 224,00	421 553,00			1 086 224,00	421 553,00
020215	FORMAÇÃO	299	8 757,00	1 894,00			8 757,00	1 894,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		9 840,00	2 000,00			9 840,00	2 000,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	300	4 866,00	4 741,00			4 866,00	4 741,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	301	18 119,00	4 059,00			18 119,00	4 059,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	302	1 900 086,00	1 549 264,00			1 900 086,00	1 549 264,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	303	73 306,00	32 709,00			73 306,00	32 709,00
	Total do subagrupamento 02		3 987 932,00	2 624 137,00			3 987 932,00	2 624 137,00
	Total do subagrupamento 02		18 873 253,00	18 747 260,00			18 873 253,00	18 747 260,00
	Total do subagrupamento 02		22 861 185,00	21 371 397,00			22 861 185,00	21 371 397,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - 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		4 080 426,00	2 666 666,00		18 873 253,00	18 747 260,00	22 953 679,00	21 413 926,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	304	6,00	6,00				6,00	6,00
	Total do subagrupamento 05		6,00	6,00				6,00	6,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	305	72 697,00	3 244,00				72 697,00	3 244,00
	Total do subagrupamento 06		72 697,00	3 244,00				72 697,00	3 244,00
	Total do agrupamento 03		72 703,00	3 250,00				72 703,00	3 250,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	306	2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do subagrupamento 03		2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do agrupamento 04		2,00	2,00				2,00	2,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	307	104 021,00	104 021,00				104 021,00	104 021,00
060203	OUTRAS	308	1 341 182,00	1 341 182,00				1 341 182,00	1 341 182,00
	Total do subagrupamento 02		1 445 203,00	1 445 203,00				1 445 203,00	1 445 203,00
	Total do agrupamento 06		1 445 203,00	1 445 203,00				1 445 203,00	1 445 203,00
	Total das despesas correntes		7 030 159,00	5 120 183,00		18 873 253,00	18 747 260,00	25 903 412,00	23 867 443,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	309	224 945,00	224 945,00				224 945,00	224 945,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	310	49 695,00	49 695,00				49 695,00	49 695,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	311	154 631,00	154 631,00				154 631,00	154 631,00
	Total do subagrupamento 01		429 271,00	429 271,00				429 271,00	429 271,00
	Total do agrupamento 07		429 271,00	429 271,00				429 271,00	429 271,00
	Total das despesas de capital		429 271,00	429 271,00				429 271,00	429 271,00
	Total das Despesas orçamentais		7 459 430,00	5 549 454,00		18 873 253,00	18 747 260,00	26 332 683,00	24 296 714,00
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	312	159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00
	Total do subagrupamento 02		159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00
	Total do agrupamento 12		159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00
	Total das Despesas extraorçamentais		159 041,00	159 041,00				159 041,00	159 041,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		248 004 271,00	238 621 503,37		64 722 264,00	31 690 964,51	312 726 535,00	270 312 467,88
	Total geral da despesa orçamental do ministério		207 406 887,00	192 193 627,11		58 476 407,00	24 419 466,01	265 883 294,00	216 613 093,12
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		7 514 314,00	18 296 483,48				7 514 314,00	18 296 483,48
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		7 514 314,00	10 581 228,93				7 514 314,00	10 581 228,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO 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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	134 329 539,00	127 989 753,24	20	17 542 517,00	6 591 168,96	151 872 056,00	134 580 922,20
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO		267 111,00	71 834,56				267 111,00	71 834,56
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	2	50 523 769,00	50 523 768,43				50 523 769,00	50 523 768,43
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	3	29 283 841,00	29 924 259,72				29 283 841,00	29 924 259,72
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL		32 813 006,00	28 646 120,01				32 813 006,00	28 646 120,01
040199	TAXAS DIVERSAS	4	66 178 882,00	65 118 413,68				66 178 882,00	65 118 413,68
	Total do grupo 01		313 396 148,00	298 274 149,64		17 542 517,00	6 591 168,96	330 938 665,00	304 865 318,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 093 918,00	423 551,37				1 093 918,00	423 551,37
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5	13 168 592,00	12 072 651,36				13 168 592,00	12 072 651,36
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6	25 318 523,00	25 318 522,66				25 318 523,00	25 318 522,66
	Total do grupo 02		39 581 033,00	37 814 725,39				39 581 033,00	37 814 725,39
	Total do capítulo 04		352 977 181,00	336 088 875,03		17 542 517,00	6 591 168,96	370 519 698,00	342 680 043,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	7	26 608,00	26 414,99				26 608,00	26 414,99
	Total do grupo 03		26 608,00	26 414,99				26 608,00	26 414,99
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	8	6 000,00	2 633,18				6 000,00	2 633,18
	Total do grupo 05		6 000,00	2 633,18				6 000,00	2 633,18
	Total do capítulo 05		32 608,00	29 048,17				32 608,00	29 048,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	9	118 797 563,00	98 490 484,02				118 797 563,00	98 490 484,02
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10	10 309 667,00	10 174 952,84	21	268 067,00	268 066,50	10 577 734,00	10 443 019,34
	Total do grupo 03		129 107 230,00	108 665 436,86		268 067,00	268 066,50	129 375 297,00	108 933 503,36
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	11	52 140,00	52 140,00				52 140,00	52 140,00
	Total do grupo 07		52 140,00	52 140,00				52 140,00	52 140,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				22	29 221 583,00	8 532 698,00	29 221 583,00	8 532 698,00
	Total do grupo 09					29 221 583,00	8 532 698,00	29 221 583,00	8 532 698,00
	Total do capítulo 06		129 159 370,00	108 717 576,86		29 489 650,00	8 800 764,50	158 649 020,00	117 518 341,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12	68 696,00	70 772,22	23	4 015,00		72 711,00	70 772,22	
070299	OUTROS	13	81 262,00	88 604,00				81 262,00	88 604,00	
	Total do grupo 02		149 958,00	159 376,22		4 015,00		153 973,00	159 376,22	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		84 000,00	75 076,89				84 000,00	75 076,89	
070302	EDIFÍCIOS		47 469,00	36 711,48				47 469,00	36 711,48	
070399	OUTRAS	14	313 409,00	153 191,37				313 409,00	153 191,37	
	Total do grupo 03		444 878,00	264 979,74				444 878,00	264 979,74	
	Total do capítulo 07		594 836,00	424 355,96		4 015,00		598 851,00	424 355,96	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	15	34 448 650,00	36 388 314,37				34 448 650,00	36 388 314,37	
	Total do grupo 01		34 448 650,00	36 388 314,37				34 448 650,00	36 388 314,37	
	Total do capítulo 08		34 448 650,00	36 388 314,37				34 448 650,00	36 388 314,37	
	Total das receitas correntes		517 212 645,00	481 648 170,39		47 036 182,00	15 391 933,46	564 248 827,00	497 040 103,85	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090200	HABITAÇÕES:									
090210	FAMÍLIAS		10 000,00	3 313,54				10 000,00	3 313,54	
	Total do grupo 02		10 000,00	3 313,54				10 000,00	3 313,54	
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		573 600,00					573 600,00		
	Total do grupo 03		573 600,00					573 600,00		
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		577 891,00	203 756,08				577 891,00	203 756,08	
090410	FAMÍLIAS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 04		582 891,00	203 756,08				582 891,00	203 756,08	
	Total do capítulo 09		1 166 491,00	207 069,62				1 166 491,00	207 069,62	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	16	2 871 236,00	2 843 091,00	24	4 772 265,00	1 120 854,08	7 643 501,00	2 843 091,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17	6 313 623,00	6 313 622,08	25	7 886 192,00		14 199 815,00	7 434 476,16	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03		9 184 859,00	9 156 713,08		12 658 457,00	1 120 854,08	21 843 316,00	10 277 567,16	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				26	17 886 805,00	2 071 712,51	17 886 805,00	2 071 712,51	
	Total do grupo 09					17 886 805,00	2 071 712,51	17 886 805,00	2 071 712,51	
	Total do capítulo 10		9 184 859,00	9 156 713,08		30 545 262,00	3 192 566,59	39 730 121,00	12 349 279,67	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	18	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
	Total do grupo 02		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
	Total do capítulo 11		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:				27	245,00	29 543,67	245,00	29 543,67	
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					245,00	29 543,67	245,00	29 543,67	
	Total do grupo 06					245,00	29 543,67	245,00	29 543,67	
	Total do capítulo 12									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		12 000,00					12 000,00		
130199	OUTRAS		12 000,00					12 000,00		
	Total do grupo 01		12 000,00					12 000,00		
	Total do capítulo 13		12 000,00					12 000,00		
	Total das receitas de capital		11 363 350,00	10 363 782,70		30 545 507,00	3 222 110,26	41 908 857,00	13 585 892,96	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		40 000,00	13 376,28				40 000,00	13 376,28	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40 000,00	13 376,28				40 000,00	13 376,28	
	Total do grupo 01		40 000,00	13 376,28				40 000,00	13 376,28	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		8 144 030,00	8 144 022,65	28			8 144 030,00	8 144 022,65	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	19	8 144 030,00	8 144 022,65				8 144 030,00	8 144 022,65	
	Total do grupo 01		8 144 030,00	8 144 022,65				8 144 030,00	8 144 022,65	
	Total do capítulo 16		536 760 025,00	500 169 352,02		77 581 689,00	18 614 043,72	614 341 714,00	518 783 395,74	
	Total das Receitas orçamentais									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO 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								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			8 930 404,44					8 930 404,44
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			8 930 404,44					8 930 404,44
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 448 290 737,24					1 448 290 737,24
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 448 290 737,24					1 448 290 737,24
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17			1 457 221 141,68					1 457 221 141,68
	Total das Receitas extraorçamentais			1 457 221 141,68					1 457 221 141,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO 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 CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	184 648,00	176 773,80				184 648,00	176 773,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	7 608 827,00	5 571 704,93				7 608 827,00	5 571 704,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	102 429,00	19 746,02				102 429,00	19 746,02
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	17 845,00	9 404,56					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	19 150,00	16 587,06				19 150,00	16 587,06
010111	REPRESENTAÇÃO	6	99 600,00	84 065,14				99 600,00	84 065,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	165 900,00	145 423,68				165 900,00	145 423,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	495 850,00	319 809,19				495 850,00	319 809,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 238 412,00	992 744,38	61	292 766,00	76 798,30	1 531 178,00	1 069 542,68
	Total do subagrupamento 01		9 932 661,00	7 336 258,76		2 086 312,00	564 362,56	11 998 973,00	7 900 621,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40 000,00	21 998,75	62	2 500,00		42 500,00	21 998,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	77 500,00	42 418,25	63	1 000,00	62,75	78 500,00	42 481,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 100,00	1 874,44				2 100,00	1 874,44
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		11 000,00	10 893,87				11 000,00	10 893,87
010211	SUBSIDIO DE TURNO		71 400,00	41 016,44				71 400,00	41 016,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	50 000,00	35 237,08	64	1 400,00	357,28	51 400,00	35 594,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		78 100,00	42 725,85				78 100,00	42 725,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 000,00	12 302,44				15 000,00	12 302,44
	Total do subagrupamento 02		345 100,00	208 467,12		4 900,00	420,03	350 000,00	208 887,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11	13 558,00	8 818,17				13 558,00	8 818,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00					5 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	12	1 984 907,00	1 675 431,78	65	477 227,00	123 784,15	2 462 134,00	1 799 215,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	509,21				1 000,00	509,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	13	60 959,00	57 101,53				60 959,00	57 101,53
	Total do subagrupamento 03		2 065 424,00	1 741 860,69		477 227,00	123 784,15	2 542 651,00	1 865 644,84
	Total do agrupamento 01		12 343 185,00	9 286 586,57		2 548 439,00	688 566,74	14 891 624,00	9 975 153,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	14	84 576,00	15 189,69				84 576,00	15 189,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15	170,00					170,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	16	360,00	359,41				360,00	359,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17	14 534,00	7 429,60				14 534,00	7 429,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18	79 347,00	7 116,53				79 347,00	7 116,53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	1 299,00	1 298,88				1 299,00	1 298,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20	152,00					152,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21	296,00					296,00	
020121	OUTROS BENS	22	317 660,00	249 055,61				317 660,00	249 055,61
	Total do subagrupamento 01		498 394,00	280 449,72				498 394,00	280 449,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23	4 782 793,00	4 161 579,54				4 782 793,00	4 161 579,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	24	37 885,00	14 789,14	66	591,00		38 476,00	14 789,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25	75 265,00	3 884,83	67	34 988,00	10 051,66	110 253,00	13 936,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26	18 501 233,00	16 052 610,55	68	60 088,00	55 080,63	18 561 321,00	16 107 691,18
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	27	2 431,00					2 431,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	28	4 047,00					4 047,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29	48 345,00	7 614,92	69	92 290,00	69 735,17	140 635,00	77 350,09
020209	COMUNICAÇÕES	30	16 063 918,00	14 992 646,52				16 063 918,00	14 992 646,52
020210	TRANSPORTES	31	37 673,00	23 139,94	70	1 500,00	123,50	39 173,00	23 263,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	191,00	40,75				191,00	40,75
020212	SEGUROS	33	123 240,00	117 835,71				123 240,00	117 835,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	192 370,00	123 730,96				192 370,00	123 730,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	35	115 436,00	40 576,15	71	1 946 327,00	553 185,38	2 061 763,00	593 761,53
020215	FORMAÇÃO	36	99 504,00	73 968,31	72	359 459,00	248 229,70	458 963,00	322 198,01
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	37	1 501,00		73	180 810,00		182 311,00	
020217	PUBLICIDADE	38	26 462,00	12 746,02				26 462,00	12 746,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39	241 422,00	158 709,58				241 422,00	158 709,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40	8 222,00	3 007,35				8 222,00	3 007,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	136 811 016,00	135 213 908,00	74	29 380 737,00	7 896 786,12	166 191 753,00	143 110 694,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	42	58 414,00	57 413,83				58 414,00	57 413,83
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	43	1 500,00	1 430,00				1 500,00	1 430,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	442 724,00	225 106,88	75	975,00		443 699,00	225 106,88
	Total do subagrupamento 02		177 675 592,00	171 284 738,98				209 733 357,00	180 117 931,14
	Total do agrupamento 02		178 173 986,00	171 565 188,70				210 231 751,00	180 398 380,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	45	222 064,00	213 251,99				222 064,00	213 251,99
	Total do subagrupamento 05		222 064,00	213 251,99				222 064,00	213 251,99
	Total do agrupamento 03		222 064,00	213 251,99				222 064,00	213 251,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	46	322 111 509,00	300 083 378,19				322 111 509,00	300 083 378,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do subagrupamento 03	47	1 999 000,00 324 110 509,00	1 996 737,00 302 080 115,19			1 999 000,00 324 110 509,00	1 996 737,00 302 080 115,19
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	48	317 485,00	14 391,00	76	3 690,00	321 175,00	14 391,00
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Total do subagrupamento 05	49	21 414,00 338 899,00	21 414,00 14 391,00		3 690,00	21 414,00 342 589,00	14 391,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	50	210 000,00 210 000,00	210 000,00 210 000,00			210 000,00 210 000,00	210 000,00 210 000,00
	Total do agrupamento 04		324 659 408,00	302 304 506,19		3 690,00	324 663 098,00	302 304 506,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	51	162 638,00	92 047,00			162 638,00	92 047,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	52	5 862 923,00	607 898,64			5 862 923,00	607 898,64
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		6 025 561,00	699 945,64			6 025 561,00	699 945,64
	Total do agrupamento 06		6 025 561,00	699 945,64			6 025 561,00	699 945,64
	Total das despesas correntes		521 424 204,00	484 069 479,09		34 609 894,00	556 034 098,00	493 591 237,99
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070106	EDIFÍCIOS				77	27 049 877,00	27 049 877,00	6 653 454,13
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE				78	278 065,00	278 065,00	185 262,96
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	53	5 400,00	2 044,18	79	4 898 195,00	4 903 595,00	8 202 270,56
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	54	6 380 008,00	6 230 064,33	80	10 630 492,00	17 010 500,00	6 664,57
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55	239,00	219,00	81	24 510,00	24 749,00	89 813,38
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	56	5 403,00	5 402,62	82	90 656,00	96 059,00	226,94
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	57	934,00	226,94			934,00	226,94
	Total do subagrupamento 01		6 391 984,00	6 237 957,07		42 971 795,00	49 363 779,00	15 137 692,54
	Total do agrupamento 07		6 391 984,00	6 237 957,07		42 971 795,00	49 363 779,00	15 137 692,54
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO Total do subagrupamento 02	58	8 911 894,00 8 911 894,00	8 911 893,48 8 911 893,48			8 911 894,00 8 911 894,00	8 911 893,48 8 911 893,48
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 02		31 934,00				31 934,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

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 06		31 934,00					31 934,00	
	Total do agrupamento 09		8 943 828,00	8 911 893,48				8 943 828,00	8 911 893,48
	Total das despesas de capital		15 335 812,00	15 149 850,55		42 971 795,00		58 307 607,00	24 049 586,02
	Total das Despesas orçamentais		536 760 016,00	499 219 329,64		77 581 689,00		614 341 705,00	517 640 824,01
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			8 930 404,44					8 930 404,44
	Total do subagrupamento 01			8 930 404,44					8 930 404,44
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 448 290 737,24					1 448 290 737,24
	Total do subagrupamento 02			1 448 290 737,24					1 448 290 737,24
	Total do agrupamento 12			1 457 221 141,68					1 457 221 141,68
	Total das Despesas extraorçamentais			1 457 221 141,68					1 457 221 141,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS 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:		10 000,00					10 000,00	
040122	PROPINAS		10 000,00					10 000,00	
	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		11 000,00					11 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	29	59,00	58,33				59,00	58,33
	Total do grupo 03		59,00	58,33				59,00	58,33
	Total do capítulo 05		59,00	58,33				59,00	58,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 788 489,00		32	9 238 145,00	1 300 608,81	12 026 634,00	1 300 608,81
	Total do grupo 09		2 788 489,00			9 238 145,00	1 300 608,81	12 026 634,00	1 300 608,81
	Total do capítulo 06		2 788 489,00			9 238 145,00	1 300 608,81	12 026 634,00	1 300 608,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	30	41 085 075,00	30 239 363,50				41 085 075,00	30 239 363,50
	Total do grupo 02		41 085 075,00	30 239 363,50				41 085 075,00	30 239 363,50
	Total do capítulo 07		41 085 075,00	30 239 363,50				41 085 075,00	30 239 363,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	1 548,51				20 000,00	1 548,51
	Total do grupo 01		20 000,00	1 548,51				20 000,00	1 548,51
	Total do capítulo 08		20 000,00	1 548,51				20 000,00	1 548,51
	Total das receitas correntes		43 904 623,00	30 240 970,34		9 238 145,00	1 300 608,81	53 142 768,00	31 541 579,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00	42 782,14				50 000,00	42 782,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		50 000,00	42 782,14				50 000,00	42 782,14
	Total do capítulo 15		50 000,00	42 782,14				50 000,00	42 782,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	31	1 757 244,00	1 757 241,79				1 757 244,00	1 757 241,79
	Total do grupo 01		1 757 244,00	1 757 241,79				1 757 244,00	1 757 241,79
	Total do capítulo 16		1 757 244,00	1 757 241,79				1 757 244,00	1 757 241,79
	Total das Receitas orçamentais		45 711 867,00	32 040 994,27		9 238 145,00	1 300 608,81	54 950 012,00	33 341 603,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 275 644,00					5 275 644,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do grupo 02		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do capítulo 17		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		5 275 644,00					5 275 644,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS 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			215 232,94				254 364,00	215 232,94
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 087 220,04				9 723 878,00	7 087 220,04
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	83	254 364,00	834 473,21				834 642,00	834 473,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	84	834 642,00	6 770 565,12	115	57 124,00	48 345,78	7 557 062,00	6 818 910,90
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		7 499 938,00	21 096,57				21 200,00	21 096,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	85	21 200,00	1 380,12				1 500,00	1 380,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 500,00	126 433,10				133 995,00	126 433,10
010110	GRATIFICAÇÕES		133 995,00	9 246,68				9 250,00	9 246,68
010111	REPRESENTAÇÃO	86	9 250,00	418 378,72				547 733,00	418 378,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		547 733,00	1 395 852,53				1 867 350,00	1 395 852,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 867 350,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		20 893 850,00	16 879 879,03		57 124,00	48 345,78	20 950 974,00	16 928 224,81
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			123 587,60				213 590,00	123 587,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87	213 590,00	18 330,30				32 272,00	18 330,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	88	32 272,00	1 035,48				2 023,00	1 035,48
010205	ABONO P/ FALHAS		2 023,00	930,00				1 030,00	930,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	89	1 030,00	55 439,99				60 000,00	55 439,99
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		60 000,00	24 000,06				29 735,00	24 000,06
010211	SUBSIDIO DE TURNO		29 735,00	17 548,94				19 500,00	17 548,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	90	19 500,00	2 448,00				64 957,00	2 448,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		64 957,00	105 241,82				105 300,00	105 241,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	91	105 300,00	348 562,19				528 407,00	348 562,19
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			19 784,03				20 121,00	19 784,03
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20 121,00	2 496 503,19				3 369 514,00	2 496 503,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	92	12 000,00	40,00				100,00	40,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3 369 514,00	72 319,00				72 421,00	72 319,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	93	100,00	14 851,13				15 492,00	14 851,13
010308	OUTRAS PENSÕES	94	72 421,00	2 603 497,35				3 489 648,00	2 603 497,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15 492,00	19 831 938,57				24 911 905,00	19 831 938,57
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			1 154 948,25				1 780 000,00	1 154 948,25
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	95	1 780 000,00	57 810,22				135 500,00	57 810,22
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	96	135 500,00	47 970,00				47 970,00	47 970,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97	47 970,00	2 609,45				10 590,00	2 609,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 590,00						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		70 413,00	26 501,16				70 413,00	26 501,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00					100,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	98	1 004 127,00	721 437,86				1 004 127,00	721 437,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		26 475,00	14 352,67				26 475,00	14 352,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	99	27 690,00	25 138,83				27 690,00	25 138,83
020121	OUTROS BENS	100	54 550,00	42 862,57				54 550,00	42 862,57
	Total do subagrupamento 01		3 157 415,00	2 083 452,44				3 157 415,00	2 083 452,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		980 000,00	737 612,69				980 000,00	737 612,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	101	258 120,00	232 890,15				258 120,00	232 890,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	102	178 865,00	86 273,18				178 865,00	86 273,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		42 360,00					42 360,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	103	168 360,00	42 368,92				168 360,00	42 368,92
020209	COMUNICAÇÕES	104	91 915,00	39 621,88				91 915,00	39 621,88
020210	TRANSPORTES		95 310,00	74 342,81				95 310,00	74 342,81
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 295,00	1 564,22				5 295,00	1 564,22
020212	SEGUROS		1 589,00	213,22	116	1 286,00	1 276,64	2 875,00	1 489,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		121 785,00	47 563,97				121 785,00	47 563,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	105	33 260,00	23 652,68				33 260,00	23 652,68
020215	FORMAÇÃO		29 652,00	21 921,27				29 652,00	21 921,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	2 174,03				5 000,00	2 174,03
020217	PUBLICIDADE		10 590,00	6 115,37				10 590,00	6 115,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	106	185 030,00	114 586,26				185 030,00	114 586,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	107	889 300,00	231 890,33	117	13 284,00	75 269,99	902 584,00	231 890,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	108	1 316 681,00	445 257,75	118	255 290,00		1 571 971,00	520 527,74
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	109	96 571,00	41 103,60				96 571,00	41 103,60
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 059,00					1 059,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	110	265 483,00	206 981,71				265 483,00	206 981,71
	Total do subagrupamento 02		4 776 225,00	2 358 134,04		269 860,00	76 546,63	5 046 085,00	2 432 680,67
	Total do agrupamento 02		7 933 640,00	4 439 586,48		269 860,00	76 546,63	8 203 500,00	4 516 133,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	111	1 757 244,00	1 757 241,00				1 757 244,00	1 757 241,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 500 000,00	4 500 000,00				4 500 000,00	4 500 000,00
	Total do subagrupamento 03		6 257 244,00	6 257 241,00				6 257 244,00	6 257 241,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL				119	45 298,00	39 520,13	45 298,00	39 520,13
	Total do subagrupamento 06					45 298,00	39 520,13	45 298,00	39 520,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		40 000,00						187 594,71
040802	OUTRAS		40 000,00		120	208 757,00		248 757,00	187 594,71
	Total do subagrupamento 08		40 000,00			208 757,00		248 757,00	187 594,71
	Total do agrupamento 04		6 297 244,00	6 257 241,00		254 055,00		6 551 299,00	6 484 355,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 079 153,00	20 961,35					
060203	OUTRAS		1 079 153,00	20 961,35	121	1 686 130,00		2 765 283,00	212 417,01
	Total do subagrupamento 02		1 079 153,00	20 961,35		1 686 130,00		2 765 283,00	212 417,01
	Total do agrupamento 06		1 079 153,00	20 961,35		1 686 130,00		2 765 283,00	212 417,01
	Total das despesas correntes		40 221 942,00	30 549 727,40		2 267 169,00		42 489 111,00	31 093 190,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		1 326 400,00	418 229,31	122	487 593,00		1 813 993,00	418 229,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	112	405 000,00	90 088,03	123	131 000,00		536 000,00	90 088,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				124	350 553,00		350 553,00	149 536,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	113	159 000,00	116 022,18				159 000,00	116 022,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	114	3 599 525,00	487 711,52	125	6 001 830,00		9 601 355,00	1 095 321,30
	Total do subagrupamento 01		5 489 925,00	1 112 051,04		6 970 976,00		12 460 901,00	1 869 196,94
	Total do agrupamento 07		5 489 925,00	1 112 051,04		6 970 976,00		12 460 901,00	1 869 196,94
	Total das despesas de capital		5 489 925,00	1 112 051,04		6 970 976,00		12 460 901,00	1 869 196,94
	Total das Despesas orçamentais		45 711 867,00	31 661 778,44		9 238 145,00		54 950 012,00	32 962 387,25
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 275 644,00					5 275 644,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do subagrupamento 02		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do agrupamento 12		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		5 275 644,00					5 275 644,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		20 337 418,00	20 467 240,95		50 000,00	8 119,79	20 387 418,00	20 475 360,74	
040199	TAXAS DIVERSAS		20 337 418,00	20 467 240,95		50 000,00	8 119,79	20 387 418,00	20 475 360,74	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	663,82		1 000,00		1 000,00	663,82	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00	663,82		1 000,00		1 000,00	663,82	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		20 338 418,00	20 467 904,77		50 000,00	8 119,79	20 388 418,00	20 476 024,56	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:		921 540,00	903 916,32	37	1 363 697,00	694 296,67	2 285 237,00	1 598 212,99	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		921 540,00	903 916,32		1 363 697,00	694 296,67	2 285 237,00	1 598 212,99	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		921 540,00	903 916,32		1 363 697,00	694 296,67	2 285 237,00	1 598 212,99	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	33	33 770,00	19 315,72				33 770,00	19 315,72	
	Total do grupo 02		33 770,00	19 315,72				33 770,00	19 315,72	
	Total do capítulo 07		33 770,00	19 315,72				33 770,00	19 315,72	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		7 500,00	5 069,84				7 500,00	5 069,84	
	Total do grupo 01		7 500,00	5 069,84				7 500,00	5 069,84	
	Total do capítulo 08		7 500,00	5 069,84				7 500,00	5 069,84	
	Total das receitas correntes		21 301 228,00	21 396 206,65		1 413 697,00	702 416,46	22 714 925,00	22 098 623,11	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	34	17 625,00	17 624,67	38	12 111,00	12 110,01	29 736,00	29 734,68	
	Total do grupo 09		17 625,00	17 624,67		12 111,00	12 110,01	29 736,00	29 734,68	
	Total do capítulo 10		17 625,00	17 624,67		12 111,00	12 110,01	29 736,00	29 734,68	
	Total das receitas de capital		17 625,00	17 624,67		12 111,00	12 110,01	29 736,00	29 734,68	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	48 099,00	38 822,41				48 099,00	38 822,41
	Total do grupo 01		48 099,00	38 822,41				48 099,00	38 822,41
	Total do capítulo 15		48 099,00	38 822,41				48 099,00	38 822,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	36	4 683 701,00	4 683 700,15	39	905 043,00	905 042,86	5 588 744,00	5 588 743,01
	Total do grupo 01		4 683 701,00	4 683 700,15		905 043,00	905 042,86	5 588 744,00	5 588 743,01
	Total do capítulo 16		4 683 701,00	4 683 700,15		905 043,00	905 042,86	5 588 744,00	5 588 743,01
	Total das Receitas orçamentais		26 050 653,00	26 136 353,88		2 330 851,00	1 619 569,33	28 381 504,00	27 755 923,21
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		1 254 164,00	2 292 257,62				1 254 164,00	2 292 257,62
	Total do capítulo 17		1 254 164,00	2 292 257,62				1 254 164,00	2 292 257,62
	Total das Receitas extraorçamentais		1 254 164,00	2 292 257,62				1 254 164,00	2 292 257,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			126 423,52				140 000,00	126 423,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 139 970,66				3 238 497,00	2 323 216,67
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS							73 373,00	27 789,84
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	126						15 000,00	10 921,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			10 921,32				1 500,00	1 399,56
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			53 591,58				56 000,00	53 591,58
010111	GRATIFICAÇÕES							15 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO							246 242,00	170 251,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			168 091,40				533 230,00	423 216,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			418 354,94				4 318 842,00	3 136 810,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	127							
	Total do subagrupamento 01		4 044 750,00	2 918 752,98		218 057,05			
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							550,00	161,24
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	128		161,24				15 000,00	14 783,57
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129		14 783,57				21 450,00	9 061,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	130		9 061,82				12 440,00	2 080,00
010205	ABONO P/ FALHAS			1 032,77				5 560,00	4 313,33
010206	FORMAÇÃO	131		4 313,33				26 399,35	55 752,08
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	132						107 080,00	7 072,58
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			26 399,35				2 000,00	1 220,89
	Total do subagrupamento 02		107 080,00	55 752,08				1 000 650,00	714 896,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL							6 000,00	9 650,20
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	133		7 072,58				30 488,00	18 321,60
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			1 220,89				1 063 928,00	751 162,09
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES							5 489 850,00	3 943 724,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	134		651 765,51	177	63 131,31			
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	135		9 650,20					
010308	OUTRAS PENSÕES	136		18 321,60					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			688 030,78					
	Total do subagrupamento 03		986 520,00	3 662 535,84		281 188,36			
	Total do agrupamento 01		5 138 350,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	137		1 528,53				15 504,00	1 528,53
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	138		5 750,39				11 084,00	5 750,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	139		5 919,84				6 089,00	5 919,84
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR			7 929,32				53 890,00	7 929,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			27,92				1 150,00	27,92
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS			266,91				267,00	266,91
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	140							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	141	5 650,00	236,24			5 650,00	236,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 300,00				2 300,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	142	437 506,00	2 18 019,86			437 506,00	2 18 019,86
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	143	1 968,00	1 968,00			1 968,00	1 968,00
020121	OUTROS BENS	144	14 854,00	5 375,83			14 854,00	5 375,83
	Total do subagrupamento 01		550 262,00	247 022,84			550 262,00	247 022,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	145	100 925,00	32 862,84			100 925,00	32 862,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	146	126 364,00	77 017,25			126 364,00	77 017,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	147	33 789,00	10 413,25			33 789,00	10 413,25
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		214 200,00	214 200,00			214 200,00	214 200,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	148	5 721,00				5 721,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	149	21 213,00	7 603,94			21 213,00	7 603,94
020209	COMUNICAÇÕES	150	131 382,00	35 723,56			131 382,00	35 723,56
020210	TRANSPORTES		575,00				575,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	151	6 982,00				6 982,00	
020212	SEGUROS	152	2 070,00	399,72	178	889,00	2 959,00	1 051,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	153	131 063,00	42 301,10			131 063,00	42 301,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	154	288 496,00	163 191,35	179	502 909,00	791 405,00	415 192,76
020215	FORMAÇÃO	155	310 645,00	43 471,72			310 645,00	43 471,72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	156	365 440,00	46 318,60	180	1 822,00	367 262,00	46 318,60
020217	PUBLICIDADE	157	12 713,00	2 930,10	181	12 600,00	25 313,00	2 930,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	158	151 322,00	72 173,45			151 322,00	72 173,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	159	143 436,00	120 112,18	182		143 436,00	120 112,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160	282 095,00	224 065,87	183	346 605,00	628 700,00	360 836,95
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		690,00	180,00			690,00	180,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	161	119 018,00	61 590,80			119 018,00	61 590,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	162	12 250,00	1 451,90			12 250,00	1 451,90
	Total do subagrupamento 02		2 460 389,00	1 156 007,63			864 825,00	389 423,87
	Total do agrupamento 02		3 010 651,00	1 403 030,47			864 825,00	389 423,87
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS		2 000,00	18,57			2 000,00	18,57
030502	OUTROS		2 000,00	18,57			2 000,00	18,57
	Total do subagrupamento 05		2 000,00	18,57			2 000,00	18,57
	Total do agrupamento 03		2 000,00	18,57			2 000,00	18,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	163	5 588 739,00	5 588 739,00			5 588 739,00	5 588 739,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040305	DESPESAS CORRENTES									
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	164	4 419 258,00	4 419 258,00				4 419 258,00	4 419 258,00	
	Total do subagrupamento 03		10 007 997,00	10 007 997,00				10 007 997,00	10 007 997,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL	165	23 661,00	10 724,95	184	11 882,00	5 381,53	35 543,00	16 106,48	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		23 661,00	10 724,95		11 882,00	5 381,53	35 543,00	16 106,48	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47 500,00	40 000,00				47 500,00	40 000,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47 500,00	40 000,00				47 500,00	40 000,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	166	100 959,00	43 985,50	185	54 390,00	25 077,14	155 349,00	69 062,64	
	Total do subagrupamento 08		100 959,00	43 985,50		54 390,00	25 077,14	155 349,00	69 062,64	
040900	RESTO DO MUNDO		6 853 737,00	6 853 732,26				6 853 737,00	6 853 732,26	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	167	6 853 737,00	6 853 732,26				6 853 737,00	6 853 732,26	
	Total do subagrupamento 09		6 853 737,00	6 853 732,26				6 853 737,00	6 853 732,26	
	Total do agrupamento 04		17 033 854,00	16 956 439,71		66 272,00	30 458,67	17 100 126,00	16 986 898,38	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		3 000,00	1 754,40				3 000,00	1 754,40	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		518 818,00	3 370,19				518 818,00	3 370,19	
060203	OUTRAS	168	521 818,00	5 124,59				521 818,00	5 124,59	
	Total do subagrupamento 02		521 818,00	5 124,59				521 818,00	5 124,59	
	Total do agrupamento 06		521 818,00	5 124,59				521 818,00	5 124,59	
	Total das despesas correntes		25 706 673,00	22 027 149,18		1 282 597,00	701 070,90	26 989 270,00	22 728 220,08	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	169	350 000,00	158 729,29				350 000,00	158 729,29	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170	145 125,00	106 593,37				145 125,00	106 593,37	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	171	593 386,00	230 176,78		39 600,00	13 455,57	632 986,00	243 632,35	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	172	89 766,00	7 176,66				89 766,00	7 176,66	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		15 000,00					15 000,00		
	Total do subagrupamento 01		1 193 277,00	567 262,10		39 600,00	13 455,57	1 232 877,00	580 717,67	
	Total do agrupamento 07		1 193 277,00	567 262,10		39 600,00	13 455,57	1 232 877,00	580 717,67	
	Total das despesas de capital		1 193 277,00	567 262,10		39 600,00	13 455,57	1 232 877,00	580 717,67	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

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		26 899 950,00	22 594 411,28		1 322 197,00	714 526,47	28 222 147,00	23 308 937,75
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 254 164,00	2 101 078,63				1 254 164,00	2 101 078,63
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 254 164,00	2 101 078,63				1 254 164,00	2 101 078,63
	Total do subagrupamento 02		1 254 164,00	2 101 078,63				1 254 164,00	2 101 078,63
	Total do agrupamento 12		1 254 164,00	2 101 078,63				1 254 164,00	2 101 078,63
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

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	40	1 925 631,00	2 107 417,42				1 925 631,00	2 107 417,42
	Total do grupo 01		1 925 631,00	2 107 417,42				1 925 631,00	2 107 417,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040203	MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	41	1 674 934,00	1 844 116,88				1 674 934,00	1 844 116,88
	Total do grupo 02		1 674 934,00	1 844 116,88				1 674 934,00	1 844 116,88
	Total do capítulo 04		3 600 565,00	3 951 534,30				3 600 565,00	3 951 534,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	42	1 231,00	1 230,15				1 231,00	1 230,15
	Total do grupo 03		1 231,00	1 230,15				1 231,00	1 230,15
	Total do capítulo 05		1 231,00	1 230,15				1 231,00	1 230,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	43	740 077,00	673 380,03				740 077,00	673 380,03
	Total do grupo 01		740 077,00	673 380,03				740 077,00	673 380,03
	Total do capítulo 08		740 077,00	673 380,03				740 077,00	673 380,03
	Total das receitas correntes		4 341 873,00	4 626 144,48				4 341 873,00	4 626 144,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 04		850 000,00	724 178,89				850 000,00	724 178,89
	Total do capítulo 09		850 000,00	724 178,89				850 000,00	724 178,89
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	44	36 904 447,00	36 904 446,89				36 904 447,00	36 904 446,89
	Total do grupo 02		36 904 447,00	36 904 446,89				36 904 447,00	36 904 446,89
	Total do capítulo 11		36 904 447,00	36 904 446,89				36 904 447,00	36 904 446,89
	Total das receitas de capital		37 754 447,00	37 628 625,78				37 754 447,00	37 628 625,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - 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	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	45	8 127,00	8 126,35				8 127,00		8 126,35
	Total do grupo 01		8 127,00	8 126,35				8 127,00		8 126,35
	Total do capítulo 15		8 127,00	8 126,35				8 127,00		8 126,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	46	2 516 799,00	2 516 798,77				2 516 799,00		2 516 798,77
	Total do grupo 01		2 516 799,00	2 516 798,77				2 516 799,00		2 516 798,77
	Total do capítulo 16		2 516 799,00	2 516 798,77				2 516 799,00		2 516 798,77
	Total das Receitas orçamentais		44 621 246,00	44 779 695,38				44 621 246,00		44 779 695,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA
FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	186	21 126 515,00	20 885 677,53				21 126 515,00	20 885 677,53
040301	ESTADO	187	564 636,00	268 066,50				564 636,00	268 066,50
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		21 691 151,00	21 153 744,03				21 691 151,00	21 153 744,03
	Total do agrupamento 04		21 691 151,00	21 153 744,03				21 691 151,00	21 153 744,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	188	130 308,00	307,54				130 308,00	307,54
060201	IMPOSTOS E TAXAS	189	130 308,00	307,54				130 308,00	307,54
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		130 308,00	307,54				130 308,00	307,54
	Total do agrupamento 06		130 308,00	307,54				130 308,00	307,54
	Total das despesas correntes		21 821 459,00	21 154 051,57				21 821 459,00	21 154 051,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	190	416 698,00	390 186,47				416 698,00	390 186,47
080301	ESTADO	191	9 577 350,00	9 300 000,00				9 577 350,00	9 300 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		9 994 048,00	9 690 186,47				9 994 048,00	9 690 186,47
	Total do agrupamento 08		9 994 048,00	9 690 186,47				9 994 048,00	9 690 186,47
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	192	12 541 912,00	12 541 911,61				12 541 912,00	12 541 911,61
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 02		12 541 912,00	12 541 911,61				12 541 912,00	12 541 911,61
	Total do agrupamento 09		12 541 912,00	12 541 911,61				12 541 912,00	12 541 911,61
	Total das despesas de capital		22 535 960,00	22 232 098,08				22 535 960,00	22 232 098,08
	Total das Despesas orçamentais		44 357 419,00	43 386 149,65				44 357 419,00	43 386 149,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 297 000,00	1 030 006,51				1 297 000,00	1 030 006,51
	Total do grupo 01		1 297 000,00	1 030 006,51				1 297 000,00	1 030 006,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		85 540,00					85 540,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		300 000,00	6 933,33				300 000,00	6 933,33
	Total do grupo 02		385 540,00	6 933,33				385 540,00	6 933,33
	Total do capítulo 04		1 682 540,00	1 036 939,84				1 682 540,00	1 036 939,84
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		489 000,00	489 000,00				489 000,00	489 000,00
	Total do grupo 03		489 000,00	489 000,00				489 000,00	489 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				48			656 610,00	629 960,58
	Total do grupo 09				48			656 610,00	629 960,58
	Total do capítulo 06		489 000,00	489 000,00				656 610,00	629 960,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 200,00					2 200,00	
070299	OUTROS		156 800,00	11 400,00				156 800,00	11 400,00
	Total do grupo 02		159 000,00	11 400,00				159 000,00	11 400,00
	Total do capítulo 07		159 000,00	11 400,00				159 000,00	11 400,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 500,00	5 202,51				2 500,00	5 202,51
	Total do grupo 01		2 500,00	5 202,51				2 500,00	5 202,51
	Total do capítulo 08		2 500,00	5 202,51				2 500,00	5 202,51
	Total das receitas correntes		2 333 040,00	1 542 542,35				656 610,00	2 989 650,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		9 000,00					9 000,00	
	Total do grupo 04		9 000,00					9 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		9 000,00					9 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49				24 600,00		24 600,00	
	Total do grupo 03					24 600,00		24 600,00	
	Total do capítulo 10					24 600,00		24 600,00	
	Total das receitas de capital		9 000,00			24 600,00		33 600,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:			6 827,20				2 500,00	6 827,20
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			6 827,20				2 500,00	6 827,20
	Total do grupo 01			6 827,20				2 500,00	6 827,20
	Total do capítulo 15			6 827,20				2 500,00	6 827,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	47							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO					309 381,30		309 382,00	309 381,30
	Total do grupo 01					309 381,30		309 382,00	309 381,30
	Total do capítulo 16					309 381,30		309 382,00	309 381,30
	Total das Receitas orçamentais		2 653 922,00	1 858 750,85		681 210,00		3 335 132,00	2 488 711,43
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		300 000,00	629 983,21				300 000,00	629 983,21
	Total do capítulo 17		300 000,00	629 983,21				300 000,00	629 983,21
	Total das Receitas extraorçamentais		300 000,00	629 983,21				300 000,00	629 983,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							122 485,00	121 926,67
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	193	122 485,00	121 926,67				505 205,00	446 410,88
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	194	451 161,00	399 283,19	226	54 044,00	47 127,69		
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	195	207 591,00	183 573,26				207 591,00	183 573,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	196	27 263,00	27 262,08				27 263,00	27 262,08
010111	REPRESENTAÇÃO		8 916,00					8 916,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	197	29 251,00	27 267,96	227	2 309,00	2 212,80	31 560,00	29 480,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	198	122 352,00	114 826,80	228	9 184,00	8 115,53	131 536,00	122 942,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		969 019,00	874 139,96		65 537,00	57 456,02	1 034 556,00	931 595,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		26 913,00	658,65				26 913,00	658,65
	Total do subagrupamento 02		26 913,00	658,65				26 913,00	658,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	199	242 431,00	199 995,41	229	15 017,00	13 887,81	257 448,00	213 883,22
010309	SEGUROS	200	22 782,00		230	1 888,00		24 670,00	
	Total do subagrupamento 03		265 213,00	199 995,41		16 905,00	13 887,81	282 118,00	213 883,22
	Total do agrupamento 01		1 261 145,00	1 074 794,02		82 442,00	71 343,83	1 343 587,00	1 146 137,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201	5 835,00	958,16				5 835,00	958,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	264,38				8 000,00	264,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202	7 170,00	1 162,64				7 170,00	1 162,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		250,00					250,00	
020121	OUTROS BENS	203	9 987,00	155,85				9 987,00	155,85
	Total do subagrupamento 01		32 742,00	2 541,03				32 742,00	2 541,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	204	30 000,00	2 687,85				30 000,00	2 687,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	205	38 453,00	8 018,77				38 453,00	8 018,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	206	48 506,00	12 171,20				48 506,00	12 171,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		62 000,00	59 808,24				62 000,00	59 808,24
020209	COMUNICAÇÕES	207	82 278,00	5 774,11				82 278,00	5 774,11
020210	TRANSPORTES	208	25 471,00	3 634,40				25 471,00	3 634,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	209	9 950,00	2 621,91				9 950,00	2 621,91
020212	SEGUROS	210	7 923,00	1 459,57				7 923,00	1 459,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	211	53 140,00	771,65				53 140,00	771,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	212	32 023,00		231			32 023,00	
020215	FORMAÇÃO		16 200,00	1 383,00				16 200,00	1 383,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6 000,00					6 000,00	
020217	PUBLICIDADE		5 000,00	184,45				5 000,00	184,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	213	14 038,00	2 982,31				14 038,00	2 982,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	214	13 900,00	284,13				13 900,00	284,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	215	490 828,00	103 942,90	232	574 168,00	558 616,75	1 064 996,00	662 559,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	216	18 784,00	52,59				18 784,00	52,59
	Total do subagrupamento 02		954 494,00	205 777,08		574 168,00	558 616,75	1 528 662,00	764 393,83
	Total do agrupamento 02		987 236,00	208 318,11		574 168,00	558 616,75	1 561 404,00	766 934,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	217	15 000,00	7 103,26				15 000,00	7 103,26
	Total do subagrupamento 06		15 000,00	7 103,26				15 000,00	7 103,26
	Total do agrupamento 03		15 000,00	7 103,26				15 000,00	7 103,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	218	309 381,00	309 381,00				309 381,00	309 381,00
	Total do subagrupamento 03		309 381,00	309 381,00				309 381,00	309 381,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	219	1 926,00					1 926,00	
	Total do subagrupamento 06		1 926,00					1 926,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	220	8 744,00	8 622,88				8 744,00	8 622,88
	Total do subagrupamento 08		8 744,00	8 622,88				8 744,00	8 622,88
	Total do agrupamento 04		320 051,00	318 003,88				320 051,00	318 003,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	221	9 481,00	5 355,67				9 481,00	5 355,67
060203	OUTRAS	222	58 322,00	11 932,05				58 322,00	11 932,05
	Total do subagrupamento 02		67 803,00	17 287,72				67 803,00	17 287,72
	Total do agrupamento 06		67 803,00	17 287,72				67 803,00	17 287,72
	Total das despesas correntes		2 651 235,00	1 625 506,99		656 610,00	629 960,58	3 307 845,00	2 255 467,57
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		436,00		233	22 140,00		22 576,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	223			234	2 460,00		2 460,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 935,00	873,50				1 935,00	873,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	224	315,00					315,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	225							
	Total do subagrupamento 01		2 686,00	873,50		24 600,00		27 286,00	873,50
	Total do agrupamento 07		2 686,00	873,50		24 600,00		27 286,00	873,50
	Total das despesas de capital		2 686,00	873,50		24 600,00		27 286,00	873,50
	Total das Despesas orçamentais		2 653 921,00	1 626 380,49		681 210,00	629 960,58	3 335 131,00	2 256 341,07
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00	620 285,09				300 000,00	620 285,09
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00	620 285,09				300 000,00	620 285,09
	Total do subagrupamento 02		300 000,00	620 285,09				300 000,00	620 285,09
	Total do agrupamento 12		300 000,00	620 285,09				300 000,00	620 285,09
	Total das Despesas extraorçamentais		300 000,00	620 285,09				300 000,00	620 285,09
	Total geral da receita orçamental do ministério		655 797 713,00	604 985 146,40		89 831 895,00	22 164 182,44	745 629 608,00	627 149 328,84
	Total geral da despesa orçamental do ministério		656 383 173,00	598 488 049,50		88 823 241,00	21 066 590,23	745 206 414,00	619 554 639,73
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		6 829 808,00	1 460 143 382,51				6 829 808,00	1 460 143 382,51
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		6 829 808,00	1 459 842 505,40				6 829 808,00	1 459 842 505,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	1	31 912,00	147 150,53				31 912,00	147 150,53	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		31 912,00	147 150,53				31 912,00	147 150,53	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		31 912,00	147 150,53				31 912,00	147 150,53	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	2	22 720 542,00	6 820 572,58				22 720 542,00	6 820 572,58	
060301	ESTADO		22 720 542,00	6 820 572,58				22 720 542,00	6 820 572,58	
	Total do grupo 03		22 720 542,00	6 820 572,58				22 720 542,00	6 820 572,58	
	Total do capítulo 06		22 720 542,00	6 820 572,58				22 720 542,00	6 820 572,58	
	Total das receitas correntes		22 752 454,00	6 967 723,11				22 752 454,00	6 967 723,11	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		9 204,00	479 413,11				9 204,00	479 413,11	
100301	ESTADO		9 204,00	479 413,11				9 204,00	479 413,11	
	Total do grupo 03		9 204,00	479 413,11				9 204,00	479 413,11	
	Total do capítulo 10		9 204,00	479 413,11				9 204,00	479 413,11	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	3	71 203 400,00	71 203 399,11				71 203 400,00	71 203 399,11	
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		71 203 400,00	71 203 399,11				71 203 400,00	71 203 399,11	
	Total do grupo 02		71 203 400,00	71 203 399,11				71 203 400,00	71 203 399,11	
	Total do capítulo 11		71 203 400,00	71 203 399,11				71 203 400,00	71 203 399,11	
	Total das receitas de capital		71 212 604,00	71 682 812,22				71 212 604,00	71 682 812,22	
	Total das Receitas orçamentais		93 965 058,00	78 650 535,33				93 965 058,00	78 650 535,33	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		143 000,00					143 000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS		143 000,00					143 000,00		
	Total do subagrupamento 02		143 000,00					143 000,00		
	Total do agrupamento 02		143 000,00					143 000,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	1	31 562,00	31 561,01				31 562,00	31 561,01	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2	2 621 386,00					2 621 386,00		
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		2 652 948,00	31 561,01				2 652 948,00	31 561,01	
	Total do agrupamento 06		2 652 948,00	31 561,01				2 652 948,00	31 561,01	
	Total das despesas correntes		2 795 948,00	31 561,01				2 795 948,00	31 561,01	
	DESPESAS DE CAPITAL									
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO	3	10 518 898,00					10 518 898,00		
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4	9 446 812,00	254 304,95				9 446 812,00	254 304,95	
	Total do subagrupamento 03		19 965 710,00	254 304,95				19 965 710,00	254 304,95	
	Total do agrupamento 08		19 965 710,00	254 304,95				19 965 710,00	254 304,95	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	5	70 528 203,00	70 528 202,43				70 528 203,00	70 528 202,43	
	Total do subagrupamento 02		70 528 203,00	70 528 202,43				70 528 203,00	70 528 202,43	
	Total do agrupamento 09		70 528 203,00	70 528 202,43				70 528 203,00	70 528 202,43	
	Total das despesas de capital		90 493 913,00	70 782 507,38				90 493 913,00	70 782 507,38	
	Total das Despesas orçamentais		93 289 861,00	70 814 068,39				93 289 861,00	70 814 068,39	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		22 630 000,00	17 304 585,72		22 630 000,00		22 630 000,00	17 304 585,72	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	Total do grupo 03	22 630 000,00	17 304 585,72		22 630 000,00		22 630 000,00	17 304 585,72	
		Total do capítulo 05	22 630 000,00	17 304 585,72		22 630 000,00		22 630 000,00	17 304 585,72	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		10 000 000,00	2 937 629,24		10 000 000,00		10 000 000,00	2 937 629,24	
080199	OUTRAS	Total do grupo 01	10 000 000,00	2 937 629,24		10 000 000,00		10 000 000,00	2 937 629,24	
		Total do capítulo 08	10 000 000,00	2 937 629,24		10 000 000,00		10 000 000,00	2 937 629,24	
		Total das receitas correntes	32 630 000,00	20 242 214,96		32 630 000,00		32 630 000,00	20 242 214,96	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPIANÇA:									
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	4	110 000 000,00	8 900 000,00		110 000 000,00		110 000 000,00	8 900 000,00	
		Total do grupo 01	110 000 000,00	8 900 000,00		110 000 000,00		110 000 000,00	8 900 000,00	
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	5	915 000 000,00	513 635 726,61		915 000 000,00		915 000 000,00	513 635 726,61	
		Total do grupo 02	915 000 000,00	513 635 726,61		915 000 000,00		915 000 000,00	513 635 726,61	
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		293 000 000,00			293 000 000,00		293 000 000,00		
		Total do grupo 03	293 000 000,00			293 000 000,00		293 000 000,00		
		Total do capítulo 11	1 318 000 000,00	522 535 726,61		1 318 000 000,00		1 318 000 000,00	522 535 726,61	
		Total das receitas de capital	1 318 000 000,00	522 535 726,61		1 318 000 000,00		1 318 000 000,00	522 535 726,61	
		Total das Receitas orçamentais	1 350 630 000,00	542 777 941,57		1 350 630 000,00		1 350 630 000,00	542 777 941,57	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6	31 000,00	18 928,47				31 000,00	18 928,47	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100 000,00					100 000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	Total do subagrupamento 02		131 000,00	18 928,47				131 000,00	18 928,47	
	Total do agrupamento 02		131 000,00	18 928,47				131 000,00	18 928,47	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS		14 000 000,00	793 743,53				14 000 000,00	793 743,53	
	Total do subagrupamento 05		14 000 000,00	793 743,53				14 000 000,00	793 743,53	
	Total do agrupamento 03		14 000 000,00	793 743,53				14 000 000,00	793 743,53	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		4 500 000,00	4 067 492,39				4 500 000,00	4 067 492,39	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	7	9 999 000,00	793 065,68				9 999 000,00	793 065,68	
060203	OUTRAS		14 499 000,00	4 860 558,07				14 499 000,00	4 860 558,07	
	Total do subagrupamento 02		14 499 000,00	4 860 558,07				14 499 000,00	4 860 558,07	
	Total do agrupamento 06		14 499 000,00	4 860 558,07				14 499 000,00	4 860 558,07	
	Total das despesas correntes		28 630 000,00	5 673 230,07				28 630 000,00	5 673 230,07	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA									
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	8	110 000 000,00	53 200 000,00				110 000 000,00	53 200 000,00	
	Total do subagrupamento 01		110 000 000,00	53 200 000,00				110 000 000,00	53 200 000,00	
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	9	915 000 000,00	483 813 199,09				915 000 000,00	483 813 199,09	
	Total do subagrupamento 02		915 000 000,00	483 813 199,09				915 000 000,00	483 813 199,09	
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		293 000 000,00					293 000 000,00		
	Total do subagrupamento 03		293 000 000,00					293 000 000,00		
	Total do agrupamento 09		1 318 000 000,00	537 013 199,09				1 318 000 000,00	537 013 199,09	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
100313	FAMÍLIAS - OUTRAS		4 000 000,00	91 512,41				4 000 000,00	91 512,41	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

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 03		4 000 000,00	91 512,41				4 000 000,00	91 512,41
	Total do agrupamento 10		4 000 000,00	91 512,41				4 000 000,00	91 512,41
	Total das despesas de capital		1 322 000 000,00	537 104 711,50				1 322 000 000,00	537 104 711,50
	Total das Despesas orçamentais		1 350 630 000,00	542 777 941,57				1 350 630 000,00	542 777 941,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO

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		7 006 000,00	8 099 411,47				7 006 000,00	8 099 411,47
040199	TAXAS DIVERSAS		1 000 000,00	264 643,43				1 000 000,00	264 643,43
	Total do grupo 01		8 006 000,00	8 364 054,90				8 006 000,00	8 364 054,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COJIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	6	12 627 127,00	10 978 127,06				12 627 127,00	10 978 127,06
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	7	600,00	2,97				600,00	2,97
	Total do grupo 02		12 627 727,00	10 978 130,03				12 627 727,00	10 978 130,03
	Total do capítulo 04		20 633 727,00	19 342 184,93				20 633 727,00	19 342 184,93
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 030 000,00	1 014 026,52				1 030 000,00	1 014 026,52
	Total do grupo 03		1 030 000,00	1 014 026,52				1 030 000,00	1 014 026,52
	Total do capítulo 05		1 030 000,00	1 014 026,52				1 030 000,00	1 014 026,52
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	8	53 431 778,00	38 668 553,92				53 431 778,00	38 668 553,92
	Total do grupo 03		53 431 778,00	38 668 553,92				53 431 778,00	38 668 553,92
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		500 000,00	417 734,39				500 000,00	417 734,39
	Total do grupo 04		500 000,00	417 734,39				500 000,00	417 734,39
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	9	342,00	341,43				342,00	341,43
	Total do grupo 07		342,00	341,43				342,00	341,43
	Total do capítulo 06		53 932 120,00	39 086 629,74				53 932 120,00	39 086 629,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00					5 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	10	7 500,00	5 090,88				7 500,00	5 090,88
	Total do grupo 01		12 500,00	5 090,88				12 500,00	5 090,88
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		80 000,00	9 379,71				80 000,00	9 379,71
070299	OUTROS	11	24 088 222,00	31 552 438,67				24 088 222,00	31 552 438,67
	Total do grupo 02		24 168 222,00	31 561 818,38				24 168 222,00	31 561 818,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		24 180 722,00	31 566 909,26				24 180 722,00	31 566 909,26
	Total das receitas correntes		99 776 569,00	91 009 750,45				99 776 569,00	91 009 750,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	12	16 515 978,00	16 515 978,00				16 515 978,00	16 515 978,00
	Total do grupo 02		16 515 978,00	16 515 978,00				16 515 978,00	16 515 978,00
	Total do capítulo 11		16 515 978,00	16 515 978,00				16 515 978,00	16 515 978,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	13	70 000,00	69 568,90				70 000,00	69 568,90
	Total do grupo 01		70 000,00	69 568,90				70 000,00	69 568,90
	Total do capítulo 13		70 000,00	69 568,90				70 000,00	69 568,90
	Total das receitas de capital		16 585 978,00	16 585 546,90				16 585 978,00	16 585 546,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	3 887 845,00	3 887 845,00				3 887 845,00	3 887 845,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	15	27 810 296,00	27 810 295,09				27 810 296,00	27 810 295,09
	Total do grupo 01		31 698 141,00	31 698 140,09				31 698 141,00	31 698 140,09
	Total do capítulo 16		31 698 141,00	31 698 140,09				31 698 141,00	31 698 140,09
	Total das Receitas orçamentais		148 060 688,00	139 293 437,44				148 060 688,00	139 293 437,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO

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		5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010309	SEGUROS	10	299 968,00	222 167,12				299 968,00	222 167,12
	Total do subagrupamento 03		299 968,00	222 167,12				299 968,00	222 167,12
	Total do agrupamento 01		305 872,00	228 071,12				305 872,00	228 071,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 02		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	11	120 562 915,00	100 089 493,30				120 562 915,00	100 089 493,30
	Total do subagrupamento 03		120 562 915,00	100 089 493,30				120 562 915,00	100 089 493,30
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	12	125 000,00	107 279,00				125 000,00	107 279,00
	Total do subagrupamento 07		125 000,00	107 279,00				125 000,00	107 279,00
	Total do agrupamento 04		120 687 915,00	100 196 772,30				120 687 915,00	100 196 772,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		255 000,00	253 506,63				255 000,00	253 506,63
060203	OUTRAS		1 227 965,00					1 227 965,00	
	Total do subagrupamento 02		1 482 965,00	253 506,63				1 482 965,00	253 506,63
	Total do agrupamento 06		1 482 965,00	253 506,63				1 482 965,00	253 506,63
	Total das despesas correntes		122 477 252,00	100 678 350,05				122 477 252,00	100 678 350,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	13	23 583 436,00	23 583 435,00				23 583 436,00	23 583 435,00
	Total do subagrupamento 02		23 583 436,00	23 583 435,00				23 583 436,00	23 583 435,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do agrupamento 09		23 583 436,00	23 583 435,00		23 583 436,00	23 583 435,00
	Total das despesas de capital		23 583 436,00	23 583 435,00		23 583 436,00	23 583 435,00
	Total das Despesas orçamentais		146 060 688,00	124 261 785,05		146 060 688,00	124 261 785,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		24 308 906,00	24 758 413,39		129 151,00	129 016,00	24 438 057,00	24 887 429,39
	Total do grupo 01		24 308 906,00	24 758 413,39		129 151,00	129 016,00	24 438 057,00	24 887 429,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	5 749,75				1 000,00	5 749,75
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		4 000,00	17 998,14				4 000,00	17 998,14
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		60 000,00	214 416,60				60 000,00	214 416,60
	Total do grupo 02		65 000,00	238 164,49				65 000,00	238 164,49
	Total do capítulo 04		24 373 906,00	24 996 577,88		129 151,00	129 016,00	24 503 057,00	25 125 593,88
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		867 999,00	206 092,99				867 999,00	206 092,99
	Total do grupo 03		867 999,00	206 092,99				867 999,00	206 092,99
	Total do capítulo 05		867 999,00	206 092,99				867 999,00	206 092,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				17				
	Total do grupo 09					705 920,00	115 000,00	705 920,00	115 000,00
	Total do capítulo 06					705 920,00	115 000,00	705 920,00	115 000,00
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		15 550,00	20 551,99				15 550,00	20 551,99
	Total do grupo 01		15 550,00	20 551,99				15 550,00	20 551,99
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL					170 849,00	483 454,44	170 849,00	483 454,44
	Total do grupo 02					170 849,00	483 454,44	170 849,00	483 454,44
	Total do capítulo 08		15 550,00	20 551,99		170 849,00	483 454,44	186 399,00	504 006,43
	Total das receitas correntes		25 257 555,00	25 223 222,86		1 005 920,00	727 470,44	26 263 475,00	25 950 693,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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:								
090410	FAMÍLIAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 04		50,00					50,00	
	Total do capítulo 09		50,00					50,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110908	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		2 000,00	6 208,60				2 000,00	6 208,60
	Total do grupo 09		2 000,00	6 208,60				2 000,00	6 208,60
	Total do capítulo 11		2 000,00	6 208,60				2 000,00	6 208,60
	Total das receitas de capital		2 050,00	6 208,60				2 050,00	6 208,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		110 000,00	92 887,21				110 000,00	92 887,21
	Total do grupo 01		110 000,00	92 887,21				110 000,00	92 887,21
	Total do capítulo 15		110 000,00	92 887,21				110 000,00	92 887,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	16	9 156 857,00	9 156 857,14	18	267 825,00	267 824,79	9 424 682,00	9 424 681,93
	Total do grupo 01		9 156 857,00	9 156 857,14		267 825,00	267 824,79	9 424 682,00	9 424 681,93
	Total do capítulo 16		9 156 857,00	9 156 857,14		267 825,00	267 824,79	9 424 682,00	9 424 681,93
	Total das Receitas orçamentais		34 526 462,00	34 479 175,81		1 273 745,00	995 295,23	35 800 207,00	35 474 471,04
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01							4 899 510,70	4 899 510,70
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							732 403,64	732 403,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS											
	Total do capítulo 17						5 631 914,34			5 631 914,34		5 631 914,34
	Total das Receitas extraorçamentais						5 631 914,34			5 631 914,34		5 631 914,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	14	852 363,00	852 233,64				852 363,00	852 233,64
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	15	8 481 102,00	8 464 804,92			16 243,00	8 497 345,00	8 481 047,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	16	28 578,00	28 330,53				28 578,00	28 330,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	17	130 728,00	130 532,15				130 728,00	130 532,15
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	18	582 661,00	582 451,00				582 661,00	582 451,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	19	1 544 930,00	1 543 092,19				1 544 930,00	1 543 092,19
	Total do subagrupamento 01		11 620 362,00	11 601 444,43			16 243,00	11 636 605,00	11 617 687,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	20	22 160,00	22 159,02				22 160,00	22 159,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	21	28 288,00	28 285,71				28 288,00	28 285,71
010205	ABONO P/ FALHAS		497,00	496,68				497,00	496,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	22	23 070,00	23 048,61				23 070,00	23 048,61
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		400 000,00	399 505,00				400 000,00	399 505,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	23	15 116,00	15 104,69				15 116,00	15 104,69
	Total do subagrupamento 02		489 131,00	488 599,71				489 131,00	488 599,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 988,00	2 739,84				2 988,00	2 739,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 500,00					1 500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	24	3 252 076,00	3 098 036,86			5 414,00	3 257 490,00	3 103 450,86
010308	OUTRAS PENSÕES		7 000,00	85,80				7 000,00	85,80
010309	SEGUROS	25	309 156,00	285 321,83				309 156,00	285 321,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	26	262 410,00	254 038,31				262 410,00	254 038,31
	Total do subagrupamento 03		3 835 130,00	3 640 222,64			5 414,00	3 840 544,00	3 645 636,64
	Total do agrupamento 01		15 944 623,00	15 730 266,78			21 657,00	15 966 280,00	15 751 923,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27	46 000,00	43 561,14				46 000,00	43 561,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28	11 750,00	11 744,07				11 750,00	11 744,07
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		16 000,00	14 427,21				16 000,00	14 427,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	15 000,00	13 060,87				15 000,00	13 060,87
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	211,23				500,00	211,23
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	11 000,00	10 491,79				11 000,00	10 491,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	31	500,00	452,49				500,00	452,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	32	3 500,00	2 897,06				3 500,00	2 897,06
020121	OUTROS BENS	33	49 500,00	46 852,59				49 500,00	46 852,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 01		153 750,00	143 698,45				153 750,00	143 698,45	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	246 835,00	238 649,21				246 835,00	238 649,21	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	145 000,00	143 007,85				145 000,00	143 007,85	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	25 000,00	23 898,10				25 000,00	23 898,10	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	160 000,00	157 916,85				160 000,00	157 916,85	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		26 334,00	25 808,38				26 334,00	25 808,38	
020209	COMUNICAÇÕES	38	51 600,00	50 718,32				51 600,00	50 718,32	
020210	TRANSPORTES		500,00	151,67				500,00	151,67	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	39								
020212	SEGIUROS		15 750,00	15 618,69				15 750,00	15 618,69	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		120 000,00	118 706,28				120 000,00	118 706,28	
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	40	118 688,00	116 907,98				118 688,00	116 907,98	
020215	FORMAÇÃO	41	90 723,00	82 789,08				90 723,00	82 789,08	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	42	53 597,00	51 871,13				53 597,00	51 871,13	
020217	PUBLICIDADE	43	14 604,00	9 053,54				14 604,00	9 053,54	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44	169 350,00	169 250,67				169 350,00	169 250,67	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45	1 452 136,00	1 407 577,10				1 452 136,00	1 407 577,10	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46	1 073 896,00	972 192,87	56	67 451,00	12 269,25	1 141 347,00	984 462,12	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	47	900,00	135,00				900,00	135,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	48	108 511,00	104 134,33				108 511,00	104 134,33	
	Total do subagrupamento 02		3 873 424,00	3 688 387,05		67 451,00	12 269,25	3 940 875,00	3 700 656,30	
	Total do agrupamento 02		4 027 174,00	3 832 085,50		67 451,00	12 269,25	4 094 625,00	3 844 354,75	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS									
030402	OUTROS		50,00					50,00		
	Total do subagrupamento 04		50,00					50,00		
	Total do agrupamento 03		50,00					50,00		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO		50,00					50,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 433 364,00	1 433 364,00				1 433 364,00	1 433 364,00	
	Total do subagrupamento 03		1 433 414,00	1 433 364,00				1 433 414,00	1 433 364,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		24 794,00	22 973,48				24 794,00	22 973,48	
	Total do subagrupamento 07		24 794,00	22 973,48				24 794,00	22 973,48	
040900	RESTO DO MUNDO									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040901	DESPESAS CORRENTES								
040903	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	1 075 320,00	1 072 514,19				1 072 514,19	1 072 514,19
	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		53 000,00	47 455,22				53 000,00	47 455,22
	Total do subagrupamento 09		1 128 320,00	1 119 969,41				1 128 320,00	1 119 969,41
	Total do agrupamento 04		2 586 528,00	2 576 306,89				2 586 528,00	2 576 306,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		104 480,00	102 164,75				104 480,00	102 164,75
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	124 550,00	79 587,15				124 550,00	79 587,15
060203	OUTRAS	51	229 030,00	181 751,90				229 030,00	181 751,90
	Total do subagrupamento 02		229 030,00	181 751,90				229 030,00	181 751,90
	Total do agrupamento 06		22 787 405,00	22 320 411,07		89 108,00	33 926,25	22 876 513,00	22 354 337,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	52	178 480,00	164 601,61	57	506 739,00		685 219,00	164 601,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	53	535 337,00	516 090,87	58	144 000,00	115 000,00	679 337,00	631 090,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	54	2 260 465,00	1 735 924,52		268 343,00	265 759,77	2 528 808,00	2 001 684,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	55	20 439,00	20 438,85				20 439,00	20 438,85
	Total do subagrupamento 01		2 994 721,00	2 437 055,85		919 082,00	380 759,77	3 913 803,00	2 817 815,62
	Total do agrupamento 07		2 994 721,00	2 437 055,85		919 082,00	380 759,77	3 913 803,00	2 817 815,62
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		37 502,00	10 105,41				37 502,00	10 105,41
	Total do subagrupamento 08		37 502,00	10 105,41				37 502,00	10 105,41
	Total do agrupamento 09		37 502,00	10 105,41				37 502,00	10 105,41
	Total das despesas de capital		3 032 223,00	2 447 161,26		919 082,00	380 759,77	3 951 305,00	2 827 921,03
	Total das Despesas orçamentais		25 819 628,00	24 767 572,33		1 008 190,00	414 686,02	26 827 818,00	25 182 258,35
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			4 784 547,82					4 784 547,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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			4 784 547,82					4 784 547,82
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			470 737,19					470 737,19
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			470 737,19					470 737,19
	Total do subagrupamento 02			470 737,19					470 737,19
	Total do agrupamento 12			5 255 285,01					5 255 285,01
	Total das Despesas extraorçamentais			5 255 285,01					5 255 285,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	19	121 500 000,00	121 499 711,07				121 500 000,00	121 499 711,07	
040199	TAXAS DIVERSAS									
	Total do grupo 01		121 500 000,00	121 499 711,07				121 500 000,00	121 499 711,07	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	20	4 715 000,00	4 710 235,29				4 715 000,00	4 710 235,29	
	Total do grupo 02		4 715 000,00	4 710 235,29				4 715 000,00	4 710 235,29	
	Total do capítulo 04		126 215 000,00	126 209 946,36				126 215 000,00	126 209 946,36	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	21	6 981 663,00	6 980 264,79				6 981 663,00	6 980 264,79	
	Total do grupo 03		6 981 663,00	6 980 264,79				6 981 663,00	6 980 264,79	
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:									
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		136 250,00	136 250,00				136 250,00	136 250,00	
	Total do grupo 06		136 250,00	136 250,00				136 250,00	136 250,00	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	FINANCEIRAS	22	6 483,00	6 449,62				6 483,00	6 449,62	
	Total do grupo 08		6 483,00	6 449,62				6 483,00	6 449,62	
	Total do capítulo 05		7 124 396,00	7 122 964,41				7 124 396,00	7 122 964,41	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	23	2 190 000,00	2 189 397,63				2 190 000,00	2 189 397,63	
	Total do grupo 01		2 190 000,00	2 189 397,63				2 190 000,00	2 189 397,63	
	Total do capítulo 06		2 190 000,00	2 189 397,63				2 190 000,00	2 189 397,63	
	Total das receitas correntes		135 529 396,00	135 522 308,40				135 529 396,00	135 522 308,40	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	24	300 000 000,00	300 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00	
	Total do grupo 02		300 000 000,00	300 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00	
	Total do capítulo 11		300 000 000,00	300 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00	
	Total das receitas de capital		300 000 000,00	300 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - 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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 000,00	563,27				3 000,00	563,27
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	563,27				3 000,00	563,27
	Total do grupo 01		3 000,00	563,27				3 000,00	563,27
	Total do capítulo 15		3 000,00	563,27				3 000,00	563,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	28 361 714,00	28 361 714,42				28 361 714,00	28 361 714,42
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	26	28 361 714,00	28 361 714,42				28 361 714,00	28 361 714,42
	Total do grupo 01		28 361 714,00	28 361 714,42				28 361 714,00	28 361 714,42
	Total do capítulo 16		28 361 714,00	28 361 714,42				28 361 714,00	28 361 714,42
	Total das Receitas orçamentais		463 894 110,00	463 884 586,09				463 894 110,00	463 884 586,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 268 614,00	1 474 740,91				2 268 614,00	1 474 740,91	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		73 000,00	55 799,30				73 000,00	55 799,30	
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	Total do subagrupamento 02		2 341 614,00	1 530 540,21				2 341 614,00	1 530 540,21	
	Total do agrupamento 02		2 341 614,00	1 530 540,21				2 341 614,00	1 530 540,21	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	59	41 069 700,00	40 263 421,19				41 069 700,00	40 263 421,19	
	Total do subagrupamento 02		41 069 700,00	40 263 421,19				41 069 700,00	40 263 421,19	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	60	11 660 000,00	10 594 705,88				11 660 000,00	10 594 705,88	
	Total do subagrupamento 08		11 660 000,00	10 594 705,88				11 660 000,00	10 594 705,88	
	Total do agrupamento 04		52 729 700,00	50 858 127,07				52 729 700,00	50 858 127,07	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	1 524 831,00	1 524 749,53				1 524 831,00	1 524 749,53	
060203	OUTRAS		15 000,00	11 220,76				15 000,00	11 220,76	
	Total do subagrupamento 02		1 539 831,00	1 535 970,29				1 539 831,00	1 535 970,29	
	Total do agrupamento 06		1 539 831,00	1 535 970,29				1 539 831,00	1 535 970,29	
	Total das despesas correntes		56 611 145,00	53 924 637,57				56 611 145,00	53 924 637,57	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	62	374 081 388,00	374 081 387,12				374 081 388,00	374 081 387,12	
	Total do subagrupamento 02		374 081 388,00	374 081 387,12				374 081 388,00	374 081 387,12	
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	63								
	Total do subagrupamento 03									
	Total do agrupamento 09		374 081 388,00	374 081 387,12				374 081 388,00	374 081 387,12	
	Total das despesas de capital		374 081 388,00	374 081 387,12				374 081 388,00	374 081 387,12	
	Total das Despesas orçamentais		430 692 533,00	428 006 024,69				430 692 533,00	428 006 024,69	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO 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	27	23 725 170,00	20 880 942,13	33	7 13 274,00	6 17 846,99	24 438 444,00	21 498 789,12
	Total do grupo 01		23 725 170,00	20 880 942,13		7 13 274,00	6 17 846,99	24 438 444,00	21 498 789,12
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		16 960,00	5 707,41				16 960,00	5 707,41
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		500,00					500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	28	241 500,00	241 311,68				241 500,00	241 311,68
	Total do grupo 02		258 960,00	247 019,09				258 960,00	247 019,09
	Total do capítulo 04		23 984 130,00	21 127 961,22		7 13 274,00	6 17 846,99	24 697 404,00	21 745 808,21
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	29	219 954,00	219 798,44				219 954,00	219 798,44
	Total do grupo 03		219 954,00	219 798,44				219 954,00	219 798,44
	Total do capítulo 05		219 954,00	219 798,44				219 954,00	219 798,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								
	Total do grupo 09					460 726,00	29 454,72	460 726,00	29 454,72
	Total do capítulo 06					460 726,00	29 454,72	460 726,00	29 454,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		8 800 188,00	6 373 588,17				8 800 188,00	6 373 588,17
	Total do grupo 02		8 800 188,00	6 373 588,17				8 800 188,00	6 373 588,17
	Total do capítulo 07		8 800 188,00	6 373 588,17				8 800 188,00	6 373 588,17
	Total das receitas correntes		33 004 272,00	27 721 347,83		1 174 000,00	647 301,71	34 178 272,00	28 368 649,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	30	5 500,00	5 132,82				5 500,00	5 132,82
	Total do grupo 04		5 500,00	5 132,82				5 500,00	5 132,82
	Total do capítulo 09		5 500,00	5 132,82				5 500,00	5 132,82
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09					113 027,00		113 027,00		113 027,00
	Total do capítulo 10					113 027,00		113 027,00		113 027,00
	Total das receitas de capital		5 500,00	5 132,82		113 027,00		118 527,00		5 132,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	6 862,47				20 000,00		6 862,47
	Total do grupo 01		20 000,00	6 862,47				20 000,00		6 862,47
	Total do capítulo 15		20 000,00	6 862,47				20 000,00		6 862,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	24 580 160,00	24 580 159,74	34	397 806,00	397 805,98	24 977 966,00	24 977 965,72	24 977 965,72
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	32	24 580 160,00	24 580 159,74		397 806,00	397 805,98	24 977 966,00	24 977 965,72	24 977 965,72
	Total do grupo 01		24 580 160,00	24 580 159,74		397 806,00	397 805,98	24 977 966,00	24 977 965,72	24 977 965,72
	Total do capítulo 16		24 580 160,00	24 580 159,74		397 806,00	397 805,98	24 977 966,00	24 977 965,72	24 977 965,72
	Total das Receitas orçamentais		57 609 932,00	52 313 502,86		1 684 833,00	1 045 107,69	59 294 765,00		53 358 610,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		546 420,00	480 744,45				546 420,00	480 744,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	64	10 583 656,00	9 252 146,07				10 583 656,00	9 252 146,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	65	43 350,00	42 375,80				43 350,00	42 375,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	66	241 940,00	189 693,47				241 940,00	189 693,47
010111	REPRESENTAÇÃO		149 600,00	147 968,58				149 600,00	147 968,58
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		32 030,00	23 626,18				32 030,00	23 626,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	67	692 711,00	578 731,60				692 711,00	578 731,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	68	1 879 540,00	1 680 534,49				1 879 540,00	1 680 534,49
	Total do subagrupamento 01		14 169 247,00	12 395 820,64				14 169 247,00	12 395 820,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	69	969 765,00	921 612,90				969 765,00	921 612,90
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 600,00	4 079,99				12 600,00	4 079,99
010204	AJUDAS DE CUSTO		90 000,00	27 566,79				90 000,00	27 566,79
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		31 000,00	17 788,91				31 000,00	17 788,91
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 000,00					1 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 105 365,00	971 048,59				1 105 365,00	971 048,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		25 330,00	4 228,12				25 330,00	4 228,12
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		28 880,00	14 020,00				28 880,00	14 020,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3 802 293,00	3 189 915,96				3 802 293,00	3 189 915,96
010308	OUTRAS PENSÕES		685 256,00	548 103,41				685 256,00	548 103,41
010309	SEGUROS		708 176,00	557 513,99				708 176,00	557 513,99
	Total do subagrupamento 03		5 249 935,00	4 313 781,48				5 249 935,00	4 313 781,48
	Total do agrupamento 01		20 524 547,00	17 680 650,71				20 524 547,00	17 680 650,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70	85 667,00	72 371,11				85 667,00	72 371,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	71	21 104,00	19 964,66				21 104,00	19 964,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	72	1 000,00	573,00				1 000,00	573,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73	87 696,00	81 387,05				87 696,00	81 387,05
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	586,33				1 000,00	586,33
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20 000,00	1 044,85				20 000,00	1 044,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	74							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		76 100,00	50 760,25				76 100,00	50 760,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020119 020121	DESPESAS CORRENTES ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO OUTROS BENS	75	30 000,00 323 067,00	28 249,86 254 937,11			30 000,00 323 067,00	28 249,86 254 937,11
020200	Total do subagrupamento 01							
020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		222 806,00	139 407,34			222 806,00	139 407,34
020202	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		180 730,00	151 800,70			180 730,00	151 800,70
020203	LIMPEZA E HIGIENE	76	93 500,00	88 168,38			93 500,00	88 168,38
020204	CONSERVAÇÃO DE BENS	77	1 541 000,00	1 539 047,59			1 541 000,00	1 539 047,59
020206	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	78	240 250,00	213 329,69			240 250,00	213 329,69
020208	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	79	9 000,00	8 144,56			9 000,00	8 144,56
020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	80	356 766,00	240 486,38			356 766,00	240 486,38
020210	COMUNICAÇÕES	81	100,00				100,00	
020211	TRANSPORTES		10 000,00	3 353,31			10 000,00	3 353,31
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	82	15 000,00	9 212,41			15 000,00	9 212,41
020213	SEGUROS	83	169 700,00	132 492,26			169 700,00	132 492,26
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	84	748 672,00	391 521,52	99	1 174 000,00	1 922 672,00	1 038 823,23
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	84	132 208,00	80 140,55			132 208,00	80 140,55
020216	FORMAÇÃO	85	65 000,00	45 823,27			65 000,00	45 823,27
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	85	103 000,00	12 315,32			103 000,00	12 315,32
020218	PUBLICIDADE	86	178 128,00	173 911,83			178 128,00	173 911,83
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87	735 817,00	605 735,07			735 817,00	605 735,07
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	88	789 500,00	386 100,69			789 500,00	386 100,69
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	88	65 000,00	33 166,94			65 000,00	33 166,94
020225	SERVÍCIOS DE SAÚDE		132 500,00	97 698,96			132 500,00	97 698,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	89	5 788 677,00	4 351 856,77			5 788 677,00	4 351 856,77
	Total do subagrupamento 02		6 111 744,00	4 606 793,88			6 111 744,00	4 606 793,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100 000,00				100 000,00	
	Total do subagrupamento 02		100 000,00				100 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 236 082,00	1 236 082,00			1 236 082,00	1 236 082,00
	Total do subagrupamento 03		1 236 082,00	1 236 082,00			1 236 082,00	1 236 082,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		201 400,00	170 887,70			201 400,00	170 887,70
	Total do subagrupamento 07		201 400,00	170 887,70			201 400,00	170 887,70
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	90	140 300,00	71 876,43				140 300,00	71 876,43
	Total do subagrupamento 08		140 300,00	71 876,43				140 300,00	71 876,43
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		896 794,00	869 963,23				896 794,00	869 963,23
	Total do subagrupamento 09		896 794,00	869 963,23				896 794,00	869 963,23
	Total do agrupamento 04		2 574 576,00	2 348 809,36				2 574 576,00	2 348 809,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		46 200,00	46 157,68				46 200,00	46 157,68
060201	IMPOSTOS E TAXAS	91	30 000,00	23 955,22				30 000,00	23 955,22
060203	OUTRAS		76 200,00	70 112,90				76 200,00	70 112,90
	Total do subagrupamento 02		76 200,00	70 112,90				76 200,00	70 112,90
	Total do agrupamento 06		76 200,00	70 112,90				76 200,00	70 112,90
	Total das despesas correntes		29 287 067,00	24 706 366,85		1 174 000,00	647 301,71	30 461 067,00	25 353 668,56
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	92	448 000,00	280 730,55		85 745,00		533 745,00	280 730,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	93	376 000,00	289 855,62				376 000,00	289 855,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	94	786 166,00	381 830,37				786 166,00	381 830,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	95	29 500,00	29 285,02				29 500,00	29 285,02
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	96	500,00					500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 500,00					1 500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	97	188 000,00	44 966,39		27 282,00		215 282,00	44 966,39
	Total do subagrupamento 01		1 829 666,00	1 026 667,95		113 027,00		1 942 693,00	1 026 667,95
	Total do agrupamento 07		1 829 666,00	1 026 667,95		113 027,00		1 942 693,00	1 026 667,95
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	98	21 402 198,00	21 402 197,25				21 402 198,00	21 402 197,25
	Total do subagrupamento 02		21 402 198,00	21 402 197,25				21 402 198,00	21 402 197,25
	Total do agrupamento 09		21 402 198,00	21 402 197,25				21 402 198,00	21 402 197,25
	Total das despesas de capital		23 231 864,00	22 428 865,20		113 027,00		23 344 891,00	22 428 865,20
	Total das Despesas orçamentais		52 518 931,00	47 135 232,05		1 287 027,00	647 301,71	53 805 958,00	47 782 533,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:	35	28 855 000,00	28 854 313,41				28 855 000,00	28 854 313,41	
	TAXAS DIVERSAS									
	Total do grupo 01		28 855 000,00	28 854 313,41				28 855 000,00	28 854 313,41	
	Total do capítulo 04		28 855 000,00	28 854 313,41				28 855 000,00	28 854 313,41	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	36	4 586 043,00	4 586 028,37				4 586 043,00	4 586 028,37	
	Total do grupo 03		4 586 043,00	4 586 028,37				4 586 043,00	4 586 028,37	
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:									
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	37	145 400,00	144 843,26				145 400,00	144 843,26	
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00	
	Total do grupo 06		405 400,00	404 843,26				405 400,00	404 843,26	
050700	DAVID E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP. LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	38	12 051,00	11 678,37				12 051,00	11 678,37	
	Total do grupo 07		12 051,00	11 678,37				12 051,00	11 678,37	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	39	28 625,00	28 378,45				28 625,00	28 378,45	
	Total do grupo 08		28 625,00	28 378,45				28 625,00	28 378,45	
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS	40	1 313 457,00	1 313 039,99				1 313 457,00	1 313 039,99	
	Total do grupo 10		1 313 457,00	1 313 039,99				1 313 457,00	1 313 039,99	
	Total do capítulo 05		6 345 576,00	6 343 968,44				6 345 576,00	6 343 968,44	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	41	3 235 000,00	3 222 276,09				3 235 000,00	3 222 276,09	
	Total do grupo 08		3 235 000,00	3 222 276,09				3 235 000,00	3 222 276,09	
	Total do capítulo 06		3 235 000,00	3 222 276,09				3 235 000,00	3 222 276,09	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	42								
	Total do grupo 01									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		38 435 576,00	38 420 557,94				38 435 576,00	38 420 557,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total das receitas correntes		38 435 576,00	38 420 557,94				38 435 576,00	38 420 557,94
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	43	160 000 000,00	160 000 000,00				160 000 000,00	160 000 000,00
	Total do grupo 02		160 000 000,00	160 000 000,00				160 000 000,00	160 000 000,00
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	44	230 000,00	229 535,95				230 000,00	229 535,95
	Total do grupo 03		230 000,00	229 535,95				230 000,00	229 535,95
	Total do capítulo 11		160 230 000,00	160 229 535,95				160 230 000,00	160 229 535,95
	Total das receitas de capital		160 230 000,00	160 229 535,95				160 230 000,00	160 229 535,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	45	81 000,00	80 580,80				81 000,00	80 580,80
	Total do grupo 01		81 000,00	80 580,80				81 000,00	80 580,80
	Total do capítulo 15		81 000,00	80 580,80				81 000,00	80 580,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	46	16 418 676,00	16 418 675,52				16 418 676,00	16 418 675,52
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	47	16 418 676,00	16 418 675,52				16 418 676,00	16 418 675,52
	Total do grupo 01		16 418 676,00	16 418 675,52				16 418 676,00	16 418 675,52
	Total do capítulo 16		16 418 676,00	16 418 675,52				16 418 676,00	16 418 675,52
	Total das Receitas orçamentais		215 165 252,00	215 149 350,21				215 165 252,00	215 149 350,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 527 573,00	4 895 680,00				6 527 573,00	4 895 680,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		1 400 000,00	955 677,30				1 400 000,00	955 677,30	
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 927 573,00	5 851 357,30				7 927 573,00	5 851 357,30	
	Total do subagrupamento 02		7 927 573,00	5 851 357,30				7 927 573,00	5 851 357,30	
	Total do agrupamento 02									
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS	100	19 923 000,00	10 230 206,53				19 923 000,00	10 230 206,53	
040802	OUTRAS		19 923 000,00	10 230 206,53				19 923 000,00	10 230 206,53	
	Total do subagrupamento 08		19 923 000,00	10 230 206,53				19 923 000,00	10 230 206,53	
	Total do agrupamento 04		19 923 000,00	10 230 206,53				19 923 000,00	10 230 206,53	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	101	1 085 607,00	1 084 701,20				1 085 607,00	1 084 701,20	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		10 000,00	5 763,46				10 000,00	5 763,46	
060203	OUTRAS		1 095 607,00	1 090 464,66				1 095 607,00	1 090 464,66	
	Total do subagrupamento 02		1 095 607,00	1 090 464,66				1 095 607,00	1 090 464,66	
	Total do agrupamento 06		1 095 607,00	1 090 464,66				1 095 607,00	1 090 464,66	
	Total das despesas correntes		28 946 180,00	17 172 028,49				28 946 180,00	17 172 028,49	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	102	174 000 645,00	174 000 644,27				174 000 645,00	174 000 644,27	
	Total do subagrupamento 02		174 000 645,00	174 000 644,27				174 000 645,00	174 000 644,27	
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	103								
	Total do subagrupamento 03									
	Total do agrupamento 09		174 000 645,00	174 000 644,27				174 000 645,00	174 000 644,27	
	Total das despesas de capital		174 000 645,00	174 000 644,27				174 000 645,00	174 000 644,27	
	Total das Despesas orçamentais		202 946 825,00	191 172 672,76				202 946 825,00	191 172 672,76	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	48	7 480 000,00	7 479 464,40				7 480 000,00	7 479 464,40	
050102	PRIVADAS			7 479 464,40				7 480 000,00	7 479 464,40	
	Total do grupo 01									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	49	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	
	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	50	1 600,00	1 570,12				1 600,00	1 570,12	
	Total do grupo 07									
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS	51	471 000,00	470 479,77				471 000,00	470 479,77	
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	52	2 399 401,00	2 399 400,00				2 399 401,00	2 399 400,00	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	53								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	54	7 722 000,00	7 717 353,64				7 722 000,00	7 717 353,64	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		18 086 001,00	18 080 267,93				18 086 001,00	18 080 267,93	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	55	60 000 000,00	60 000 000,00				60 000 000,00	60 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 02		60 000 000,00	60 000 000,00				60 000 000,00	60 000 000,00	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	56	7 452 175,00					7 452 175,00		
	Total do grupo 08		7 452 175,00					7 452 175,00		
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		195 000 000,00	5 497 712,47				195 000 000,00	5 497 712,47	
	Total do grupo 09		195 000 000,00	5 497 712,47				195 000 000,00	5 497 712,47	
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	57	28 121 035,00	26 418 860,18				28 121 035,00	26 418 860,18	
	Total do grupo 11		28 121 035,00	26 418 860,18				28 121 035,00	26 418 860,18	
	Total do capítulo 11		290 573 210,00	91 916 572,65				290 573 210,00	91 916 572,65	
	Total das receitas de capital		290 573 210,00	91 916 572,65				290 573 210,00	91 916 572,65	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	58	34 713 275,00	34 713 274,54				34 713 275,00	34 713 274,54	
	Total do grupo 01		34 713 275,00	34 713 274,54				34 713 275,00	34 713 274,54	
	Total do capítulo 16		34 713 275,00	34 713 274,54				34 713 275,00	34 713 274,54	
	Total das Receitas orçamentais		343 372 486,00	144 710 115,12				343 372 486,00	144 710 115,12	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
PARVALOREM, 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 CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							196 006,00	178 248,58
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							2 812 083,00	2 616 094,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	104	196 006,00	178 248,58					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 812 083,00	2 616 094,20					
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	105	178 281,00	161 788,82				178 281,00	161 788,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		496 550,00	481 060,43				496 550,00	481 060,43
	Total do subagrupamento 01		3 682 920,00	3 437 192,03				3 682 920,00	3 437 192,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	106	1 100,00	1 073,26				1 100,00	1 073,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	107	24 901,00	24 900,85				24 901,00	24 900,85
010206	FORMAÇÃO	108	132 199,00	26 603,61				132 199,00	26 603,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	109	2 187 195,00	2 75 185,92				2 187 195,00	2 75 185,92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	110							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	111	319 251,00	156 896,44				319 251,00	156 896,44
	Total do subagrupamento 02		2 664 646,00	484 660,08				2 664 646,00	484 660,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	112	202 444,00	202 230,59				202 444,00	202 230,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	113	871 998,00	871 997,52				871 998,00	871 997,52
010309	SEGUROS		22 186,00	15 281,97				22 186,00	15 281,97
	Total do subagrupamento 03		1 096 628,00	1 089 510,08				1 096 628,00	1 089 510,08
	Total do agrupamento 01		7 444 194,00	5 011 362,19				7 444 194,00	5 011 362,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114	71 948,00	43 154,17				71 948,00	43 154,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115	19 785,00	8 710,20				19 785,00	8 710,20
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	116	2 256 812,00	744 919,11				2 256 812,00	744 919,11
020121	OUTROS BENS	117	36,00	35,67				36,00	35,67
	Total do subagrupamento 01		2 348 581,00	798 819,15				2 348 581,00	798 819,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	118	456 276,00	341 195,41				456 276,00	341 195,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	119	74 177,00	47 552,42				74 177,00	47 552,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	120	721 661,00	228 972,35				721 661,00	228 972,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	121	512 041,00	261 228,66				512 041,00	261 228,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	122	7 851,00	7 850,05				7 851,00	7 850,05
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	123	50 936,00	1 024,82				50 936,00	1 024,82
020209	COMUNICAÇÕES	124	150 661,00	74 411,55				150 661,00	74 411,55
020212	SEGUROS	125	62 289,00	39 992,63				62 289,00	39 992,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
PARVALOREM, 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 CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	126	52 274,00	13 895,64				52 274,00	13 895,64
020217	PUBLICIDADE	127	2 460,00	2 275,50				2 460,00	2 275,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	128	48 678,00	35 997,63				48 678,00	35 997,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	129	6 859 262,00	3 026 429,78				6 859 262,00	3 026 429,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	130	196 356,00	70 912,97				196 356,00	70 912,97
	Total do subagrupamento 02		9 194 922,00	4 151 739,41				9 194 922,00	4 151 739,41
	Total do agrupamento 02		11 543 503,00	4 948 558,56				11 543 503,00	4 948 558,56
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS		246,00	130,26				246,00	130,26
	Total do subagrupamento 02		246,00	130,26				246,00	130,26
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	131	583,00	580,10				583,00	580,10
	Total do subagrupamento 03		583,00	580,10				583,00	580,10
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	132	87 910,00	48 518,92				87 910,00	48 518,92
	Total do subagrupamento 06		87 910,00	48 518,92				87 910,00	48 518,92
	Total do agrupamento 03		88 739,00	49 229,28				88 739,00	49 229,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	133	3 000 806,00	3 000 251,00				3 000 806,00	3 000 251,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	134	13 294 776,00	1 142 798,23				13 294 776,00	1 142 798,23
060203	OUTRAS		16 295 582,00	4 143 049,23				16 295 582,00	4 143 049,23
	Total do subagrupamento 02		16 295 582,00	4 143 049,23				16 295 582,00	4 143 049,23
	Total do agrupamento 06		35 372 018,00	14 152 199,26				35 372 018,00	14 152 199,26
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	135	115 000,00	110 096,29				115 000,00	110 096,29
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	136	33 000,00	33 000,00				33 000,00	33 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	137	128 930,00	116 062,88				128 930,00	116 062,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	138	22 300,00					22 300,00	
	Total do subagrupamento 01		299 230,00	259 159,17				299 230,00	259 159,17
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	139	19 060,00	19 035,84				19 060,00	19 035,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 02		19 060,00	19 035,84		19 060,00	19 035,84	
	Total do agrupamento 07		318 290,00	278 195,01		318 290,00	278 195,01	
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	140	35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	141	70 000,00	60 000,00		70 000,00	60 000,00	
	Total do subagrupamento 07		70 000,00	60 000,00		70 000,00	60 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00	7 325,81		10 000,00	7 325,81	
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	7 325,81		10 000,00	7 325,81	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	142	4 480 000,00	744 105,17		4 480 000,00	744 105,17	
	Total do subagrupamento 09		4 480 000,00	744 105,17		4 480 000,00	744 105,17	
	Total do agrupamento 09		39 560 000,00	35 811 430,98		39 560 000,00	35 811 430,98	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	143	202 795 839,00	90 000 000,00		202 795 839,00	90 000 000,00	
	Total do subagrupamento 06		202 795 839,00	90 000 000,00		202 795 839,00	90 000 000,00	
	Total do agrupamento 10		202 795 839,00	90 000 000,00		202 795 839,00	90 000 000,00	
	Total das despesas de capital		242 674 129,00	126 089 625,99		242 674 129,00	126 089 625,99	
	Total das Despesas orçamentais		278 046 147,00	140 241 825,25		278 046 147,00	140 241 825,25	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

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		35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	35 500 000,00
	Total do grupo 03		35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	35 500 000,00
	Total do capítulo 06		35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	35 500 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		28 950 000,00	5 450 000,00				28 950 000,00	5 450 000,00
070299	OUTROS		28 950 000,00	5 450 000,00				28 950 000,00	5 450 000,00
	Total do grupo 02		28 950 000,00	5 450 000,00				28 950 000,00	5 450 000,00
	Total do capítulo 07		28 950 000,00	5 450 000,00				28 950 000,00	5 450 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	59	12 000 000,00	11 680 152,10				12 000 000,00	11 680 152,10
	Total do grupo 01		12 000 000,00	11 680 152,10				12 000 000,00	11 680 152,10
	Total do capítulo 08		12 000 000,00	11 680 152,10				12 000 000,00	11 680 152,10
	Total das receitas correntes		76 450 000,00	52 630 152,10				76 450 000,00	52 630 152,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	60	30 613 576,00	30 613 575,42				30 613 576,00	30 613 575,42
	Total do grupo 02		30 613 576,00	30 613 575,42				30 613 576,00	30 613 575,42
	Total do capítulo 11		30 613 576,00	30 613 575,42				30 613 576,00	30 613 575,42
	Total das receitas de capital		30 613 576,00	30 613 575,42				30 613 576,00	30 613 575,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61	2 311 057,00	585 812,97				2 311 057,00	585 812,97
	Total do grupo 01		2 311 057,00	585 812,97				2 311 057,00	585 812,97
	Total do capítulo 15		2 311 057,00	585 812,97				2 311 057,00	585 812,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	62	3 142 423,00	3 142 422,19				3 142 423,00	3 142 422,19
	Total do grupo 01		3 142 423,00	3 142 422,19				3 142 423,00	3 142 422,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		3 142 423,00	3 142 422,19							3 142 423,00	3 142 422,19
	Total das Receitas orçamentais		112 517 056,00	86 971 962,68							112 517 056,00	86 971 962,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	144	402 842,00	350 327,77				350 327,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	145	133 750,00	130 883,33				130 883,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	146	3 313 014,00	2 747 391,75				2 747 391,75
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	147	3 425,00	3 373,09				3 373,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	148	36 500,00	34 666,68				34 666,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	149	241 696,00	226 324,53				226 324,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	150	565 075,00	537 710,49				537 710,49
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		18 750,00	16 344,42				16 344,42
	Total do subagrupamento 01		4 715 052,00	4 047 022,06				4 047 022,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	151	26 000,00	24 386,89				24 386,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	152	55 957,00	17 849,31				17 849,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		80 000,00	63 627,03				63 627,03
	Total do subagrupamento 02		161 957,00	105 863,23				105 863,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	153	1 585,00	1 584,12				1 584,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22 711,00	22 470,96				22 470,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	154	1 199 482,00	1 111 240,82				1 111 240,82
010309	SEGUROS		28 705,00	23 821,28				23 821,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 999,00	2 998,08				2 998,08
	Total do subagrupamento 03		1 255 482,00	1 162 115,26				1 162 115,26
	Total do agrupamento 01		6 132 491,00	5 315 000,55				5 315 000,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	155	8 180,00	5 893,94				5 893,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	156	3 200,00	1 800,18				1 800,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	157	17 895,00	10 240,23				10 240,23
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00	500,00				500,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00	100,00				100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		300,00	300,00				300,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	158	8 500,00	5 046,25				5 046,25
020121	OUTROS BENS		6 324,00	4 860,22				4 860,22
	Total do subagrupamento 01		44 999,00	27 909,85				27 909,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	159	180 444,00	151 929,83		180 444,00	151 929,83	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		45 318,00	34 740,73		45 318,00	34 740,73	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	160	44 370,00	39 572,10		44 370,00	39 572,10	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	161	489 418,00	412 275,94		489 418,00	412 275,94	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	162	10 852,00	8 206,76		10 852,00	8 206,76	
020209	COMUNICAÇÕES	163	238 056,00	137 449,63		238 056,00	137 449,63	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	164	16 100,00	9 713,06		16 100,00	9 713,06	
020212	SEGUROS		3 720,00	2 788,31		3 720,00	2 788,31	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		93 203,00	14 533,31		93 203,00	14 533,31	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		7 437,00	2 360,68		7 437,00	2 360,68	
020215	FORMAÇÃO		52 250,00	38 203,54		52 250,00	38 203,54	
020217	PUBLICIDADE		1 150,00	922,75		1 150,00	922,75	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	165	769 009,00	630 609,87		769 009,00	630 609,87	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	166	492 481,00	233 419,67		492 481,00	233 419,67	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	167	42 647 390,00	36 773 773,17		42 647 390,00	36 773 773,17	
020225	OUTROS SERVIÇOS	168	1 244 110,00	457 871,57		1 244 110,00	457 871,57	
	Total do subagrupamento 02		46 335 308,00	38 948 370,92		46 335 308,00	38 948 370,92	
	Total do agrupamento 02		46 380 307,00	38 976 280,77		46 380 307,00	38 976 280,77	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	169	3 470 020,00	3 150 962,98		3 470 020,00	3 150 962,98	
	Total do subagrupamento 02		3 470 020,00	3 150 962,98		3 470 020,00	3 150 962,98	
	Total do agrupamento 06		3 470 020,00	3 150 962,98		3 470 020,00	3 150 962,98	
	Total das despesas correntes		55 982 818,00	47 442 244,30		55 982 818,00	47 442 244,30	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170	297 250,00	148 371,57		297 250,00	148 371,57	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		939 328,00	923 676,55		939 328,00	923 676,55	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	775,43		10 000,00	775,43	
	Total do subagrupamento 01		1 246 578,00	1 072 823,55		1 246 578,00	1 072 823,55	
	Total do agrupamento 07		1 246 578,00	1 072 823,55		1 246 578,00	1 072 823,55	
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	171	33 755 998,00	33 755 997,61		33 755 998,00	33 755 997,61	
	Total do subagrupamento 02		33 755 998,00	33 755 997,61		33 755 998,00	33 755 997,61	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		33 755 998,00	33 755 997,61				33 755 998,00	33 755 997,61
	Total das despesas de capital		35 002 576,00	34 828 821,16				35 002 576,00	34 828 821,16
	Total das Despesas orçamentais		90 985 394,00	82 271 065,46				90 985 394,00	82 271 065,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	63	6 943 000,00	20 253,05				6 943 000,00	20 253,05	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	64	1 158 000,00					1 158 000,00		
	Total do grupo 02		8 101 000,00	20 253,05				8 101 000,00	20 253,05	
	Total do capítulo 04		8 101 000,00	20 253,05				8 101 000,00	20 253,05	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	65	124 355,00	124 354,16				124 355,00	124 354,16	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		100 000,00	12 283,75				100 000,00	12 283,75	
	Total do grupo 03		224 355,00	136 637,91				224 355,00	136 637,91	
	Total do capítulo 05		224 355,00	136 637,91				224 355,00	136 637,91	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000 000,00	6 350 268,60				5 000 000,00	6 350 268,60	
070299	OUTROS		290 000,00	542 238,98				290 000,00	542 238,98	
	Total do grupo 02		5 290 000,00	6 892 507,58				5 290 000,00	6 892 507,58	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		56 911 625,00	27 409 407,74				56 911 625,00	27 409 407,74	
070399	OUTRAS		13 007 133,00	5 500,00				13 007 133,00	5 500,00	
	Total do grupo 03		69 918 758,00	27 414 907,74				69 918 758,00	27 414 907,74	
	Total do capítulo 07		75 208 758,00	34 307 415,32				75 208 758,00	34 307 415,32	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		728 304,00					728 304,00		
	Total do grupo 01		728 304,00					728 304,00		
	Total do capítulo 08		728 304,00					728 304,00		
	Total das receitas correntes		84 262 417,00	34 464 306,28				84 262 417,00	34 464 306,28	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		37 980 453,00	16 746 468,85				37 980 453,00	16 746 468,85	
	Total do grupo 03		37 980 453,00	16 746 468,85				37 980 453,00	16 746 468,85	
	Total do capítulo 09		37 980 453,00	16 746 468,85				37 980 453,00	16 746 468,85	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							1 564 283,00	
	Total do capítulo 10							1 564 283,00	
	Total das receitas de capital		37 980 453,00	16 746 468,85				1 564 283,00	16 746 468,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	66	24 472,00	24 471,58				24 472,00	24 471,58
	Total do grupo 01		24 472,00	24 471,58				24 472,00	24 471,58
	Total do capítulo 15		24 472,00	24 471,58				24 472,00	24 471,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	67	13 580 365,00	13 580 364,38				13 580 365,00	13 580 364,38
	Total do grupo 01		13 580 365,00	13 580 364,38				13 580 365,00	13 580 364,38
	Total do capítulo 16		13 580 365,00	13 580 364,38				13 580 365,00	13 580 364,38
	Total das Receitas orçamentais		135 847 707,00	64 815 611,09				137 411 990,00	64 815 611,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - 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			150 220,25				170 195,00	150 220,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		170 195,00					224 246,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	172	224 246,00					389 917,00	310 007,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		389 917,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			310 007,03					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	173	194 180,00	181 025,40				194 180,00	181 025,40
010111	REPRESENTAÇÃO	174	45 341,00	43 913,80				45 341,00	43 913,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	175	152 371,00	72 405,98				152 371,00	72 405,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	176	50 319,00	26 724,99				50 319,00	26 724,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	177	151 619,00	124 474,35				151 619,00	124 474,35
	Total do subagrupamento 01		1 378 188,00	908 771,80				1 378 188,00	908 771,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	178	200,00	127,95				200,00	127,95
010206	FORMAÇÃO	179	3 331,00	3 330,70				3 331,00	3 330,70
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	180	2 486,00	2 485,41				2 486,00	2 485,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	181	984,00	950,00				984,00	950,00
	Total do subagrupamento 02		7 001,00	6 894,06				7 001,00	6 894,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	182	260 964,00	202 692,59				260 964,00	202 692,59
010309	SEGUROS	183	129 369,00	33 783,77				129 369,00	33 783,77
	Total do subagrupamento 03		390 333,00	236 476,36				390 333,00	236 476,36
	Total do agrupamento 01		1 775 522,00	1 152 142,22				1 775 522,00	1 152 142,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	32 370,00	10 943,14				32 370,00	10 943,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE		150,00	28,95				150,00	28,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185	14 493,00	4 515,83				14 493,00	4 515,83
020121	OUTROS BENS	186	12 212,00	4 399,00				12 212,00	4 399,00
	Total do subagrupamento 01		59 225,00	19 886,92				59 225,00	19 886,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	187	1 019 070,00	363 740,43				1 019 070,00	363 740,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	188	106 533,00	43 302,25				106 533,00	43 302,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	189	271 539,00	118 887,05				271 539,00	118 887,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	190	12 632,00	12 631,10				12 632,00	12 631,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	191	48 837,00	12 446,16				48 837,00	12 446,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	192	61 410,00	34 172,85				61 410,00	34 172,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	193	4 557,00	584,50				4 557,00	584,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020209	COMUNICAÇÕES	194	25 714,00	5 741,29			5 741,29	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	195	6 077,00	547,05			547,05	
020212	SEGUROS	196	638 825,00	305 799,99			305 799,99	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	3 983,36			3 983,36	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	197	1 077 111,00	260 500,24			260 500,24	
020215	FORMAÇÃO	198	15 966,00	1 182,40			1 182,40	
020217	PUBLICIDADE	199	74 026,00	303,81			303,81	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	200	1 428 061,00	620 973,92			620 973,92	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	201	135 695,00	33 456,24			33 456,24	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	202	4 620 289,00	289 397,80			289 397,80	
020225	OUTROS SERVIÇOS	203	393 646,00	160 721,39			160 721,39	
	Total do subagrupamento 02		9 959 988,00	2 268 371,83			2 268 371,83	
	Total do agrupamento 02		10 019 213,00	2 288 258,75			2 288 258,75	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS		350 000,00				350 000,00	
	Total do subagrupamento 04		350 000,00				350 000,00	
	Total do agrupamento 03		350 000,00				350 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		17 936 912,00	17 934 952,11			17 934 952,11	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	204	4 155 698,00	1 557 667,39			1 557 667,39	
060203	OUTRAS	205	22 092 610,00	19 492 619,50			19 492 619,50	
	Total do subagrupamento 02		22 092 610,00	19 492 619,50			19 492 619,50	
	Total do agrupamento 06		22 092 610,00	19 492 619,50			19 492 619,50	
	Total das despesas correntes		34 237 345,00	22 933 020,47			22 933 020,47	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		16 231 052,00				16 231 052,00	
070103	EDIFÍCIOS		16 254 266,00				16 254 266,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	206	80 889,00	1 479 048,73		1 564 283,00	1 479 048,73	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	207	328 539,00	295 505,26			295 505,26	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	208	41 498,00	41 498,00			41 498,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	209	32 936 244,00	1 881 569,17		1 564 283,00	1 881 569,17	
	Total do subagrupamento 01		32 936 244,00	1 881 569,17		1 564 283,00	1 881 569,17	
	Total do agrupamento 07		32 936 244,00	1 881 569,17		1 564 283,00	1 881 569,17	
090000	ATIVOS FINANCEIROS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
090200	DESPESAS DE CAPITAL TÍTULOS A CURTO PRAZO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	210	38 736 374,00	38 736 373,14				38 736 374,00	38 736 373,14
090205		Total do subagrupamento 02	38 736 374,00	38 736 373,14				38 736 374,00	38 736 373,14
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	211							
090802		Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 09		38 736 374,00	38 736 373,14				38 736 374,00	38 736 373,14
	Total das despesas de capital		71 672 618,00	40 617 942,31		1 564 283,00		73 236 901,00	40 617 942,31
	Total das Despesas orçamentais		105 909 963,00	63 550 962,78		1 564 283,00		107 474 246,00	63 550 962,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		6 153 742,00					6 153 742,00	
090406	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		6 153 742,00					6 153 742,00	
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		6 153 742,00					6 153 742,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		9 034 031,00					9 034 031,00	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		9 034 031,00					9 034 031,00	
	Total do grupo 07		9 034 031,00					9 034 031,00	
	Total do capítulo 12		9 034 031,00					9 034 031,00	
	Total das receitas de capital		15 187 773,00					15 187 773,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	68	214 482,00	214 480,32				214 482,00	214 480,32
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		214 482,00	214 480,32				214 482,00	214 480,32
	Total do grupo 01		214 482,00	214 480,32				214 482,00	214 480,32
	Total do capítulo 16		214 482,00	214 480,32				214 482,00	214 480,32
	Total das Receitas orçamentais		15 402 255,00	214 480,32				15 402 255,00	214 480,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
	Total do agrupamento 01		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		305 000,00	45 343,14				305 000,00	45 343,14
020225	OUTROS SERVIÇOS		305 000,00	45 343,14				305 000,00	45 343,14
	Total do subagrupamento 02		305 000,00	45 343,14				305 000,00	45 343,14
	Total do agrupamento 02		305 000,00	45 343,14				305 000,00	45 343,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		1 471 000,00					1 471 000,00	
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		1 471 000,00					1 471 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 471 000,00					1 471 000,00	
	Total do agrupamento 03		1 471 000,00					1 471 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 158 500,00	45 884,24				2 158 500,00	45 884,24
060203	OUTRAS		2 158 500,00	45 884,24				2 158 500,00	45 884,24
	Total do subagrupamento 02		2 158 500,00	45 884,24				2 158 500,00	45 884,24
	Total do agrupamento 06		2 158 500,00	45 884,24				2 158 500,00	45 884,24
	Total das despesas correntes		3 936 200,00	92 077,38				3 936 200,00	92 077,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		11 251 573,00	121 032,00				11 251 573,00	121 032,00
	Total do subagrupamento 01		11 251 573,00	121 032,00				11 251 573,00	121 032,00
	Total do agrupamento 07		11 251 573,00	121 032,00				11 251 573,00	121 032,00
	Total das despesas de capital		11 251 573,00	121 032,00				11 251 573,00	121 032,00
	Total das Despesas orçamentais		15 187 773,00	213 109,38				15 187 773,00	213 109,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	69	223 361,00	55 301,37		223 361,00		223 361,00	55 301,37	
050101	PUBLICAS		223 361,00	55 301,37		223 361,00		223 361,00	55 301,37	
	Total do grupo 01									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	70	4 991,00	4 990,91		4 991,00		4 991,00	4 990,91	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	71	1 471 000,00	380 000,00		1 471 000,00		1 471 000,00	380 000,00	
	Total do grupo 03		1 475 991,00	384 990,91		1 475 991,00		1 475 991,00	384 990,91	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	72	220 080 034,00	160 252 128,83		220 080 034,00		220 080 034,00	160 252 128,83	
	Total do grupo 07		220 080 034,00	160 252 128,83		220 080 034,00		220 080 034,00	160 252 128,83	
050900	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS									
050901	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	73	5 108 262,00	253 396,07		5 108 262,00		5 108 262,00	253 396,07	
	Total do grupo 09		5 108 262,00	253 396,07		5 108 262,00		5 108 262,00	253 396,07	
	Total do capítulo 05		226 887 648,00	160 945 817,18		226 887 648,00		226 887 648,00	160 945 817,18	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 052 104,00			2 052 104,00		2 052 104,00		
070299	OUTROS		414 592,00			414 592,00		414 592,00		
	Total do grupo 02		2 466 696,00			2 466 696,00		2 466 696,00		
	Total do capítulo 07		2 466 696,00			2 466 696,00		2 466 696,00		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		8 642 085,00	109 209,02		8 642 085,00		8 642 085,00	109 209,02	
	Total do grupo 01		8 642 085,00	109 209,02		8 642 085,00		8 642 085,00	109 209,02	
	Total do capítulo 08		8 642 085,00	109 209,02		8 642 085,00		8 642 085,00	109 209,02	
	Total das receitas correntes		237 996 429,00	161 368 517,43		237 996 429,00		237 996 429,00	161 368 517,43	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	74	213 400 000,00	213 400 000,00		213 400 000,00		213 400 000,00	213 400 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03		213 400 000,00	213 400 000,00				213 400 000,00	213 400 000,00	
	Total do capítulo 10		213 400 000,00	213 400 000,00				213 400 000,00	213 400 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	75	319 000 000,00	319 000 000,00				319 000 000,00	319 000 000,00	
	Total do grupo 02		319 000 000,00	319 000 000,00				319 000 000,00	319 000 000,00	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	76	1,00	1,00				1,00	1,00	
	Total do grupo 08		1,00	1,00				1,00	1,00	
	Total do capítulo 11		319 000 001,00	319 000 001,00				319 000 001,00	319 000 001,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	77	3 120,00	3 120,00				3 120,00	3 120,00	
	Total do grupo 07		3 120,00	3 120,00				3 120,00	3 120,00	
	Total do capítulo 12		3 120,00	3 120,00				3 120,00	3 120,00	
	Total das receitas de capital		532 403 121,00	532 403 121,00				532 403 121,00	532 403 121,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	78	6 202,00	6 202,00				6 202,00	6 202,00	
	Total do grupo 01		6 202,00	6 202,00				6 202,00	6 202,00	
	Total do capítulo 15		6 202,00	6 202,00				6 202,00	6 202,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	79	7 692 042,00	7 692 042,00				7 692 042,00	7 692 042,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	80	43 923 579,00	43 923 579,00				43 923 579,00	43 923 579,00	
	Total do grupo 01		51 615 621,00	51 615 621,00				51 615 621,00	51 615 621,00	
	Total do capítulo 16		51 615 621,00	51 615 621,00				51 615 621,00	51 615 621,00	
	Total das Receitas orçamentais		822 021 373,00	822 021 373,00				822 021 373,00	822 021 373,00	
	Total das Receitas orçamentais		745 392 722,25	745 392 722,25				745 392 722,25	745 392 722,25	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - 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	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		301 995,00	267 264,29				267 264,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		353 588,00	286 920,18				286 920,18
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	212	1 293 890,00	1 063 113,99				1 063 113,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		18 216,00					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32 332,00					
010111	REPRESENTAÇÃO		97 298,00	92 197,45				92 197,45
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	213	445 194,00	51 629,21				51 629,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		89 617,00	64 503,57				64 503,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	214	326 638,00	324 663,85				324 663,85
	Total do subagrupamento 01		2 958 768,00	2 150 292,54				2 150 292,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00					
010204	AJUDAS DE CUSTO		7 500,00					
010206	FORMAÇÃO		74 750,00					
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		45 490,00	2 237,71				2 237,71
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		30 970,00	1 897,55				1 897,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE		28 133,00	1 952,50				1 952,50
	Total do subagrupamento 02		188 843,00	6 087,76				6 087,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		8 383,00					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	215	1 098 877,00	996 664,84				996 664,84
010308	OUTRAS PENSÕES	216	35 257,00	35 074,42				35 074,42
010309	SEGUROS	217	228 359,00	97 318,99				97 318,99
	Total do subagrupamento 03		1 370 876,00	1 129 058,25				1 129 058,25
	Total do agrupamento 01		4 518 487,00	3 285 438,55				3 285 438,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		31 280,00	21 645,76				21 645,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14 312,00	1 397,54				1 397,54
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		8 118,00					
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 200,00					
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6 211,00					
020121	OUTROS BENS		25 000,00	5 669,69				5 669,69
	Total do subagrupamento 01		92 121,00	28 712,99				28 712,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - 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										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	218	41 716,00	29 124,09						41 716,00	29 124,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	219	10 522,00	4 608,94						10 522,00	4 608,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	220	392 493,00	365 262,42						392 493,00	365 262,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	221	10 965,00	577,63						10 965,00	577,63
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	222	67 500,00	43 943,89						67 500,00	43 943,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	223	33 350,00	10 954,84						33 350,00	10 954,84
020209	COMUNICAÇÕES	224	4 066,00	2 006,79						4 066,00	2 006,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	225	101 796,00	3 174,93						101 796,00	3 174,93
020212	SEGUROS	226	15 300,00	6 706,53						15 300,00	6 706,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	227	7 491 707,00	4 103 979,03						7 491 707,00	4 103 979,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	228	56 730,00	5 188,30						56 730,00	5 188,30
020215	FORMAÇÃO	229	12 500,00	6 086,27						12 500,00	6 086,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	230	119 919,00	25 410,65						119 919,00	25 410,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		105 000,00	58 953,11						105 000,00	58 953,11
020225	OUTROS SERVIÇOS										
	Total do subagrupamento 02		8 463 564,00	4 665 977,42						8 463 564,00	4 665 977,42
	Total do agrupamento 02		8 555 685,00	4 694 690,41						8 555 685,00	4 694 690,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA										
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	231	16 002 197,00	16 002 196,72						16 002 197,00	16 002 196,72
	Total do subagrupamento 01		16 002 197,00	16 002 196,72						16 002 197,00	16 002 196,72
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA										
030201	DESPESAS DIVERSAS	232	138 120,00	114 705,19						138 120,00	114 705,19
	Total do subagrupamento 02		138 120,00	114 705,19						138 120,00	114 705,19
	Total do agrupamento 03		16 140 317,00	16 116 901,91						16 140 317,00	16 116 901,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	233	5 908 395,00	2 314 060,97						5 908 395,00	2 314 060,97
060203	OUTRAS	234	2 082 531,00	36 359,17						2 082 531,00	36 359,17
	Total do subagrupamento 02		7 990 926,00	2 350 420,14						7 990 926,00	2 350 420,14
	Total do agrupamento 06		7 990 926,00	2 350 420,14						7 990 926,00	2 350 420,14
	Total das despesas correntes		37 205 415,00	26 447 451,01						37 205 415,00	26 447 451,01
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL										
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		325 950,00	30 608,47						30 608,47	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500 000,00	200 329,60						200 329,60	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 400,00	3 979,05						3 979,05	
	Total do subagrupamento 01		833 350,00	234 917,12						234 917,12	
	Total do agrupamento 07		833 350,00	234 917,12						234 917,12	
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	235	208 818 272,00	208 818 271,91						208 818 271,91	
	Total do subagrupamento 02		208 818 272,00	208 818 271,91						208 818 271,91	
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	236	680 000,00	680 000,00						680 000,00	
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	237	12 154 031,00	12 154 031,00						12 154 031,00	
	Total do subagrupamento 06		12 834 031,00	680 000,00						680 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		10 000 000,00							10 000 000,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	238	25 449 393,00	5 026 557,87						5 026 557,87	
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	239	348 207 655,00	348 207 655,38						348 207 655,38	
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	240									
	Total do subagrupamento 09		373 657 048,00	353 234 213,25						353 234 213,25	
	Total do agrupamento 09		605 309 351,00	562 732 485,16						562 732 485,16	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS										
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	241	130 000 000,00	130 000 000,00						130 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03		130 000 000,00	130 000 000,00						130 000 000,00	
	Total do agrupamento 10		130 000 000,00	130 000 000,00						130 000 000,00	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
110200	DIVERSAS										
110200	DIVERSAS	242	25 098 351,00	25 098 350,52						25 098 350,52	
	Total do subagrupamento 02		25 098 351,00	25 098 350,52						25 098 350,52	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - 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	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL											
	Total do agrupamento 11		25 098 351,00	25 098 350,52							25 098 351,00	25 098 350,52
	Total das despesas de capital		761 241 052,00	718 065 752,80							761 241 052,00	718 065 752,80
	Total das Despesas orçamentais		798 446 467,00	744 513 203,81							798 446 467,00	744 513 203,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	81	1 020 024,00	1 020 023,98				1 020 024,00		1 020 023,98
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 020 024,00	1 020 023,98				1 020 024,00		1 020 023,98
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	82	14 092,00	14 091,93				14 092,00		14 091,93
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		14 092,00	14 091,93				14 092,00		14 091,93
	Total do grupo 03									
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	83	50 429 570,00	50 429 569,50				50 429 570,00		50 429 569,50
	Total do grupo 08		50 429 570,00	50 429 569,50				50 429 570,00		50 429 569,50
	Total do capítulo 05		51 463 686,00	51 463 685,41				51 463 686,00		51 463 685,41
	Total das receitas correntes		51 463 686,00	51 463 685,41				51 463 686,00		51 463 685,41
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		296 344 321,00	161 082 892,12				296 344 321,00		161 082 892,12
	Total do grupo 02		296 344 321,00	161 082 892,12				296 344 321,00		161 082 892,12
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		210 000 000,00	210 000 000,00				210 000 000,00		210 000 000,00
	Total do grupo 03		210 000 000,00	210 000 000,00				210 000 000,00		210 000 000,00
	Total do capítulo 10		506 344 321,00	371 082 892,12				506 344 321,00		371 082 892,12
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	84	126 827 328,00	126 827 328,00				126 827 328,00		126 827 328,00
	Total do grupo 11		126 827 328,00	126 827 328,00				126 827 328,00		126 827 328,00
	Total do capítulo 11		126 827 328,00	126 827 328,00				126 827 328,00		126 827 328,00
	Total das receitas de capital		633 171 649,00	497 910 220,12				633 171 649,00		497 910 220,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	85	233 059 429,00	233 059 428,55				233 059 429,00		233 059 428,55
	Total do grupo 01		233 059 429,00	233 059 428,55				233 059 429,00		233 059 428,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		233 059 429,00	233 059 428,55							233 059 429,00	233 059 428,55
	Total das Receitas orçamentais		917 694 764,00	782 433 334,08							917 694 764,00	782 433 334,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 035 000,00	49 200,00							49 200,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 035 000,00	49 200,00							49 200,00
	Total do subagrupamento 02		1 035 000,00	49 200,00							49 200,00
	Total do agrupamento 02		1 035 000,00	49 200,00							49 200,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		238,00	237,33							237,33
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	243	238,00	237,33							237,33
	Total do subagrupamento 06		238,00	237,33							237,33
	Total do agrupamento 03		238,00	237,33							237,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060203	OUTRAS	244	534 162,00	3 017,63							3 017,63
	Total do subagrupamento 02		534 162,00	3 017,63							3 017,63
	Total do agrupamento 06		534 162,00	3 017,63							3 017,63
	Total das despesas correntes		1 569 400,00	52 454,96							52 454,96
	DESPESAS DE CAPITAL										
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	245	179 884,00	179 883,09							179 883,09
	Total do subagrupamento 02		179 884,00	179 883,09							179 883,09
080900	RESTO DO MUNDO										
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	246	249 820 116,00	118 549 572,31							118 549 572,31
	Total do subagrupamento 09		249 820 116,00	118 549 572,31							118 549 572,31
	Total do agrupamento 08		250 000 000,00	118 729 455,40							118 729 455,40
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	247	644 661 678,00	559 750 000,00							559 750 000,00
	Total do subagrupamento 09		644 661 678,00	559 750 000,00							559 750 000,00
	Total do agrupamento 09		644 661 678,00	559 750 000,00							559 750 000,00
	Total das despesas de capital		894 661 678,00	678 479 455,40							678 479 455,40
	Total das Despesas orçamentais		896 231 078,00	678 531 910,36							678 531 910,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO P/A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL, S.G.P.S., 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	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES											
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:											
050102	PRIVADAS		202 500,00	3 662,31							202 500,00	3 662,31
	Total do grupo 01		202 500,00	3 662,31							202 500,00	3 662,31
	Total do capítulo 05		202 500,00	3 662,31							202 500,00	3 662,31
	Total das receitas correntes		202 500,00	3 662,31							202 500,00	3 662,31
	RECEITAS DE CAPITAL											
110000	ATIVOS FINANCEIROS:											
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:		675 000,00	15 000,00							675 000,00	15 000,00
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		675 000,00	15 000,00							675 000,00	15 000,00
	Total do grupo 11		675 000,00	15 000,00							675 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 11		675 000,00	15 000,00							675 000,00	15 000,00
	Total das receitas de capital		675 000,00	15 000,00							675 000,00	15 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100	SALDO ORÇAMENTAL											
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	86	4 011 933,00	8 643,77							4 011 933,00	8 643,77
	Total do grupo 01		4 011 933,00	8 643,77							4 011 933,00	8 643,77
	Total do capítulo 16		4 011 933,00	8 643,77							4 011 933,00	8 643,77
	Total das Receitas orçamentais		4 889 433,00	27 306,08							4 889 433,00	27 306,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - 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			27 306,08					27 306,08
	Total do subagrupamento 02		202 500,00	27 306,08				202 500,00	27 306,08
	Total do agrupamento 02		202 500,00	27 306,08				202 500,00	27 306,08
	Total das despesas correntes		202 500,00	27 306,08				202 500,00	27 306,08
	Total das Despesas orçamentais		202 500,00	27 306,08				202 500,00	27 306,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		600,00	600,00		600,00		600,00	600,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	87	600,00	600,00						
	Total do grupo 03		600,00	600,00						
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		600 000,00	1 500 000,00		600 000,00	1 500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	
	Total do grupo 07		600 000,00	1 500 000,00		600 000,00	1 500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	
	Total do capítulo 05		600 600,00	1 500 600,00						
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		19 999 400,00	4 895 568,47		19 999 400,00	4 895 568,47	19 999 400,00	4 895 568,47	
080199	OUTRAS	88	19 999 400,00	4 895 568,47		19 999 400,00	4 895 568,47	19 999 400,00	4 895 568,47	
	Total do grupo 01		19 999 400,00	4 895 568,47		19 999 400,00	4 895 568,47	19 999 400,00	4 895 568,47	
	Total do capítulo 08		19 999 400,00	4 895 568,47		19 999 400,00	4 895 568,47	19 999 400,00	4 895 568,47	
	Total das receitas correntes		20 600 000,00	6 396 168,47		20 600 000,00	6 396 168,47	20 600 000,00	6 396 168,47	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	89	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	Total do grupo 02		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	Total do grupo 08		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	Total do capítulo 11		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
	Total das receitas de capital		8 000 000,00	3 000 000,00		8 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	90	353 405,00	353 404,62		353 405,00	353 404,62	353 405,00	353 404,62	
	Total do grupo 01		353 405,00	353 404,62		353 405,00	353 404,62	353 405,00	353 404,62	
	Total do capítulo 16		353 405,00	353 404,62		353 405,00	353 404,62	353 405,00	353 404,62	
	Total das Receitas orçamentais		28 953 405,00	9 749 573,09		28 953 405,00	9 749 573,09	28 953 405,00	9 749 573,09	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	248	91 842,00	91 842,00			91 842,00	91 842,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	249	261 583,00	199 404,84			261 583,00	199 404,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	250	2 005,00	2 004,37			2 005,00	2 004,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	251	125 754,00	29 193,69			125 754,00	29 193,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		481 184,00	322 444,90			481 184,00	322 444,90
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	AJUDAS DE CUSTO	252	822,00				822,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	253	79 739,00				79 739,00	
	Total do subagrupamento 02		80 561,00				80 561,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	254	907,00	906,85			907,00	906,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	255	127 291,00	66 392,86			127 291,00	66 392,86
010309	SEGUROS		402,00	360,07			402,00	360,07
	Total do subagrupamento 03		128 600,00	67 659,78			128 600,00	67 659,78
	Total do agrupamento 01		690 345,00	390 104,68			690 345,00	390 104,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		300,00				300,00	
	Total do subagrupamento 01		300,00				300,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020212	SEGUROS	256	4 806,00	3 000,00			4 806,00	3 000,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	257	3 169,00				3 169,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	258	468 934,00	163 217,03			468 934,00	163 217,03
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 475,00	2 562,83			4 475,00	2 562,83
	Total do subagrupamento 02		481 384,00	168 779,86			481 384,00	168 779,86
	Total do agrupamento 02		481 684,00	168 779,86			481 684,00	168 779,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	259	2 572,00	2 370,97			2 572,00	2 370,97
	Total do subagrupamento 02		2 572,00	2 370,97			2 572,00	2 370,97
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	260	27 000,00	21 012,54			27 000,00	21 012,54
	Total do subagrupamento 06		27 000,00	21 012,54			27 000,00	21 012,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, 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	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do agrupamento 03		29 572,00	23 383,51				29 572,00	23 383,51	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	261	17 700,00	1 512,71				17 700,00	1 512,71	
060203	OUTRAS	262	87 991,00	12,43				87 991,00	12,43	
	Total do subagrupamento 02		105 691,00	1 525,14				105 691,00	1 525,14	
	Total do agrupamento 06		105 691,00	1 525,14				105 691,00	1 525,14	
	Total das despesas correntes		1 307 292,00	583 793,19				1 307 292,00	583 793,19	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	263	8 500 000,00	8 500 000,00				8 500 000,00	8 500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		8 500 000,00	8 500 000,00				8 500 000,00	8 500 000,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		2 995 953,00					2 995 953,00		
	Total do subagrupamento 09		2 995 953,00					2 995 953,00		
	Total do agrupamento 09		11 495 953,00	8 500 000,00				11 495 953,00	8 500 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100600	EMPRESAS A MÉDIO E LONGO PRAZO									
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	264	16 150 160,00					16 150 160,00		
	Total do subagrupamento 06		16 150 160,00					16 150 160,00		
	Total do agrupamento 10		16 150 160,00					16 150 160,00		
	Total das despesas de capital		27 646 113,00	8 500 000,00				27 646 113,00	8 500 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		28 953 405,00	9 083 793,19				28 953 405,00	9 083 793,19	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		350 000,00	737 110,40		350 000,00		350 000,00	737 110,40
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		350 000,00	737 110,40		350 000,00		350 000,00	737 110,40
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		8 737 920,00	8 737 920,00		8 737 920,00		8 737 920,00	8 737 920,00
	Total do grupo 10		8 737 920,00	8 737 920,00		8 737 920,00		8 737 920,00	8 737 920,00
	Total do capítulo 05		9 087 920,00	9 475 030,40		9 087 920,00		9 087 920,00	9 475 030,40
	Total das receitas correntes		9 087 920,00	9 475 030,40		9 087 920,00		9 087 920,00	9 475 030,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		3 800 000,00			3 800 000,00		3 800 000,00	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		3 800 000,00			3 800 000,00		3 800 000,00	
	Total do grupo 07		3 800 000,00			3 800 000,00		3 800 000,00	
	Total do capítulo 12		3 800 000,00			3 800 000,00		3 800 000,00	
	Total das receitas de capital		3 800 000,00			3 800 000,00		3 800 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	91	20 424 251,00	20 424 250,14		20 424 251,00		20 424 251,00	20 424 250,14
	Total do grupo 01		20 424 251,00	20 424 250,14		20 424 251,00		20 424 251,00	20 424 250,14
	Total do capítulo 16		20 424 251,00	20 424 250,14		20 424 251,00		20 424 251,00	20 424 250,14
	Total das Receitas orçamentais		33 312 171,00	29 899 280,54		33 312 171,00		33 312 171,00	29 899 280,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		850,00	850,00				850,00	850,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do agrupamento 01		850,00	850,00				850,00	850,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61 915,00	26 813,59				61 915,00	26 813,59
020225	OUTROS SERVIÇOS		61 915,00	26 813,59				61 915,00	26 813,59
	Total do subagrupamento 02		61 915,00	26 813,59				61 915,00	26 813,59
	Total do agrupamento 02		61 915,00	26 813,59				61 915,00	26 813,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	265	380 000,00	380 000,00				380 000,00	380 000,00
	Total do subagrupamento 01		380 000,00	380 000,00				380 000,00	380 000,00
	Total do agrupamento 03		380 000,00	380 000,00				380 000,00	380 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	266	1 117 544,00	1 114 860,91				1 117 544,00	1 114 860,91
	Total do subagrupamento 02		1 117 544,00	1 114 860,91				1 117 544,00	1 114 860,91
	Total do agrupamento 06		1 117 544,00	1 114 860,91				1 117 544,00	1 114 860,91
	Total das despesas correntes		1 560 309,00	1 522 524,50				1 560 309,00	1 522 524,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	267	3 900 841,00	100 840,18				3 900 841,00	100 840,18
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	268	26 488 710,00	26 488 709,41				26 488 710,00	26 488 709,41
	Total do subagrupamento 09		30 389 551,00	26 589 549,59				30 389 551,00	26 589 549,59
	Total do agrupamento 09		30 389 551,00	26 589 549,59				30 389 551,00	26 589 549,59
	Total das despesas de capital		30 389 551,00	26 589 549,59				30 389 551,00	26 589 549,59
	Total das Despesas orçamentais		31 949 860,00	28 112 074,09				31 949 860,00	28 112 074,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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:		50 000,00	930 000,00				50 000,00	930 000,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	930 000,00				50 000,00	930 000,00
	Total do grupo 02		50 000,00	930 000,00				50 000,00	930 000,00
	Total do capítulo 04		50 000,00	930 000,00				50 000,00	930 000,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		451 639,00	562 306,54				451 639,00	562 306,54
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		451 639,00	562 306,54				451 639,00	562 306,54
	Total do grupo 03		451 639,00	562 306,54				451 639,00	562 306,54
	Total do capítulo 05		451 639,00	562 306,54				451 639,00	562 306,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		180 500,00	175 400,00				180 500,00	175 400,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		180 500,00	175 400,00				180 500,00	175 400,00
	Total do grupo 02		180 500,00	175 400,00				180 500,00	175 400,00
	Total do capítulo 06		180 500,00	175 400,00				180 500,00	175 400,00
	Total das receitas correntes		682 139,00	1 667 706,54				682 139,00	1 667 706,54
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00					1 000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	92	2 558 322,00	2 558 322,38				2 558 322,00	2 558 322,38
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 558 322,00	2 558 322,38				2 558 322,00	2 558 322,38
	Total do grupo 01		2 558 322,00	2 558 322,38				2 558 322,00	2 558 322,38
	Total do capítulo 16		2 558 322,00	2 558 322,38				2 558 322,00	2 558 322,38
	Total das Receitas orçamentais		3 241 461,00	4 226 028,92				3 241 461,00	4 226 028,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	269	33 175,00	33 170,07				33 175,00	33 170,07
	Total do subagrupamento 01		33 175,00	33 170,07				33 175,00	33 170,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	270	7 931,00	7 311,36				7 931,00	7 311,36
	Total do subagrupamento 03		7 931,00	7 311,36				7 931,00	7 311,36
	Total do agrupamento 01		41 106,00	40 481,43				41 106,00	40 481,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	271	140 773,00	111 640,92				140 773,00	111 640,92
	Total do subagrupamento 02		140 773,00	111 640,92				140 773,00	111 640,92
	Total do agrupamento 02		140 873,00	111 640,92				140 873,00	111 640,92
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	272	28 940,00	1 459,01				28 940,00	1 459,01
	Total do subagrupamento 08		28 940,00	1 459,01				28 940,00	1 459,01
	Total do agrupamento 04		35 190,00	1 459,01				35 190,00	1 459,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	273	119 735,00	118 783,49				119 735,00	118 783,49
	Total do subagrupamento 02		119 735,00	118 783,49				119 735,00	118 783,49
	Total do agrupamento 06		119 735,00	118 783,49				119 735,00	118 783,49
	Total das despesas correntes		336 904,00	272 364,85				336 904,00	272 364,85
	Total das Despesas orçamentais		336 904,00	272 364,85				336 904,00	272 364,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
BANIF, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080000	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	93	54 049 555,00	53 830 347,83				54 049 555,00	53 830 347,83
	Total do grupo 01		54 049 555,00	53 830 347,83				54 049 555,00	53 830 347,83
	Total do capítulo 08		54 049 555,00	53 830 347,83				54 049 555,00	53 830 347,83
	Total das receitas correntes		54 049 555,00	53 830 347,83				54 049 555,00	53 830 347,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	94	306 131,00	306 130,93				306 131,00	306 130,93
	Total do grupo 01		306 131,00	306 130,93				306 131,00	306 130,93
	Total do capítulo 16		306 131,00	306 130,93				306 131,00	306 130,93
	Total das Receitas orçamentais		54 355 686,00	54 136 478,76				54 355 686,00	54 136 478,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - 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					39 600,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 600,00					6 600,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		46 200,00					46 200,00	
	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					59 788,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	274	4 652 718,00	4 652 718,00				4 652 718,00	4 652 718,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 652 718,00	4 652 718,00				4 652 718,00	4 652 718,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		4 652 718,00	4 652 718,00				4 652 718,00	4 652 718,00
	Total das despesas correntes		4 712 506,00	4 652 718,00				4 712 506,00	4 652 718,00
	Total das Despesas orçamentais		4 712 506,00	4 652 718,00				4 712 506,00	4 652 718,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	95	2 284 741,00	2 284 740,56				2 284 741,00	2 284 740,56	
050102	PRIVADAS			2 284 740,56				2 284 741,00	2 284 740,56	
	Total do grupo 01									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	96	508 956,00	508 955,83				508 956,00	508 955,83	
	Total do grupo 03			508 955,83				508 956,00	508 955,83	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	97	851 988,00	851 987,91				851 988,00	851 987,91	
	Total do grupo 07		851 988,00	851 987,91				851 988,00	851 987,91	
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	98	83 108,00	83 107,46				83 108,00	83 107,46	
	Total do grupo 10		83 108,00	83 107,46				83 108,00	83 107,46	
	Total do capítulo 05		3 728 793,00	3 728 791,76				3 728 793,00	3 728 791,76	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	99	4 420,00	4 419,75				4 420,00	4 419,75	
	Total do grupo 01		4 420,00	4 419,75				4 420,00	4 419,75	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	100	49 317,00	49 316,66				49 317,00	49 316,66	
	Total do grupo 02		49 317,00	49 316,66				49 317,00	49 316,66	
	Total do capítulo 07		53 737,00	53 736,41				53 737,00	53 736,41	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	101	789 978,00	789 977,98				789 978,00	789 977,98	
	Total do grupo 01		789 978,00	789 977,98				789 978,00	789 977,98	
	Total do capítulo 08		789 978,00	789 977,98				789 978,00	789 977,98	
	Total das receitas correntes		4 572 508,00	4 572 506,15				4 572 508,00	4 572 506,15	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		49 385 702,00	35 635 100,67				49 385 702,00	35 635 100,67	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		49 385 702,00	35 635 100,67				49 385 702,00	35 635 100,67
	Total do capítulo 09		49 385 702,00	35 635 100,67				49 385 702,00	35 635 100,67
11000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		54 805 360,00	15 803 737,43				54 805 360,00	15 803 737,43
111104	ADM. PÚBLICA- ADM. CENTRAL - SFA		35 809 802,00	16 521 000,00				35 809 802,00	16 521 000,00
	Total do grupo 11		90 615 162,00	32 324 737,43				90 615 162,00	32 324 737,43
	Total do capítulo 11		90 615 162,00	32 324 737,43				90 615 162,00	32 324 737,43
	Total das receitas de capital		140 000 864,00	67 959 838,10				140 000 864,00	67 959 838,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	102	75 147 698,00	75 147 697,83				75 147 698,00	75 147 697,83
	Total do grupo 01		75 147 698,00	75 147 697,83				75 147 698,00	75 147 697,83
	Total do capítulo 16		75 147 698,00	75 147 697,83				75 147 698,00	75 147 697,83
	Total das Receitas orçamentais		219 721 070,00	147 680 042,08				219 721 070,00	147 680 042,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	103	5 516 338,00	5 493 436,67				5 516 338,00	5 493 436,67
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 516 338,00	5 493 436,67				5 516 338,00	5 493 436,67
	Total do grupo 02		5 516 338,00	5 493 436,67				5 516 338,00	5 493 436,67
	Total do capítulo 17		5 516 338,00	5 493 436,67				5 516 338,00	5 493 436,67
	Total das Receitas extraorçamentais		5 516 338,00	5 493 436,67				5 516 338,00	5 493 436,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	275	2 914 804,00	2 802 351,27						2 914 804,00	2 802 351,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	276	264 797,00	247 781,47						264 797,00	247 781,47
	Total do subagrupamento 01		3 179 601,00	3 050 132,74						3 179 601,00	3 050 132,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		1 677 344,00	661 700,50						1 677 344,00	661 700,50
	Total do subagrupamento 02		1 677 344,00	661 700,50						1 677 344,00	661 700,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 746 502,00	1 132 861,27						1 746 502,00	1 132 861,27
	Total do subagrupamento 03		1 746 502,00	1 132 861,27						1 746 502,00	1 132 861,27
	Total do agrupamento 01		6 603 447,00	4 844 694,51						6 603 447,00	4 844 694,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020121	OUTROS BENS	277	86 915,00	40 396,35						86 915,00	40 396,35
	Total do subagrupamento 01		86 915,00	40 396,35						86 915,00	40 396,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020225	OUTROS SERVIÇOS	278	22 833 022,00	7 172 082,08						22 833 022,00	7 172 082,08
	Total do subagrupamento 02		22 833 022,00	7 172 082,08						22 833 022,00	7 172 082,08
	Total do agrupamento 02		22 919 937,00	7 212 478,43						22 919 937,00	7 212 478,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		158 369,00	48 631,69						158 369,00	48 631,69
	Total do subagrupamento 06		158 369,00	48 631,69						158 369,00	48 631,69
	Total do agrupamento 03		158 369,00	48 631,69						158 369,00	48 631,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060203	OUTRAS	279	153 360 266,00	72 353 287,60						153 360 266,00	72 353 287,60
	Total do subagrupamento 02		153 360 266,00	72 353 287,60						153 360 266,00	72 353 287,60
	Total do agrupamento 06		153 360 266,00	72 353 287,60						153 360 266,00	72 353 287,60
	Total das despesas correntes		183 042 019,00	84 459 092,23						183 042 019,00	84 459 092,23
070000	DESPESAS DE CAPITAL										
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS		56 683,00	27 065,63				56 683,00	27 065,63	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		56 683,00	27 065,63				56 683,00	27 065,63	
	Total do subagrupamento 01									
	Total do agrupamento 07		56 683,00	27 065,63				56 683,00	27 065,63	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		4 395 447,00	407 923,66				4 395 447,00	407 923,66	
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		4 395 447,00	407 923,66				4 395 447,00	407 923,66	
	Total do subagrupamento 09		4 395 447,00	407 923,66				4 395 447,00	407 923,66	
	Total do agrupamento 09		4 395 447,00	407 923,66				4 395 447,00	407 923,66	
	Total das despesas de capital		4 452 130,00	434 989,29				4 452 130,00	434 989,29	
	Total das Despesas orçamentais		187 494 149,00	84 894 081,52				187 494 149,00	84 894 081,52	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		145 471,00	1 761 067,13				145 471,00	1 761 067,13	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		145 471,00	1 761 067,13				145 471,00	1 761 067,13	
	Total do subagrupamento 02		145 471,00	1 761 067,13				145 471,00	1 761 067,13	
	Total do agrupamento 12		145 471,00	1 761 067,13				145 471,00	1 761 067,13	
	Total das Despesas extraorçamentais		145 471,00	1 761 067,13				145 471,00	1 761 067,13	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURÍSTICOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	104	83,00	82,50				83,00	82,50	
	Total do grupo 03		83,00	82,50				83,00	82,50	
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	105	713 192,00	713 191,91				713 192,00	713 191,91	
	Total do grupo 10		713 192,00	713 191,91				713 192,00	713 191,91	
	Total do capítulo 05		713 275,00	713 274,41				713 275,00	713 274,41	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	106	5 037,00	5 036,86				5 037,00	5 036,86	
	Total do grupo 01		5 037,00	5 036,86				5 037,00	5 036,86	
	Total do capítulo 07		5 037,00	5 036,86				5 037,00	5 036,86	
	Total das receitas correntes		718 312,00	718 311,27				718 312,00	718 311,27	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		25 000 000,00					25 000 000,00		
	Total do grupo 04		25 000 000,00					25 000 000,00		
	Total do capítulo 09		25 000 000,00					25 000 000,00		
	Total das receitas de capital		25 000 000,00					25 000 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	107	419 577,00	419 576,99				419 577,00	419 576,99	
	Total do grupo 01		419 577,00	419 576,99				419 577,00	419 576,99	
	Total do capítulo 16		419 577,00	419 576,99				419 577,00	419 576,99	
	Total das Receitas orçamentais		26 137 889,00	1 137 888,26				26 137 889,00	1 137 888,26	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURÍSTICOS, 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		200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS		200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		815 844,00	58 697,51				815 844,00	58 697,51
020225	OUTROS SERVIÇOS		815 844,00	58 697,51				815 844,00	58 697,51
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		816 044,00	58 697,51				816 044,00	58 697,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 628 984,00	171 563,25				1 628 984,00	171 563,25
060203	OUTRAS		1 628 984,00	171 563,25				1 628 984,00	171 563,25
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 628 984,00	171 563,25				1 628 984,00	171 563,25
	Total das despesas correntes		2 445 028,00	230 260,76				2 445 028,00	230 260,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		150 000,00	45 405,50				150 000,00	45 405,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		150 000,00	45 405,50				150 000,00	45 405,50
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		150 000,00	45 405,50				150 000,00	45 405,50
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		22 578 333,00	442 000,00				22 578 333,00	442 000,00
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		22 578 333,00	442 000,00				22 578 333,00	442 000,00
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 10		22 578 333,00	442 000,00				22 578 333,00	442 000,00
	Total das despesas de capital		22 728 333,00	487 405,50				22 728 333,00	487 405,50
	Total das Despesas orçamentais		25 173 361,00	717 666,26				25 173 361,00	717 666,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	108	4 433 788,00	4 433 787,42				4 433 788,00	4 433 787,42	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 433 788,00	4 433 787,42				4 433 788,00	4 433 787,42	
	Total do grupo 02		4 433 788,00	4 433 787,42				4 433 788,00	4 433 787,42	
	Total do capítulo 04		4 433 788,00	4 433 787,42				4 433 788,00	4 433 787,42	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	109	1 200 000,00	1 147 399,70				1 200 000,00	1 147 399,70	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 200 000,00	1 147 399,70				1 200 000,00	1 147 399,70	
	Total do grupo 02		1 200 000,00	1 147 399,70				1 200 000,00	1 147 399,70	
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:									
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	110	50 573,00	50 571,32				50 573,00	50 571,32	
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	111	1 180 733,00	1 013 425,00				1 180 733,00	1 013 425,00	
	Total do grupo 06		1 231 306,00	1 063 996,32				1 231 306,00	1 063 996,32	
	Total do capítulo 05		2 431 306,00	2 211 396,02				2 431 306,00	2 211 396,02	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	112	6 749,00	6 748,08				6 749,00	6 748,08	
080199	OUTRAS		6 749,00	6 748,08				6 749,00	6 748,08	
	Total do grupo 01		6 749,00	6 748,08				6 749,00	6 748,08	
	Total do capítulo 08		6 749,00	6 748,08				6 749,00	6 748,08	
	Total das receitas correntes		6 871 843,00	6 651 931,52				6 871 843,00	6 651 931,52	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	113	253 084 585,00	253 084 584,26				253 084 585,00	253 084 584,26	
	Total do grupo 02		253 084 585,00	253 084 584,26				253 084 585,00	253 084 584,26	
	Total do capítulo 10		253 084 585,00	253 084 584,26				253 084 585,00	253 084 584,26	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		4 299 825 035,00	2 340 827 808,33				4 299 825 035,00	2 340 827 808,33	
	Total do grupo 11		4 299 825 035,00	2 340 827 808,33				4 299 825 035,00	2 340 827 808,33	
	Total do capítulo 11		4 299 825 035,00	2 340 827 808,33				4 299 825 035,00	2 340 827 808,33	
	Total das receitas de capital		4 552 909 620,00	2 593 912 392,59				4 552 909 620,00	2 593 912 392,59	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	114	577 467 986,00	577 467 985,34				577 467 986,00	577 467 985,34
	Total do grupo 01		577 467 986,00	577 467 985,34				577 467 986,00	577 467 985,34
	Total do capítulo 16		577 467 986,00	577 467 985,34				577 467 986,00	577 467 985,34
	Total das Receitas orçamentais		5 137 249 449,00	3 178 032 309,45				5 137 249 449,00	3 178 032 309,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17 059,00					17 059,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 843,00					2 843,00		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 902,00					19 902,00		
	Total do subagrupamento 01									
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 727,00					4 727,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 727,00					4 727,00		
	Total do subagrupamento 03									
	Total do agrupamento 01		24 629,00					24 629,00		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84 454,00	70 661,14				84 454,00	70 661,14	
020225	OUTROS SERVIÇOS		84 454,00	70 661,14				84 454,00	70 661,14	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 02		84 454,00	70 661,14				84 454,00	70 661,14	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 199 677,00	52 693,86				1 199 677,00	52 693,86	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 199 677,00	52 693,86				1 199 677,00	52 693,86	
	Total do subagrupamento 06									
	Total do agrupamento 03		1 199 677,00	52 693,86				1 199 677,00	52 693,86	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		309 877,00	40 409,69				309 877,00	40 409,69	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		309 877,00	40 409,69				309 877,00	40 409,69	
	Total das despesas correntes		1 618 637,00	163 764,69				1 618 637,00	163 764,69	
	DESPESAS DE CAPITAL									
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080800	FAMÍLIAS	280	1 365 934,00	100 000,00				1 365 934,00	100 000,00	
080802	OUTRAS		1 365 934,00	100 000,00				1 365 934,00	100 000,00	
	Total do subagrupamento 08									
080900	RESTO DO MUNDO		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00	
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	281	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00	
	Total do subagrupamento 09									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		1 367 134,00	101 200,00				1 367 134,00	101 200,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		431 554 315,00	431 554 314,98				431 554 315,00	431 554 314,98
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	282	3 870 272 874,00	2 745 798 244,44				3 870 272 874,00	2 745 798 244,44
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	283	4 301 827 189,00	3 177 352 559,42				4 301 827 189,00	3 177 352 559,42
	Total do subagrupamento 09		4 301 827 189,00	3 177 352 559,42				4 301 827 189,00	3 177 352 559,42
	Total do agrupamento 09		4 303 194 323,00	3 177 453 759,42				4 303 194 323,00	3 177 453 759,42
	Total das despesas de capital		4 304 812 960,00	3 177 617 524,11				4 304 812 960,00	3 177 617 524,11
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	115	70 065,00	70 064,17				70 065,00	70 064,17	
	Total do grupo 03		70 065,00	70 064,17				70 065,00	70 064,17	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	116	6 548 692,00	6 426 600,42				6 548 692,00	6 426 600,42	
	Total do grupo 07		6 548 692,00	6 426 600,42				6 548 692,00	6 426 600,42	
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	117	1 200 503,00	1 112 069,72				1 200 503,00	1 112 069,72	
	Total do grupo 10		1 200 503,00	1 112 069,72				1 200 503,00	1 112 069,72	
	Total do capítulo 05		7 819 260,00	7 608 734,31				7 819 260,00	7 608 734,31	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		447 972,00	376 797,43				447 972,00	376 797,43	
	Total do grupo 01		447 972,00	376 797,43				447 972,00	376 797,43	
	Total do capítulo 08		447 972,00	376 797,43				447 972,00	376 797,43	
	Total das receitas correntes		8 267 232,00	7 985 531,74				8 267 232,00	7 985 531,74	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 475 888,00	440 000,00				2 475 888,00	440 000,00	
	Total do grupo 04		2 475 888,00	440 000,00				2 475 888,00	440 000,00	
	Total do capítulo 09		2 475 888,00	440 000,00				2 475 888,00	440 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		13 122 242,00	9 328 242,97				13 122 242,00	9 328 242,97	
111104	ADM. PÚBLICA- ADM. CENTRAL - SFA		11 289 166,00	221 000,00				11 289 166,00	221 000,00	
	Total do grupo 11		24 411 408,00	9 549 242,97				24 411 408,00	9 549 242,97	
	Total do capítulo 11		24 411 408,00	9 549 242,97				24 411 408,00	9 549 242,97	
	Total das receitas de capital		26 887 296,00	9 989 242,97				26 887 296,00	9 989 242,97	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIÁRIA, 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	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL											
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	118	4 543 865,00	4 543 864,71							4 543 865,00	4 543 864,71
	Total do grupo 01		4 543 865,00	4 543 864,71							4 543 865,00	4 543 864,71
	Total do capítulo 16		4 543 865,00	4 543 864,71							4 543 865,00	4 543 864,71
	Total das Receitas orçamentais		39 698 393,00	22 518 639,42							39 698 393,00	22 518 639,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		68 054,00	65 369,68						65 369,68	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		10 906,00	10 523,22						10 523,22	
	Total do subagrupamento 01		78 960,00	75 892,90						75 892,90	
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		23 050,00	19 523,06						19 523,06	
	Total do subagrupamento 03		23 050,00	19 523,06						19 523,06	
	Total do agrupamento 01		102 010,00	95 415,96						95 415,96	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020121	OUTROS BENS		1 080,00							1 080,00	
	Total do subagrupamento 01		1 080,00							1 080,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 800 604,00	1 027 038,61						1 027 038,61	
	Total do subagrupamento 02		1 800 604,00	1 027 038,61						1 027 038,61	
	Total do agrupamento 02		1 801 684,00	1 027 038,61						1 027 038,61	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		53 719,00	5 794,08						5 794,08	
	Total do subagrupamento 06		53 719,00	5 794,08						5 794,08	
	Total do agrupamento 03		53 719,00	5 794,08						5 794,08	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060203	OUTRAS		1 941 148,00	488 982,10						488 982,10	
	Total do subagrupamento 02		1 941 148,00	488 982,10						488 982,10	
	Total do agrupamento 06		1 941 148,00	488 982,10						488 982,10	
	Total das despesas correntes		3 898 561,00	1 617 230,75						1 617 230,75	
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7 675,00							7 675,00	
	Total do subagrupamento 01		7 675,00							7 675,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		7 675,00					7 675,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		24 520 635,00	16 300 000,00				24 520 635,00	16 300 000,00
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		24 520 635,00	16 300 000,00				24 520 635,00	16 300 000,00
	Total do subagrupamento 07		24 520 635,00	16 300 000,00				24 520 635,00	16 300 000,00
	Total do agrupamento 10		24 528 310,00	16 300 000,00				24 528 310,00	16 300 000,00
	Total das despesas de capital		28 426 871,00	17 917 230,75				28 426 871,00	17 917 230,75
	Total das Despesas orçamentais		10 258 266 100,00	6 798 494 301,45		4 522 861,00	2 040 402,92	10 262 788 961,00	6 800 534 704,37
	Total geral da receita orçamental do ministério		9 098 827 804,00	6 461 552 132,73		3 859 500,00	1 061 987,73	9 102 687 304,00	6 462 614 120,46
	Total geral da despesa orçamental do ministério		5 516 338,00	5 493 436,67			5 631 914,34	5 516 338,00	11 125 351,01
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		145 471,00	7 016 352,14				145 471,00	7 016 352,14
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA 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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	600 000,00	186 419,25				600 000,00	186 419,25
040199	TAXAS DIVERSAS		1 400 441,00	1 400 440,74				1 400 441,00	1 400 440,74
	Total do grupo 01		2 000 441,00	1 586 859,99				2 000 441,00	1 586 859,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	4 962 807,00	4 962 806,53				4 962 807,00	4 962 806,53
	Total do grupo 02		4 962 807,00	4 962 806,53				4 962 807,00	4 962 806,53
	Total do capítulo 04		6 963 248,00	6 549 666,52				6 963 248,00	6 549 666,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	3	341 231,00	341 230,72				341 231,00	341 230,72
	Total do grupo 01		341 231,00	341 230,72				341 231,00	341 230,72
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	4	602 635,00	602 634,44				602 635,00	602 634,44
	Total do grupo 03		602 635,00	602 634,44				602 635,00	602 634,44
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS	5	1 631,00	1 630,33				1 631,00	1 630,33
	Total do grupo 04		1 631,00	1 630,33				1 631,00	1 630,33
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	6	4 909,00	4 908,61				4 909,00	4 908,61
	Total do grupo 05		4 909,00	4 908,61				4 909,00	4 908,61
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	7	219 541,00	219 540,49				219 541,00	219 540,49
	Total do grupo 07		219 541,00	219 540,49				219 541,00	219 540,49
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	8	929 242,00	929 241,90				929 242,00	929 241,90
	Total do grupo 08		929 242,00	929 241,90				929 242,00	929 241,90
	Total do capítulo 05		2 099 189,00	2 099 186,49				2 099 189,00	2 099 186,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	9							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10								
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	11	6 705 843,00	5 328 576,00	32	1 943 145,00	1 693 687,00	8 648 988,00	7 022 263,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				33	1 225 376,00	964 872,00	1 225 376,00	964 872,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12	22 500,00	22 500,00				22 500,00	22 500,00	
	Total do grupo 03		6 728 343,00	5 351 076,00		3 168 521,00	2 658 559,00	9 896 864,00	8 009 635,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				34	465 408,00	409 942,30	465 408,00	409 942,30	
	Total do grupo 06					465 408,00	409 942,30	465 408,00	409 942,30	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				35	1 417 499,00	193 262,34	1 417 499,00	193 262,34	
	Total do grupo 09					1 417 499,00	193 262,34	1 417 499,00	193 262,34	
	Total do capítulo 06		6 728 343,00	5 351 076,00		5 051 428,00	3 261 763,64	11 779 771,00	8 612 839,64	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	13	39 435,00	39 434,17				39 435,00	39 434,17	
070299	OUTROS	14	4 335 135,00	4 335 134,96				4 335 135,00	4 335 134,96	
	Total do grupo 02		4 374 570,00	4 374 569,13				4 374 570,00	4 374 569,13	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	15	3 155 010,00	3 155 009,03				3 155 010,00	3 155 009,03	
	Total do grupo 03		3 155 010,00	3 155 009,03				3 155 010,00	3 155 009,03	
	Total do capítulo 07		7 529 580,00	7 529 578,16				7 529 580,00	7 529 578,16	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	16	2 189 308,00	2 079 206,71				2 189 308,00	2 079 206,71	
	Total do grupo 01		2 189 308,00	2 079 206,71				2 189 308,00	2 079 206,71	
	Total do capítulo 08		2 189 308,00	2 079 206,71				2 189 308,00	2 079 206,71	
	Total das receitas correntes		25 509 668,00	23 608 713,88		5 051 428,00	3 261 763,64	30 561 096,00	28 870 477,52	
	RECEITAS DE CAPITAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA 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								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	17	18 853,00	18 852,75				18 853,00	18 852,75
	Total do grupo 03		18 853,00	18 852,75				18 853,00	18 852,75
	Total do capítulo 09		18 853,00	18 852,75				18 853,00	18 852,75
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	18	641 927,00	641 926,08				641 927,00	641 926,08
	Total do grupo 01		641 927,00	641 926,08				641 927,00	641 926,08
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19							
	Total do grupo 02								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	20	9 460 439,00	8 177 447,44	36	2 279 099,00	787 694,00	11 739 538,00	8 965 141,44
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	37				27 911,00	13 746,00	27 911,00	13 746,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	21	32 900 000,00	32 900 000,00				32 900 000,00	32 900 000,00
	Total do grupo 03		42 360 439,00	41 077 447,44		2 307 010,00	801 440,00	44 667 449,00	41 878 887,44
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	38				158 159,00	77 889,75	158 159,00	77 889,75
	Total do grupo 06					158 159,00	77 889,75	158 159,00	77 889,75
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	39	295 706 111,00	30 686 697,57		744 495 535,00	744 016 847,11	1 040 201 646,00	774 703 544,68
	Total do grupo 09		295 706 111,00	30 686 697,57		744 495 535,00	744 016 847,11	1 040 201 646,00	774 703 544,68
	Total do capítulo 10		338 708 477,00	72 406 071,09		746 960 704,00	744 896 176,86	1 085 669 181,00	817 302 247,95
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	22	204 000 000,00					204 000 000,00	
	Total do grupo 02		204 000 000,00					204 000 000,00	
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	23	184 855 011,00	184 855 010,08				184 855 011,00	184 855 010,08
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	24							
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	25	33 334,00	33 333,28				33 334,00	33 333,28
110610	FAMÍLIAS	26	125 561,00	125 560,82				125 561,00	125 560,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		185 013 906,00	185 013 904,18				185 013 906,00	185 013 904,18
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	27	2 280,00	2 279,23				2 280,00	2 279,23
	Total do grupo 08		2 280,00	2 279,23				2 280,00	2 279,23
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	28	1 703 430,00	1 703 429,35				1 703 430,00	1 703 429,35
	Total do grupo 09		1 703 430,00	1 703 429,35				1 703 430,00	1 703 429,35
	Total do capítulo 11		390 719 616,00	186 719 612,76				390 719 616,00	186 719 612,76
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 06							668 000 000,00	668 000 000,00
	Total do capítulo 12							668 000 000,00	668 000 000,00
	Total das receitas de capital		729 446 946,00	259 144 536,60			744 896 176,86	2 144 407 650,00	1 004 040 713,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	13 684 606,00	13 638 900,90	40	1 556 187,00	1 556 187,00	15 240 793,00	15 195 087,90
	Total do grupo 01		13 684 606,00	13 638 900,90		1 556 187,00	1 556 187,00	15 240 793,00	15 195 087,90
	Total do capítulo 15		13 684 606,00	13 638 900,90		1 556 187,00	1 556 187,00	15 240 793,00	15 195 087,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	30	97 365 606,00	97 365 604,46	41	31 498,00	31 497,45	97 397 104,00	97 397 101,91
	Total do grupo 01		97 365 606,00	97 365 604,46		31 498,00	31 497,45	97 397 104,00	97 397 101,91
	Total do capítulo 16		97 365 606,00	97 365 604,46		31 498,00	31 497,45	97 397 104,00	97 397 101,91
	Total das Receitas orçamentais		866 006 826,00	393 757 755,84		1 421 599 817,00	749 745 624,95	2 287 606 643,00	1 143 503 380,79
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	31	364 795 815,00	229 939 971,15	42	340 903 782,00	211 427 795,08	705 699 597,00	441 367 766,23
	Total do grupo 02		364 795 815,00	229 939 971,15		340 903 782,00	211 427 795,08	705 699 597,00	441 367 766,23
	Total do capítulo 17		364 795 815,00	229 939 971,15		340 903 782,00	211 427 795,08	705 699 597,00	441 367 766,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		364 795 815,00	229 939 971,15		340 903 782,00	211 427 795,08	705 699 597,00	441 367 766,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							180 828,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							7 149 066,96
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	209 537,00	180 828,00				209 537,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	7 563 693,00	7 149 066,96				7 563 693,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	7 693,00	1 333,35				1 333,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	7 421,00	7 420,62				7 420,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	840 336,00	831 943,17				831 943,17
010111	REPRESENTAÇÃO	6	517 242,00	504 995,50				504 995,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	25 560,00	11 307,73				11 307,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	568 593,00	564 532,96				564 532,96
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 626 625,00	1 448 733,41				1 448 733,41
	Total do subagrupamento 01		11 366 700,00	10 700 161,70				10 700 161,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	119 971,00	119 970,80				119 970,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	47 327,00	30 431,10				30 431,10
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	949,19				949,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		25 518,00	25 518,00				25 518,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		30 000,00	2 307,64				2 307,64
	Total do subagrupamento 02		223 852,00	179 176,73				179 176,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		35 000,00	13 798,70				13 868,70
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11	19 116,00	2 504,16		203,00	70,00	2 504,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12	2 884,00	1 441,29				1 441,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	13	2 481 573,00	2 448 777,60				2 448 777,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	14	6 000,00	3 830,15				3 830,15
010309	SEGUROS	15	298 764,00	291 078,65				291 078,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	16	38 312,00	36 013,84				36 013,84
	Total do subagrupamento 03		2 881 649,00	2 797 444,39		203,00	70,00	2 797 514,39
	Total do agrupamento 01		14 472 201,00	13 676 782,82		203,00	70,00	13 676 852,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	76 502,00	59 677,55				59 677,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	18	24 031,00	14 811,35				14 811,35
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19	648,00	572,59				572,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20	27 355,00	16 843,74				16 843,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21	3 008,00	601,11				601,11
020121	OUTROS BENS	22	35 307,00	15 261,87				15 261,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

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 01		166 851,00	107 768,21				166 851,00	107 768,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23	1 050 057,00	820 872,00				1 050 057,00	820 872,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	24	345 369,00	281 196,79				345 369,00	281 196,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25	81 255,00	62 711,58				81 255,00	62 711,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26	21 931,00	17 986,81				21 931,00	17 986,81
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	66 907,00	32 458,84	56	114 051,00	94 567,80	180 956,00	127 026,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28	74 387,00	60 546,99				74 387,00	60 546,99
020209	COMUNICAÇÕES	29	62 132,00	40 817,13				62 132,00	40 817,13
020210	TRANSPORTES	30	44 937,00	21 883,50		8 550,00		53 487,00	21 883,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	31	3 261,00	1 974,70	57	163,00		3 424,00	1 974,70
020212	SEGUROS	32	331,00	268,41				331,00	268,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33	129 774,00	60 913,60	58	41 473,00	28 364,06	171 247,00	89 277,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	34	564 106,00	259 164,41	59	1 192 098,00	435 774,25	1 756 204,00	694 938,66
020215	FORMAÇÃO	35	77 507,00	20 463,41	60	151,00	150,06	77 658,00	20 613,47
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	36	159 816,00	71 242,82	61	174 022,00	132 396,40	333 838,00	203 639,22
020217	PUBLICIDADE	37	58 004,00	8 266,30	62	64 877,00	25 953,00	122 881,00	34 219,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38	490 203,00	380 807,40				490 203,00	380 807,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39	242 272,00	191 106,41				242 272,00	191 106,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40	728 976,00	356 231,09	63	421 326,00	358 772,89	1 150 302,00	715 003,98
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		550,00	155,00				550,00	155,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	41	313 722,00	254 407,25				313 722,00	254 407,25
	Total do subagrupamento 02		4 515 497,00	2 943 474,44		2 016 711,00	1 075 978,46	6 532 208,00	4 019 452,90
	Total do agrupamento 02		4 682 348,00	3 051 242,65		2 016 711,00	1 075 978,46	6 699 059,00	4 127 221,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	64				1 826 594,00	1 598 268,12	1 826 594,00	1 598 268,12
	Total do subagrupamento 01					1 826 594,00	1 598 268,12	1 826 594,00	1 598 268,12
	Total do agrupamento 03					1 826 594,00	1 598 268,12	1 826 594,00	1 598 268,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	42	4 995 941,00	4 909 223,92				4 995 941,00	4 909 223,92
040102	PRIVADAS		4 995 941,00	4 909 223,92				4 995 941,00	4 909 223,92
	Total do subagrupamento 01		4 995 941,00	4 909 223,92				4 995 941,00	4 909 223,92
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	43	926 442,00 926 442,00	856 590,09 856 590,09				926 442,00 926 442,00	856 590,09 856 590,09	
040800	FAMÍLIAS									
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	44	25 480,00	25 480,00		2 500,00		27 980,00	25 480,00	
040802	OUTRAS		2 500,00	2 500,00	65	1 205 397,00	20 000,00	1 207 897,00	22 500,00	
	Total do subagrupamento 08		27 980,00	27 980,00		1 207 897,00	20 000,00	1 235 877,00	47 980,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do subagrupamento 09		1 401 000,00	1 152 000,00				1 401 000,00	1 152 000,00	
	Total do agrupamento 04		9 351 363,00	8 945 794,01		1 207 897,00	20 000,00	10 559 260,00	8 965 794,01	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	45	1 485 470,00	1 485 086,13		23,00	22,58	1 485 470,00	1 485 086,13	
060203	OUTRAS	46	6 183 536,00	920 777,51	66			6 183 536,00	920 800,09	
	Total do subagrupamento 02		7 669 006,00	2 405 863,64		23,00	22,58	7 669 029,00	2 405 886,22	
	Total do agrupamento 06		7 669 006,00	2 405 863,64		23,00	22,58	7 669 029,00	2 405 886,22	
	Total das despesas correntes		36 174 918,00	28 079 683,12		5 051 428,00	2 694 339,16	41 226 346,00	30 774 022,28	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	67	211 394,00	18 762,18		211 394,00	18 762,18	211 394,00	18 762,18	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	68	96 908,00	14 900,61		96 908,00	14 900,61	96 908,00	14 900,61	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	69	438 429,00	127 704,51		438 429,00	127 704,51	438 429,00	127 704,51	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	70	1 469 215,00	319 593,64		1 469 215,00	319 593,64	1 469 215,00	319 593,64	
	Total do subagrupamento 01	71	249 223,00	103 051,46		249 223,00	103 051,46	249 223,00	103 051,46	
	Total do agrupamento 07		2 465 169,00	584 012,40		2 465 169,00	584 012,40	2 465 169,00	584 012,40	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
080101	PÚBLICAS	72	7 337 271,00	7 337 265,28		7 337 271,00	7 337 265,28	7 337 271,00	7 337 265,28	
080102	PRIVADAS	73	474 788 822,00	474 328 958,91		474 788 822,00	474 328 958,91	542 214 411,00	535 156 899,96	
	Total do subagrupamento 01		67 425 589,00	60 827 941,05		482 126 093,00	481 666 224,19	549 551 682,00	542 494 165,24	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO	74	873 509,00	873 506,79		873 509,00	873 506,79	873 509,00	873 506,79	
080305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-	75	1 572 387,00	1 572 385,20		1 572 387,00	1 572 385,20	1 572 387,00	1 572 385,20	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
080306	DESPESAS DE CAPITAL									
080308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	48	163 325 271,00	163 324 817,40	76	42 270 771,00	42 270 737,36	205 596 042,00	205 595 554,76	
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	77				44 664 285,00	44 664 247,73	44 664 285,00	44 664 247,73	
	Total do subagrupamento 03		163 325 271,00	163 324 817,40		89 380 952,00	89 380 877,08	252 706 223,00	252 705 694,48	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE									
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	78				11 629 475,00	11 629 472,80	11 629 475,00	11 629 472,80	
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	79				444 150,00	444 149,94	444 150,00	444 149,94	
	Total do subagrupamento 05	80				832 997,00	832 995,93	832 997,00	832 995,93	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	49	35 324,00	35 323,36	81	161 531 966,00	161 513 226,90	161 567 290,00	161 548 550,26	
	Total do subagrupamento 07		35 324,00	35 323,36		161 531 966,00	161 513 226,90	161 567 290,00	161 548 550,26	
080800	FAMÍLIAS									
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	50	195 449,00	195 448,71	82	106 089,00	106 087,27	301 538,00	301 535,98	
	Total do subagrupamento 08		195 449,00	195 448,71		106 089,00	106 087,27	301 538,00	301 535,98	
	Total do agrupamento 08		230 981 633,00	224 383 530,52		746 051 722,00	745 573 034,11	977 033 355,00	969 956 564,63	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	51	75 389 867,00	75 389 863,17				75 389 867,00	75 389 863,17	
	Total do subagrupamento 02		75 389 867,00	75 389 863,17				75 389 867,00	75 389 863,17	
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	52	280 706 111,00	30 686 697,57				280 706 111,00	30 686 697,57	
	Total do subagrupamento 06		280 706 111,00	30 686 697,57				280 706 111,00	30 686 697,57	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	53	25 683 586,00	10 683 585,00				693 683 586,00	10 683 585,00	
	Total do subagrupamento 08		25 683 586,00	10 683 585,00				693 683 586,00	10 683 585,00	
	Total do agrupamento 09		381 779 564,00	116 760 145,74				1 049 779 564,00	116 760 145,74	
	Total das despesas de capital		612 761 197,00	341 143 676,26				2 029 278 088,00	1 087 300 722,77	
	Total das Despesas orçamentais		648 936 115,00	369 223 359,38				2 070 504 434,00	1 118 074 745,05	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	54	364 795 815,00	217 525 462,38	83	340 903 782,00	194 297 288,44	705 699 597,00	411 822 750,82	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	Total do subagrupamento 02	364 795 815,00	217 525 462,38		340 903 782,00	194 297 288,44	705 699 597,00	411 822 750,82
	Total do agrupamento 12	364 795 815,00	217 525 462,38		340 903 782,00	194 297 288,44	705 699 597,00	411 822 750,82
	Total das Despesas extraorçamentais	364 795 815,00	217 525 462,38		340 903 782,00	194 297 288,44	705 699 597,00	411 822 750,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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	242 087 382,00	294 923 679,40				242 087 382,00	294 923 679,40
	Total do grupo 02		242 087 382,00	294 923 679,40				242 087 382,00	294 923 679,40
	Total do capítulo 02		242 087 382,00	294 923 679,40				242 087 382,00	294 923 679,40
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	44	639 878,00	605 670,32				639 878,00	605 670,32
040122	PROPINAS	45	895 058,00	854 137,25				895 058,00	854 137,25
040199	TAXAS DIVERSAS	46	258 081,00	182 834,10				258 081,00	182 834,10
	Total do grupo 01		1 793 017,00	1 642 641,67				1 793 017,00	1 642 641,67
	Total do capítulo 04		1 793 017,00	1 642 641,67				1 793 017,00	1 642 641,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	47	453,00	452,26				453,00	452,26
050102	PRIVADAS	48	1 690 924,00	1 511 570,07				1 690 924,00	1 511 570,07
	Total do grupo 01		1 691 377,00	1 512 022,33				1 691 377,00	1 512 022,33
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	49	8 251,00	3 986,57				8 251,00	3 986,57
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	50	7 606,00	6 567,37				7 606,00	6 567,37
	Total do grupo 03		15 857,00	10 553,94				15 857,00	10 553,94
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	51	43 673,00	43 672,51				43 673,00	43 672,51
	Total do grupo 04		43 673,00	43 672,51				43 673,00	43 672,51
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	52	9 962,00	9 961,91				9 962,00	9 961,91
	Total do grupo 05		9 962,00	9 961,91				9 962,00	9 961,91
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	53	156 656,00	156 655,39				156 656,00	156 655,39
	Total do grupo 08		156 656,00	156 655,39				156 656,00	156 655,39
	Total do capítulo 05		1 917 525,00	1 732 866,08				1 917 525,00	1 732 866,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	54	7 422 555,00	6 363 540,84				7 422 555,00	6 363 540,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		7 422 555,00	6 363 540,84				7 422 555,00	6 363 540,84	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	55	20 305 766,00	20 305 761,26				20 305 766,00	20 305 761,26	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	38 290,00	38 289,95				38 290,00	38 289,95	
	Total do grupo 03		20 344 056,00	20 344 051,21				20 344 056,00	20 344 051,21	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	57	10 647,00					10 647,00		
	Total do grupo 06		10 647,00					10 647,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	58	2 084 068,00	2 084 067,82				2 084 068,00	2 084 067,82	
	Total do grupo 07		2 084 068,00	2 084 067,82				2 084 068,00	2 084 067,82	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	469 140,00	469 138,50				469 140,00	469 138,50	
	Total do grupo 09		469 140,00	469 138,50				469 140,00	469 138,50	
	Total do capítulo 06		30 330 466,00	29 260 798,37				30 330 466,00	29 260 798,37	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		4 775,00	2 044,00				4 775,00	2 044,00	
070108	MERCADORIAS	60	232 439,00	78 239,04				232 439,00	78 239,04	
070199	OUTROS		2 750,00					2 750,00		
	Total do grupo 01		239 964,00	80 283,04				239 964,00	80 283,04	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	61	39 436,00	39 435,37				39 436,00	39 435,37	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	62	305 698,00	298 158,46				305 698,00	298 158,46	
070299	OUTROS	63	77 044,00	77 040,93				77 044,00	77 040,93	
	Total do grupo 02		422 178,00	414 634,76				422 178,00	414 634,76	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	64	8 767,00	8 766,10				8 767,00	8 766,10	
070399	OUTRAS	65	8 767,00	8 766,10				8 767,00	8 766,10	
	Total do grupo 03		8 767,00	8 766,10				8 767,00	8 766,10	
	Total do capítulo 07		670 909,00	503 683,90				670 909,00	503 683,90	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	66	8 334,00	8 333,60				8 334,00	8 333,60	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	OUTRAS	67	634 557,00	634 556,47				634 557,00	634 556,47	
	Total do grupo 01		642 891,00	642 890,07				642 891,00	642 890,07	
080200	SUBSIDIOS	68	3 229 344,00	3 229 342,39				3 229 344,00	3 229 342,39	
080209	SEGURANCA SOCIAL		3 229 344,00	3 229 342,39				3 229 344,00	3 229 342,39	
	Total do grupo 02		3 872 235,00	3 872 232,46				3 872 235,00	3 872 232,46	
	Total do capítulo 08		280 671 534,00	331 935 901,88				280 671 534,00	331 935 901,88	
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	81	1 357 442,00	62 240,19				1 357 442,00	62 240,19	
	Total do grupo 03		1 357 442,00	62 240,19				1 357 442,00	62 240,19	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	69	18 197 324,00	6 188 360,19	82			18 197 324,00	6 188 360,19	
	Total do grupo 09		18 197 324,00	6 188 360,19				18 197 324,00	6 188 360,19	
	Total do capítulo 10		18 197 324,00	6 188 360,19				19 554 766,00	6 250 600,38	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110504	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	70	8 340,00					8 340,00		
	Total do grupo 05		8 340,00					8 340,00		
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	71	74 029 291,00	72 975 424,45				74 029 291,00	72 975 424,45	
110604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	72	144 069,00	144 069,00				144 069,00	144 069,00	
110607	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	73	221,00					221,00		
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	74	493 100,00	492 236,58				493 100,00	492 236,58	
110610	FAMILIAS	75	253 649,00	253 037,99				253 649,00	253 037,99	
	Total do grupo 06		74 920 330,00	73 864 768,02				74 920 330,00	73 864 768,02	
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111104	ADM. PUBLICA- ADM. CENTRAL - SFA	76								
	Total do grupo 11									
	Total do capítulo 11		74 928 670,00	73 864 768,02				74 928 670,00	73 864 768,02	
	Total das receitas de capital		93 125 994,00	80 053 128,21				1 357 442,00	62 240,19	
150000										
	Total das receitas de capital							94 483 436,00	80 115 368,40	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	77	3 747 257,00	4 288 196,59				3 747 257,00	4 288 196,59
	Total do grupo 01		3 747 257,00	4 288 196,59				3 747 257,00	4 288 196,59
	Total do capítulo 15		3 747 257,00	4 288 196,59				3 747 257,00	4 288 196,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	78	29 862,00					29 862,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	79	131 138 863,00	119 138 861,38				131 138 863,00	119 138 861,38
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		131 168 725,00	119 138 861,38				131 168 725,00	119 138 861,38
	Total do grupo 01		131 168 725,00	119 138 861,38				131 168 725,00	119 138 861,38
	Total do capítulo 16		131 168 725,00	119 138 861,38				131 168 725,00	119 138 861,38
	Total das Receitas orçamentais		508 713 510,00	535 416 088,06		1 357 442,00	62 240,19	510 070 952,00	535 478 328,25
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	80	139 946 226,00	124 551 619,26	83	6 688,00		139 952 914,00	124 551 619,26
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		139 946 226,00	124 551 619,26		6 688,00		139 952 914,00	124 551 619,26
	Total do grupo 02		139 946 226,00	124 551 619,26		6 688,00		139 952 914,00	124 551 619,26
	Total do capítulo 17		139 946 226,00	124 551 619,26		6 688,00		139 952 914,00	124 551 619,26
	Total das Receitas extraorçamentais		139 946 226,00	124 551 619,26		6 688,00		139 952 914,00	124 551 619,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		376 661,00	229 612,39				376 661,00	229 612,39
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 968 000,00	2 583 806,80				2 968 000,00	2 583 806,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	84	11 246 248,00	11 142 185,68				11 246 248,00	11 142 185,68
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	85	1 755 922,00	1 748 774,48				1 755 922,00	1 748 774,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	86	4 433 827,00	3 891 580,05				4 433 827,00	3 891 580,05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	87	14 552,00	13 869,13				14 552,00	13 869,13
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	88	259 373,00	257 222,67				259 373,00	257 222,67
010111	REPRESENTAÇÃO	89	851 842,00	850 713,11				851 842,00	850 713,11
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	90	558 082,00	550 733,68				558 082,00	550 733,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	91	1 443 477,00	1 165 884,71				1 443 477,00	1 165 884,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	92	2 742 691,00	2 660 964,17				2 742 691,00	2 660 964,17
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE	93	2 090,00	2 089,21				2 090,00	2 089,21
	Total do subagrupamento 01		26 649 765,00	25 097 436,08				26 649 765,00	25 097 436,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	94	106 932,00	106 932,00				106 932,00	106 932,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	95	304 952,00	304 952,00				304 952,00	304 952,00
010205	ABONO P/ FALHAS	96	9 606,00	7 085,16				9 606,00	7 085,16
010206	FORMAÇÃO	97	100 822,00	100 822,00				100 822,00	100 822,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	98	66 505,00	66 460,02				66 505,00	66 460,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	99	6 183,00	6 182,50				6 183,00	6 182,50
	Total do subagrupamento 02		595 000,00	592 433,68				595 000,00	592 433,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100	11 194,00	11 194,00				11 194,00	11 194,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	101	46 549,00	46 549,00				46 549,00	46 549,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	102	11 237,00	11 237,00				11 237,00	11 236,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	103	4 943 553,00	4 941 274,60				4 943 553,00	4 941 274,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	104	10 000,00	2 427,52				10 000,00	2 427,52
010308	OUTRAS PENSÕES	105	26 775,00	26 774,94				26 775,00	26 774,94
010309	SEGUROS	106	1 419,00	1 418,59				1 419,00	1 418,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		45 000,00	40 807,20				45 000,00	40 807,20
	Total do subagrupamento 03		5 095 727,00	5 023 938,88				5 095 727,00	5 023 938,88
	Total do agrupamento 01		32 340 492,00	30 713 808,64				32 340 492,00	30 713 808,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	107	188 130,00	94 689,45				188 130,00	94 689,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	108	248 272,00	133 086,94		248 272,00	133 086,94	248 272,00	133 086,94
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	109	2 830 860,00	944 071,94		2 830 860,00	944 071,94	2 830 860,00	944 071,94
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	110	22 975,00	10 013,38		22 975,00	10 013,38	22 975,00	10 013,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111	40 999,00	28 365,43		40 999,00	28 365,43	40 999,00	28 365,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	112	101 287,00	42 476,12		101 287,00	42 476,12	101 287,00	42 476,12
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	113	304 623,00	117 840,62		304 623,00	117 840,62	304 623,00	117 840,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	114	49 336,00	14 688,73		49 336,00	14 688,73	49 336,00	14 688,73
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	115	127 392,00	97 221,98		127 392,00	97 221,98	127 392,00	97 221,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	116	9 010,00	1 548,17		9 010,00	1 548,17	9 010,00	1 548,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	117	26 843,00	9 210,98		26 843,00	9 210,98	26 843,00	9 210,98
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	118	409,00	408,36		409,00	408,36	409,00	408,36
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	119	11 797,00	4 179,65		11 797,00	4 179,65	11 797,00	4 179,65
020121	OUTROS BENS	120	37 103,00	35 745,49		37 103,00	35 745,49	37 103,00	35 745,49
	Total do subagrupamento 01		3 999 036,00	1 533 547,24		3 999 036,00	1 533 547,24	3 999 036,00	1 533 547,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	121	3 153 610,00	1 908 397,69		3 153 610,00	1 908 397,69	3 153 610,00	1 908 397,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	122	2 244 002,00	1 554 524,65		2 244 002,00	1 554 524,65	2 244 002,00	1 554 524,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	123	407 748,00	270 921,19		407 748,00	270 921,19	407 748,00	270 921,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	124	5 374 858,00	3 228 413,08		5 374 858,00	3 228 413,08	5 374 858,00	3 228 413,08
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	125	1 254 495,00	569 284,25	180	1 436 575,00	626 354,26	1 436 575,00	626 354,26
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	126	453 378,00	138 431,45		453 378,00	138 431,45	453 378,00	138 431,45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	127	189 357,00	39 270,49		189 357,00	39 270,49	189 357,00	39 270,49
020209	COMUNICAÇÕES	128	149 331,00	96 038,12		149 331,00	96 038,12	149 331,00	96 038,12
020210	TRANSPORTES	129	221 765,00	100 642,78		221 765,00	100 642,78	221 765,00	100 642,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	130	82 095,00	25 945,36		82 095,00	25 945,36	82 095,00	25 945,36
020212	SEGUROS	131	66 447,00	48 115,75		66 447,00	48 115,75	66 447,00	48 115,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	132	643 622,00	564 335,45		643 622,00	564 335,45	643 622,00	564 335,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	133	869 367,00	428 765,17	181	1 051 132,17	430 548,67	1 051 132,17	430 548,67
020215	FORMAÇÃO	134	198 099,00	187 685,21		198 099,00	187 685,21	198 099,00	187 685,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	135	5 420 919,00	4 033 197,95		5 420 919,00	4 033 197,95	5 420 919,00	4 033 197,95
020217	PUBLICIDADE	136	13 880 369,00	8 082 693,99		13 880 369,00	8 082 693,99	13 880 369,00	8 082 693,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	137	1 656 077,00	1 152 916,34		1 656 077,00	1 152 916,34	1 656 077,00	1 152 916,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	138	733 138,00	577 833,50		733 138,00	577 833,50	733 138,00	577 833,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	139	3 546 924,00	2 335 805,70		3 546 924,00	2 335 805,70	3 546 924,00	2 335 805,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	140	11 518,00	11 517,84	182	12 705,84	11 517,84	12 705,84	11 517,84
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	141	2 000,00	540,00		2 000,00	540,00	2 000,00	540,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	142	40 034,00	26 191,52		40 034,00	26 191,52	40 034,00	26 191,52
	Total do subagrupamento 02		40 599 153,00	25 381 467,48		41 240 099,00	25 853,51	41 240 099,00	25 440 320,99
	Total do agrupamento 02		44 598 189,00	26 915 014,72		45 838 288,00	58 853,51	45 838 288,00	26 973 868,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

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										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
040101	PUBLICAS	143	146 367,00	127 732,70						127 732,70	
040102	PRIVADAS	144	15 537 674,00	15 322 424,62						15 322 424,62	
	Total do subagrupamento 01		15 684 041,00	15 450 157,32						15 450 157,32	
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	145	1 154 055,00	1 154 054,93						1 154 054,93	
	Total do subagrupamento 02		1 154 055,00	1 154 054,93						1 154 054,93	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040301	ESTADO	146	649 870,00	624 993,37						624 993,37	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	147	75 521 860,00	75 019 803,25						75 019 803,25	
	Total do subagrupamento 03		76 171 730,00	75 644 796,62						75 644 796,62	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	148	3 064,00							3 064,00	
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	149	50 000,00							50 000,00	
	Total do subagrupamento 04		53 064,00							53 064,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
040501	CONTINENTE	150	2 720 581,00	2 228 481,13						2 228 481,13	
	Total do subagrupamento 05		2 720 581,00	2 228 481,13						2 228 481,13	
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
040600	SEGURANÇA SOCIAL	151	1 395 865,00	1 387 705,41						1 387 705,41	
	Total do subagrupamento 06		1 395 865,00	1 387 705,41						1 387 705,41	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	152	80 446 932,00	79 900 748,04						79 900 748,04	
	Total do subagrupamento 07		80 446 932,00	79 900 748,04						79 900 748,04	
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	153	106 800,00	16 800,00						16 800,00	
	Total do subagrupamento 08		106 800,00	16 800,00						16 800,00	
040900	RESTO DO MUNDO										
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	154	2 403 191,00	2 334 990,82						2 334 990,82	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	155	572 230,00	453 168,55						453 168,55	
	Total do subagrupamento 09		2 975 421,00	2 788 159,37						2 788 159,37	
	Total do agrupamento 04		180 708 489,00	178 570 902,82						178 570 902,82	
050000	SUBSÍDIOS										
050800	FAMÍLIAS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
050803	OUTRAS	156	547 954,00	485 242,89				547 954,00	485 242,89	
	Total do subagrupamento 08		547 954,00	485 242,89				547 954,00	485 242,89	
	Total do agrupamento 05		547 954,00	485 242,89				547 954,00	485 242,89	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	157	61 153,00	41 255,24				61 153,00	41 255,24	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	158	7 182 550,00	665 149,98				7 182 550,00	665 149,98	
060203	OUTRAS		7 243 703,00	706 405,22				7 243 703,00	706 405,22	
	Total do subagrupamento 02		7 243 703,00	706 405,22				7 243 703,00	706 405,22	
	Total do agrupamento 06		7 243 703,00	706 405,22				7 243 703,00	706 405,22	
	Total das despesas correntes		265 438 827,00	237 391 374,29		1 240 099,00	58 853,51	266 678 926,00	237 450 227,80	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	159	2 592 053,00	2 464 648,91				2 592 053,00	2 464 648,91	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	160	871 009,00	640 108,82				871 009,00	640 108,82	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	161	1 640 080,00	1 091 053,27	183	117 343,00	3 386,68	1 757 423,00	1 094 439,95	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	162	111 445,00	94 784,83				111 445,00	94 784,83	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	163	2 311 201,00	1 423 631,29				2 311 201,00	1 423 631,29	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	164	11 914,00	3 598,16				11 914,00	3 598,16	
	Total do subagrupamento 01		7 537 702,00	5 717 826,28		117 343,00	3 386,68	7 655 045,00	5 721 212,96	
	Total do agrupamento 07		7 537 702,00	5 717 826,28		117 343,00	3 386,68	7 655 045,00	5 721 212,96	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
080101	PÚBLICAS	165	98 092,00	98 090,05				98 092,00	98 090,05	
080102	PRIVADAS	166	3 829 496,00	2 914 865,26				3 829 496,00	2 914 865,26	
	Total do subagrupamento 01		3 927 588,00	3 012 955,31				3 927 588,00	3 012 955,31	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO	167	513 621,00	459 916,47				513 621,00	459 916,47	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	168	14 096 191,00	13 619 853,20				14 096 191,00	13 619 853,20	
	Total do subagrupamento 03		14 609 812,00	14 079 769,67				14 609 812,00	14 079 769,67	
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	169	262 330,00	262 329,47				262 330,00	262 329,47	
	Total do subagrupamento 04		262 330,00	262 329,47				262 330,00	262 329,47	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE	170	14 608 036,00	13 488 771,89				14 608 036,00	13 488 771,89	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
080503	DESPESAS DE CAPITAL REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA Total do subagrupamento 05	171	1 990 037,00 16 598 073,00	1 875 000,00 15 363 771,89				1 990 037,00 16 598 073,00	1 875 000,00 15 363 771,89	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	172	4 956 968,00 4 956 968,00	4 920 580,70 4 920 580,70				4 956 968,00 4 956 968,00	4 920 580,70 4 920 580,70	
080800	FAMÍLIAS									
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 08	173	208 991,00 208 991,00 40 563 762,00	159 021,99 159 021,99 37 798 429,03				208 991,00 208 991,00 40 563 762,00	159 021,99 159 021,99 37 798 429,03	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090600	EMPRESÍTIOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	174	38 308 555,00	29 570 048,20				38 308 555,00	29 570 048,20	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	175	91 936,00	91 935,44				91 936,00	91 935,44	
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL Total do subagrupamento 06	176	865 849,00 39 266 340,00	569 233,77 30 231 217,41				865 849,00 39 266 340,00	569 233,77 30 231 217,41	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	177	35 000 019,00	35 000 018,50				35 000 019,00	35 000 018,50	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 08		7 750 000,00 42 750 019,00	7 500 000,00 42 500 018,50				7 750 000,00 42 750 019,00	7 500 000,00 42 500 018,50	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 09 Total do agrupamento 09 Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais	178	25 613 503,00 25 613 503,00 107 629 862,00 155 731 326,00 421 170 153,00	13 613 501,94 13 613 501,94 86 344 737,85 129 860 993,16 367 252 367,45				25 613 503,00 25 613 503,00 107 629 862,00 155 848 669,00 422 527 595,00	13 613 501,94 13 613 501,94 86 344 737,85 129 864 379,84 367 314 607,64	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 12 Total das Despesas extraorçamentais	179	138 162 941,00 138 162 941,00 138 162 941,00 138 162 941,00	122 761 646,79 122 761 646,79 122 761 646,79 122 761 646,79				138 162 941,00 138 162 941,00 138 162 941,00 138 162 941,00	122 761 646,79 122 761 646,79 122 761 646,79 122 761 646,79	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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	84	1 273 772,00	1 231 271,30				1 273 772,00	1 231 271,30
	Total do grupo 01		1 273 772,00	1 231 271,30				1 273 772,00	1 231 271,30
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	85	3 346 438,00	3 346 437,34				3 346 438,00	3 346 437,34
	Total do grupo 02		3 346 438,00	3 346 437,34				3 346 438,00	3 346 437,34
	Total do capítulo 04		4 620 210,00	4 577 708,64				4 620 210,00	4 577 708,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	86	7 584,00	7 583,33				7 584,00	7 583,33
	Total do grupo 03		7 584,00	7 583,33				7 584,00	7 583,33
	Total do capítulo 05		7 584,00	7 583,33				7 584,00	7 583,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	87	12 393 183,00	12 393 182,76				12 393 183,00	12 393 182,76
	Total do grupo 03		12 393 183,00	12 393 182,76				12 393 183,00	12 393 182,76
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	88	18 634,00	18 633,99				18 634,00	18 633,99
	Total do grupo 09		18 634,00	18 633,99				18 634,00	18 633,99
	Total do capítulo 06		12 411 817,00	12 411 816,75				12 411 817,00	12 411 816,75
	Total das receitas correntes		17 039 611,00	16 997 108,72				17 039 611,00	16 997 108,72
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	89	10 741,00	10 740,10				10 741,00	10 740,10
	Total do grupo 01		10 741,00	10 740,10				10 741,00	10 740,10
	Total do capítulo 15		10 741,00	10 740,10				10 741,00	10 740,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	90	43 272 120,00	43 272 118,56				43 272 120,00	43 272 118,56
	Total do grupo 01		43 272 120,00	43 272 118,56				43 272 120,00	43 272 118,56
	Total do capítulo 16		43 272 120,00	43 272 118,56				43 272 120,00	43 272 118,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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		60 322 472,00	60 279 967,38				60 322 472,00	60 279 967,38
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			5 058 956,63					5 058 956,63
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			5 058 956,63					5 058 956,63
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			30 195,62					30 195,62
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			30 195,62					30 195,62
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17			5 089 152,25					5 089 152,25
	Total das Receitas extraorçamentais			5 089 152,25					5 089 152,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	184	487 595,00	471 845,12				487 595,00	471 845,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	185	326 506,00	314 490,09				326 506,00	314 490,09
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	186	3 410 098,00	3 299 222,38				3 410 098,00	3 299 222,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	187	126 053,00	124 662,03				126 053,00	124 662,03
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	188	1 415,00	1 414,77				1 415,00	1 414,77
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	189	92 181,00	89 395,46				92 181,00	89 395,46
010111	REPRESENTAÇÃO	190	56 721,00	53 091,75				56 721,00	53 091,75
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	191	354 897,00	342 020,38				354 897,00	342 020,38
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	192	210 812,00	210 806,01				210 812,00	210 806,01
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	193	781 955,00	753 376,16				781 955,00	753 376,16
	Total do subagrupamento 01		5 848 233,00	5 660 324,15				5 848 233,00	5 660 324,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		30 000,00	2 556,40				30 000,00	2 556,40
010204	AJUDAS DE CUSTO		34 000,00	15 449,87				34 000,00	15 449,87
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	194	136 654,00	131 552,95				136 654,00	131 552,95
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		150 000,00	149 949,04				150 000,00	149 949,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		42 102,00	40 020,19				42 102,00	40 020,19
	Total do subagrupamento 02		392 756,00	339 528,45				392 756,00	339 528,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	195	1 392 374,00	1 292 381,94				1 392 374,00	1 292 381,94
010309	SEGUROS	196	136 701,00	118 226,50				136 701,00	118 226,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	197	381,00	380,95				381,00	380,95
	Total do subagrupamento 03		1 529 456,00	1 410 989,39				1 529 456,00	1 410 989,39
	Total do agrupamento 01		7 770 445,00	7 410 841,99				7 770 445,00	7 410 841,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	2 900,00	2 396,11				2 900,00	2 396,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	199	3 880,00	3 879,77				3 880,00	3 879,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200	100,00	100,00				100,00	100,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	201	23 733,00	23 730,91				23 733,00	23 730,91
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 900,00					2 900,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	202	5 500,00	171,13				5 500,00	171,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	203	66 500,00	59 023,77				66 500,00	59 023,77
020121	OUTROS BENS	204	28 213,00	13 498,72				28 213,00	13 498,72
	Total do subagrupamento 01		133 726,00	102 801,41				133 726,00	102 801,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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										
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	205	89 000,00	83 569,55						89 000,00	83 569,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	206	58 700,00	57 489,78						58 700,00	57 489,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	207	23 104,00	19 519,67						23 104,00	19 519,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	208	760 564,00	745 959,78						760 564,00	745 959,78
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		30 940,00	26 465,70						30 940,00	26 465,70
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	209	27 300,00	27 278,64						27 300,00	27 278,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		6 550,00	5 934,22						6 550,00	5 934,22
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	210	22 731,00	10 723,46						22 731,00	10 723,46
020209	COMUNICAÇÕES	211	14 111,00	2 882,18						14 111,00	2 882,18
020210	TRANSPORTES		4 000,00	1 284,84						4 000,00	1 284,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		907,00	679,23						907,00	679,23
020212	SEGUROS	212	135 504,00	127 237,37						135 504,00	127 237,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	213	157 211,00	139 047,80						157 211,00	139 047,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	214	28 123,00	2 399,13						28 123,00	2 399,13
020215	FORMAÇÃO	215	253 434,00	245 428,49						253 434,00	245 428,49
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	216	12 852,00	12 816,20						12 852,00	12 816,20
020217	PUBLICIDADE	217	103 389,00	103 388,15						103 389,00	103 388,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	218	280 852,00	270 523,74						280 852,00	270 523,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	219	464 786,00	401 650,05						464 786,00	401 650,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	220	8 500,00	3 833,15						8 500,00	3 833,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		10 000,00	2 020,94						10 000,00	2 020,94
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 492 558,00	2 290 132,07						2 492 558,00	2 290 132,07
	Total do subagrupamento 02		2 626 284,00	2 392 933,48						2 626 284,00	2 392 933,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	365,34						1 000,00	365,34
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	365,34						1 000,00	365,34
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	365,34						1 000,00	365,34
	Total do agrupamento 03		1 000,00	365,34						1 000,00	365,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040800	FAMILIAS		5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00
040802	OUTRAS		5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 04		5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS		17 000,00	4 741,29						17 000,00	4 741,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS		21 162,00							21 162,00	
060203	OUTRAS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		38 162,00	4 741,29				38 162,00	4 741,29
	Total do agrupamento 06		38 162,00	4 741,29				38 162,00	4 741,29
	Total das despesas correntes		10 440 891,00	9 813 882,10				10 440 891,00	9 813 882,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	221	5 609,00	5 608,08				5 609,00	5 608,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	222	209 740,00	209 739,77				209 740,00	209 739,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	223	933,00	932,94				933,00	932,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	224	1 677,00	1 676,59				1 677,00	1 676,59
	Total do subagrupamento 01		217 959,00	217 957,38				217 959,00	217 957,38
	Total do agrupamento 07		217 959,00	217 957,38				217 959,00	217 957,38
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	225	6 318 785,00	6 318 784,84				6 318 785,00	6 318 784,84
	Total do subagrupamento 02		6 318 785,00	6 318 784,84				6 318 785,00	6 318 784,84
	Total do agrupamento 09		6 318 785,00	6 318 784,84				6 318 785,00	6 318 784,84
	Total das despesas de capital		6 536 744,00	6 536 742,22				6 536 744,00	6 536 742,22
	Total das Despesas orçamentais		16 977 635,00	16 350 624,32				16 977 635,00	16 350 624,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01			5 043 956,63					5 043 956,63
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			5 195,62					5 195,62
	Total do agrupamento 12			5 195,62					5 195,62
	Total das Despesas extraorçamentais			5 049 152,25					5 049 152,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
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		6 972 287,00	6 847 943,69				6 972 287,00	6 847 943,69
	Total do grupo 01		6 972 287,00	6 847 943,69				6 972 287,00	6 847 943,69
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	56,80				100,00	56,80
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 100,00	56,80				1 100,00	56,80
	Total do capítulo 04		6 973 387,00	6 848 000,49				6 973 387,00	6 848 000,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		128 260,00	123 126,86				128 260,00	123 126,86
	Total do grupo 03		128 260,00	123 126,86				128 260,00	123 126,86
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		556 253,00	538 737,70				556 253,00	538 737,70
	Total do grupo 09		556 253,00	538 737,70				556 253,00	538 737,70
	Total do capítulo 06		684 513,00	661 864,56				684 513,00	661 864,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		660 236,00	577 888,85				660 236,00	577 888,85
	Total do grupo 01		660 236,00	577 888,85				660 236,00	577 888,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		12 054,00	3 149,83				12 054,00	3 149,83
070299	OUTROS		974 710,00	496 789,91				974 710,00	496 789,91
	Total do grupo 02		986 764,00	499 939,74				986 764,00	499 939,74
	Total do capítulo 07		1 647 000,00	1 077 828,59				1 647 000,00	1 077 828,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	2 470,77				30 000,00	2 470,77
	Total do grupo 01		30 000,00	2 470,77				30 000,00	2 470,77
	Total do capítulo 08		30 000,00	2 470,77				30 000,00	2 470,77
	Total das receitas correntes		9 334 900,00	8 590 164,41				9 334 900,00	8 590 164,41
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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	819,05				10 000,00	819,05	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	819,05				10 000,00	819,05	
	Total do grupo 01		10 000,00	819,05				10 000,00	819,05	
	Total do capítulo 15		10 000,00	819,05				10 000,00	819,05	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	91	1 075 299,00	1 075 297,73				1 075 299,00	1 075 297,73	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 075 299,00	1 075 297,73				1 075 299,00	1 075 297,73	
	Total do grupo 01		1 075 299,00	1 075 297,73				1 075 299,00	1 075 297,73	
	Total do capítulo 16		1 075 299,00	1 075 297,73				1 075 299,00	1 075 297,73	
	Total das Receitas orçamentais		10 548 249,00	9 666 281,19				10 548 249,00	9 666 281,19	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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		134 399,00	106 754,79							106 754,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	226	2 603 724,00	2 322 005,93							2 322 005,93
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	227	14 650,00	14 648,57							14 648,57
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	260,47							260,47
010111	REPRESENTAÇÃO		50 574,00	49 405,78							49 405,78
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7 000,00								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		138 521,00	136 151,61							136 151,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		452 180,00	415 827,53							415 827,53
	Total do subagrupamento 01		3 402 448,00	3 045 054,68							3 045 054,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
010204	AJUDAS DE CUSTO	228	62 750,00	17 691,06							17 691,06
010205	ABONO P/ FALHAS		949,00	908,03							908,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	229	14 620,00	13 546,63							13 546,63
	Total do subagrupamento 02		78 319,00	32 145,72							32 145,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	230	910,00								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	231	2 542,00	2 536,98							2 536,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	232	759 199,00	682 902,46							682 902,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	233	205,00	203,67							203,67
010308	OUTRAS PENSÕES	234	1 307,00	1 305,25							1 305,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	235	22 138,00	22 117,64							22 117,64
	Total do subagrupamento 03		786 301,00	709 066,00							709 066,00
	Total do agrupamento 01		4 267 068,00	3 786 266,40							3 786 266,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	236	28 600,00	25 341,80							25 341,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	237	47 440,00	22 922,87							22 922,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	238	5 643,00	4 149,59							4 149,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239	14 294,00	8 515,05							8 515,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	240	3 455,00	2 300,10							2 300,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	241	161 889,00	110 826,33							110 826,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	242	23 300,00	24 108							24 108
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	243	4 610,00	3 408,50							3 408,50
020121	OUTROS BENS	244	61 860,00	46 413,79							46 413,79
	Total do subagrupamento 01		351 091,00	224 119,11							224 119,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	245	402 736,00	350 966,23				402 736,00	350 966,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	246	99 572,00	98 618,61				99 572,00	98 618,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	247	169 012,00	47 909,80				169 012,00	47 909,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	248	23 894,00	10 699,56				23 894,00	10 699,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	249	54 555,00	37 747,72				54 555,00	37 747,72
020209	COMUNICAÇÕES	250	41 779,00	8 504,81				41 779,00	8 504,81
020210	TRANSPORTES	251	3 069,00					3 069,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	252	3 239,00	1 627,75				3 239,00	1 627,75
020212	SEGUROS	253	3 020,00	1 699,35				3 020,00	1 699,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		88 124,00	70 290,31				88 124,00	70 290,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	254	81 759,00	46 304,84				81 759,00	46 304,84
020215	FORMAÇÃO	255	75 862,00	25 280,22				75 862,00	25 280,22
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	256	31 820,00	10 602,99				31 820,00	10 602,99
020217	PUBLICIDADE	257	8 715,00	3 170,72				8 715,00	3 170,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	258	159 950,00	110 329,23				159 950,00	110 329,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	259	240 213,00	166 562,84				240 213,00	166 562,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	260	126 378,00	45 592,16				126 378,00	45 592,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	495,00				500,00	495,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	261	66 762,00	18 654,93				66 762,00	18 654,93
	Total do subagrupamento 02		1 694 459,00	1 068 557,07				1 694 459,00	1 068 557,07
	Total do agrupamento 02		2 045 550,00	1 292 676,18				2 045 550,00	1 292 676,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	262	4 000,00	3 990,00				4 000,00	3 990,00
	Total do subagrupamento 07		4 000,00	3 990,00				4 000,00	3 990,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	263	283 405,00	266 175,07				283 405,00	266 175,07
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	264	266 190,00	266 138,61				266 190,00	266 138,61
	Total do subagrupamento 09		549 595,00	532 313,68				549 595,00	532 313,68
	Total do agrupamento 04		553 595,00	536 303,68				553 595,00	536 303,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		425 711,00	143 425,10				425 711,00	143 425,10
	Total do agrupamento 06		425 711,00	143 425,10				425 711,00	143 425,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		7 291 924,00	5 758 671,36		7 291 924,00	5 758 671,36	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	265	207 207,00	89 696,24		207 207,00	89 696,24	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	266	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	267	1 119 181,00	831 068,35		1 119 181,00	831 068,35	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	268	46 700,00	33 950,86		46 700,00	33 950,86	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	269	882 891,00	562 606,03		882 891,00	562 606,03	
	Total do subagrupamento 01		2 264 979,00	1 517 321,48		2 264 979,00	1 517 321,48	
	Total do agrupamento 07		2 264 979,00	1 517 321,48		2 264 979,00	1 517 321,48	
	Total das despesas de capital		2 264 979,00	1 517 321,48		2 264 979,00	1 517 321,48	
	Total das Despesas orçamentais		9 556 903,00	7 275 992,84		9 556 903,00	7 275 992,84	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	92	2 500,00	1 035,47				2 500,00	1 035,47
	Total do grupo 02		2 500,00	1 035,47				2 500,00	1 035,47
	Total do capítulo 04		2 500,00	1 035,47				2 500,00	1 035,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	93	27 287,00	27 384,85				27 287,00	27 384,85
	Total do grupo 09		27 287,00	27 384,85				27 287,00	27 384,85
	Total do capítulo 06		27 287,00	27 384,85				27 287,00	27 384,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	94	5 046 676,00	5 051 675,76				5 046 676,00	5 051 675,76
	Total do grupo 02		5 046 676,00	5 051 675,76				5 046 676,00	5 051 675,76
	Total do capítulo 07		5 046 676,00	5 051 675,76				5 046 676,00	5 051 675,76
	Total das receitas correntes		5 076 463,00	5 080 096,08				5 076 463,00	5 080 096,08
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	95	42,00	41,60				42,00	41,60
	Total do grupo 01		42,00	41,60				42,00	41,60
	Total do capítulo 15		42,00	41,60				42,00	41,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	96	1 576 489,00	1 576 488,43				1 576 489,00	1 576 488,43
	Total do grupo 01		1 576 489,00	1 576 488,43				1 576 489,00	1 576 488,43
	Total do capítulo 16		1 576 489,00	1 576 488,43				1 576 489,00	1 576 488,43
	Total das Receitas orçamentais		6 652 994,00	6 656 626,11				6 652 994,00	6 656 626,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	270	98 608,00	98 493,93			98 608,00	98 493,93
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	271	737 971,00	623 762,65			737 971,00	623 762,65
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56			1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	272	17 139,08	17 038,08			17 139,08	17 038,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	273	43 323,00	40 775,20			43 323,00	40 775,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		138 282,00	121 947,08			138 282,00	121 947,08
	Total do subagrupamento 01		1 036 723,00	903 416,50			1 036 723,00	903 416,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	AJUDAS DE CUSTO		31 400,00	9 263,26			31 400,00	9 263,26
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	951,29			1 036,00	951,29
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9 600,00				9 600,00	
	Total do subagrupamento 02		42 036,00	10 214,55			42 036,00	10 214,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		1 700,00				1 700,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 031,00	1 588,72			3 031,00	1 588,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		233 795,00	202 417,42			233 795,00	202 417,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 164,00	4 164,00			4 164,00	4 164,00
	Total do subagrupamento 03		242 690,00	208 170,14			242 690,00	208 170,14
	Total do agrupamento 01		1 321 449,00	1 121 801,19			1 321 449,00	1 121 801,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	274	1 000,00				1 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	275	1 014,00	732,10			1 014,00	732,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	276	1 483,00	94,93			1 483,00	94,93
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	277	25 760,00	1 254,60			25 760,00	1 254,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	74,99			1 000,00	74,99
020121	OUTROS BENS		1 400,00	1 050,33			1 400,00	1 050,33
	Total do subagrupamento 01		31 657,00	3 206,95			31 657,00	3 206,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	278	3 566,00				3 566,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	279	94,00				94,00	
020209	COMUNICAÇÕES	280	5 691,00	714,13			5 691,00	714,13
020210	TRANSPORTES		500,00				500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	160,00			1 000,00	160,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	281	220 000,00	135 674,30			220 000,00	135 674,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	282	41 515,00	10 147,50			41 515,00	10 147,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020215	FORMAÇÃO	283	18 500,00	9 443,10			18 500,00	9 443,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 500,00	810,00			2 500,00	810,00
020217	PUBLICIDADE		700,00	127,56			700,00	127,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	284	1 840 000,00	1 336 739,31			1 840 000,00	1 336 739,31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	3 300,00			5 000,00	3 300,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	285	4 700,00	2 822,14			4 700,00	2 822,14
	Total do subagrupamento 02		2 143 766,00	1 499 938,04			2 143 766,00	1 499 938,04
	Total do agrupamento 02		2 175 423,00	1 503 144,99			2 175 423,00	1 503 144,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		128 260,00	123 126,86			128 260,00	123 126,86
	Total do subagrupamento 03		128 260,00	123 126,86			128 260,00	123 126,86
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00			100,00	100,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	286	100,00	100,00			100,00	100,00
	Total do subagrupamento 07		100,00	100,00			100,00	100,00
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	287	25 600,00	23 168,30			25 600,00	23 168,30
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	288	17 800,00	17 529,80			17 800,00	17 529,80
	Total do subagrupamento 09		43 400,00	40 698,10			43 400,00	40 698,10
	Total do agrupamento 04		171 760,00	163 924,96			171 760,00	163 924,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	289	62 997,00	62 996,27			62 997,00	62 996,27
060203	OUTRAS	290	728 082,00	617 327,90			728 082,00	617 327,90
	Total do subagrupamento 02		791 079,00	680 324,17			791 079,00	680 324,17
	Total do agrupamento 06		791 079,00	680 324,17			791 079,00	680 324,17
	Total das despesas correntes		4 459 711,00	3 469 195,31			4 459 711,00	3 469 195,31
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	291	36 975,00	11 140,50			36 975,00	11 140,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	292	98 645,00	67 064,36			98 645,00	67 064,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	293						
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	294						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	295	28,00	16,37			28,00	16,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO, I.P.

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 DE CAPITAL										
	Total do subagrupamento 01		135 648,00	78 221,23						135 648,00	78 221,23
	Total do agrupamento 07		135 648,00	78 221,23						135 648,00	78 221,23
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	296	2 057 635,00	2 057 634,43						2 057 635,00	2 057 634,43
	Total do subagrupamento 02		2 057 635,00	2 057 634,43						2 057 635,00	2 057 634,43
	Total do agrupamento 09		2 193 283,00	2 135 855,66						2 193 283,00	2 135 855,66
	Total das despesas de capital		6 652 994,00	5 605 050,97						6 652 994,00	5 605 050,97
	Total das Despesas orçamentais										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	97	5 902 492,00	5 902 491,26				5 902 492,00	5 902 491,26	
	Total do grupo 03		5 902 492,00	5 902 491,26				5 902 492,00	5 902 491,26	
	Total do capítulo 06		5 902 492,00	5 902 491,26				5 902 492,00	5 902 491,26	
	Total das receitas correntes		5 902 492,00	5 902 491,26				5 902 492,00	5 902 491,26	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRESÍTIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		400 000,00					400 000,00		
	Total do grupo 06		400 000,00					400 000,00		
	Total do capítulo 11		400 000,00					400 000,00		
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		12 000 000,00	11 613 501,94				12 000 000,00	11 613 501,94	
	Total do grupo 07		12 000 000,00	11 613 501,94				12 000 000,00	11 613 501,94	
	Total do capítulo 12		12 000 000,00	11 613 501,94				12 000 000,00	11 613 501,94	
	Total das receitas de capital		12 400 000,00	11 613 501,94				12 400 000,00	11 613 501,94	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	98	80 428,00	80 427,58				80 428,00	80 427,58	
	Total do grupo 01		80 428,00	80 427,58				80 428,00	80 427,58	
	Total do capítulo 15		80 428,00	80 427,58				80 428,00	80 427,58	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	99	88 542,00					88 542,00		
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	100	3 225 228,00	3 225 227,08				3 225 228,00	3 225 227,08	
	Total do grupo 01		3 313 770,00	3 225 227,08				3 313 770,00	3 225 227,08	
	Total do capítulo 16		3 313 770,00	3 225 227,08				3 313 770,00	3 225 227,08	
	Total das Receitas orçamentais		21 696 690,00	20 821 647,86				21 696 690,00	20 821 647,86	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	297	15 375,00	15 375,00						15 375,00	15 375,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15 375,00	15 375,00						15 375,00	15 375,00
	Total do subagrupamento 02		15 375,00	15 375,00						15 375,00	15 375,00
	Total do agrupamento 02		15 375,00	15 375,00						15 375,00	15 375,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	298	18 955 500,00	18 955 500,00			11 006 839,38			11 006 839,38	11 006 839,38
040102	PRIVADAS		18 955 500,00	18 955 500,00			11 006 839,38			11 006 839,38	11 006 839,38
	Total do subagrupamento 01		18 955 500,00	18 955 500,00			11 006 839,38			11 006 839,38	11 006 839,38
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		660 000,00	660 000,00						660 000,00	660 000,00
	Total do subagrupamento 03		660 000,00	660 000,00						660 000,00	660 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				299	1 929,00	1 929,00			1 929,00	1 929,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 929,00	1 929,00						1 929,00	1 929,00
	Total do subagrupamento 07		1 929,00	1 929,00						1 929,00	1 929,00
	Total do agrupamento 04		19 617 429,00	19 617 429,00			11 006 839,38			19 617 429,00	11 006 839,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060203	OUTRAS		300 000,00	300 000,00						300 000,00	300 000,00
	Total do subagrupamento 02		300 000,00	300 000,00						300 000,00	300 000,00
	Total do agrupamento 06		300 000,00	300 000,00						300 000,00	300 000,00
	Total das despesas correntes		19 932 804,00	19 932 804,00			11 022 214,38			19 932 804,00	11 022 214,38
	DESPESAS DE CAPITAL										
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	300	1 019 913,00	1 019 913,00			1 019 912,80			1 019 913,00	1 019 912,80
	Total do subagrupamento 06		1 019 913,00	1 019 913,00			1 019 912,80			1 019 913,00	1 019 912,80
	Total do agrupamento 09		1 019 913,00	1 019 913,00			1 019 912,80			1 019 913,00	1 019 912,80
100000	PASSIVOS FINANCEIROS										
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS										
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		400 000,00	400 000,00						400 000,00	400 000,00
	Total do subagrupamento 07		400 000,00	400 000,00						400 000,00	400 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 10		400 000,00					400 000,00	
	Total das despesas de capital		1 419 913,00	1 019 912,80				1 419 913,00	1 019 912,80
	Total das Despesas orçamentais		21 352 717,00	12 042 127,18				21 352 717,00	12 042 127,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES										
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:										
020200	OUTROS:		225 000,00	336 201,48		3 039,00			228 039,00		336 201,48
020203	IMPOSTO DO JOGO		225 000,00	336 201,48		3 039,00			228 039,00		336 201,48
	Total do grupo 02		225 000,00	336 201,48		3 039,00			228 039,00		336 201,48
	Total do capítulo 02		225 000,00	336 201,48		3 039,00			228 039,00		336 201,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		5,00	4,17					5,00		4,17
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	101	5,00	4,17					5,00		4,17
	Total do grupo 03		5,00	4,17					5,00		4,17
	Total do capítulo 05		5,00	4,17					5,00		4,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		4 680 245,00	4 102 819,04		96 185,00	96 185,00		4 776 430,00		4 199 004,04
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 680 245,00	4 102 819,04		96 185,00	96 185,00		4 776 430,00		4 199 004,04
	Total do grupo 03		4 680 245,00	4 102 819,04		96 185,00	96 185,00		4 776 430,00		4 199 004,04
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 302 874,00	256 484,64		298 241,00	24 300,00		1 601 115,00		280 784,64
	Total do grupo 09		1 302 874,00	256 484,64		298 241,00	24 300,00		1 601 115,00		280 784,64
	Total do capítulo 06		5 983 119,00	4 359 303,68		394 426,00	120 485,00		6 377 545,00		4 479 788,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:		495,00						495,00		
070108	MERCADORIAS	102	495,00						495,00		
	Total do grupo 01		495,00						495,00		
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		8 395,00	4 674,00					8 395,00		4 674,00
070299	OUTROS	103	370 256,00	298 708,02					370 256,00		298 708,02
	Total do grupo 02		378 651,00	303 382,02					378 651,00		303 382,02
	Total do capítulo 07		379 146,00	303 382,02					379 146,00		303 382,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:		314 250,00	197 389,51		5 000,00			319 250,00		197 389,51
080199	OUTRAS	104	314 250,00	197 389,51		5 000,00			319 250,00		197 389,51
	Total do grupo 01		314 250,00	197 389,51		5 000,00			319 250,00		197 389,51
	Total do capítulo 08		314 250,00	197 389,51		5 000,00			319 250,00		197 389,51
	Total das receitas correntes		6 901 520,00	5 196 280,86		402 465,00	120 485,00		7 303 985,00		5 316 765,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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 DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:		20 000,00			140 941,00		160 941,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		20 000,00			140 941,00		160 941,00	
	Total do grupo 09		20 000,00			140 941,00		160 941,00	
	Total do capítulo 10		20 000,00			140 941,00		160 941,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	105	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do grupo 02		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
	Total das receitas de capital		520 000,00	500 000,00		140 941,00		660 941,00	500 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	106	11 801 685,00	11 801 682,37				11 801 685,00	11 801 682,37
	Total do grupo 01		11 801 685,00	11 801 682,37				11 801 685,00	11 801 682,37
	Total do capítulo 16		11 801 685,00	11 801 682,37				11 801 685,00	11 801 682,37
	Total das Receitas orçamentais		19 223 205,00	17 497 963,23		543 406,00	120 485,00	19 766 611,00	17 618 448,23
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		50 000,00	450 055,17				50 000,00	450 055,17
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		50 000,00	450 055,17				50 000,00	450 055,17
	Total do grupo 02		50 000,00	450 055,17				50 000,00	450 055,17
	Total do capítulo 17		50 000,00	450 055,17				50 000,00	450 055,17
	Total das Receitas extraorçamentais		50 000,00	450 055,17				50 000,00	450 055,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	301	101 608,00	98 151,13				98 151,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	302	466 165,00	453 236,47				453 236,47
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	303	350 393,00	343 888,39				343 888,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	304	2 043,00	1 805,43				1 805,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	305	76 910,00	74 485,91				74 485,91
010111	REPRESENTAÇÃO	306	25 727,00	24 780,86				24 780,86
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	307	3 239,00	3 181,82				3 181,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	308	73 673,00	73 557,57				73 557,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	309	184 761,00	184 300,23				184 300,23
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	310	118 680,00	116 767,05				116 767,05
	Total do subagrupamento 01		1 403 199,00	1 374 154,86				1 374 154,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	311	15,00					
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	312	75,00	70,56				70,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	313	17 020,00	17 015,88				17 015,88
010205	ABONO P/ FALHAS	314	4 322,00	4 307,74				4 307,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	315	50,00	44,59				44,59
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	316						
	Total do subagrupamento 02		21 482,00	21 438,77				21 438,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	317	9,00					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	318	326 751,00	304 152,11				304 152,11
010309	SEGUROS	319	20 742,00	20 735,20				20 735,20
	Total do subagrupamento 03		347 502,00	324 887,31				324 887,31
	Total do agrupamento 01		1 772 183,00	1 720 480,94				1 720 480,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	320	115 227,00	26 425,60				26 425,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	321	1 425,00	619,36				619,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	322	7 882,00	1 736,36				1 736,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	323	1 115,00					
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	324	115,00	75,90				75,90
			290,00					

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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
020119	DESPESAS CORRENTES		115,00					115,00	
020121		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	325	1 963,00	848,08			1 963,00	848,08
	Total do subagrupamento 01		128 592,00	29 705,30			128 592,00	29 705,30	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		114 893,00	37 460,55			114 893,00	37 460,55	
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	326	44 547,00	15 897,88			44 547,00	15 897,88
020202		LIMPEZA E HIGIENE	327	17 944,00	6 951,93			17 944,00	6 951,93
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	328	64 155,00	41 760,00			64 155,00	41 760,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	329	20 700,00				20 700,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		31 903,00	1 324,48			31 903,00	1 324,48
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	330	534 791,00	442 224,76			534 791,00	442 224,76
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	331	61 744,00	3 431,36			61 744,00	3 431,36
020209		COMUNICAÇÕES	332	115,00				115,00	
020210		TRANSPORTES		10 550,00	1 396,25			10 550,00	1 396,25
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	333	16 305,00	1 068,17			16 305,00	1 068,17
020212		SEGUROS	334	69 065,00	32 531,05		8 592,00	77 667,00	32 531,05
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	335	404 202,00	333 136,64	357	202 030,00	606 232,00	333 136,64
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	336	23 000,00			35 076,00	58 076,00	
020215		FORMAÇÃO		220 964,00	6 867,87			220 964,00	6 867,87
020217		PUBLICIDADE	337	3 810,00				3 810,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	338	66 122,00	29 861,94			66 122,00	29 861,94
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	339	1 451 640,00	900 988,11	358	122 327,00	1 573 967,00	900 988,11
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	340	11 940,00	9 050,45			11 940,00	9 050,45
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	341	3 140,00	1 573,55			3 140,00	1 573,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	342							
	Total do subagrupamento 02		3 171 530,00	1 865 524,99		368 025,00	3 539 555,00	1 865 524,99	
	Total do agrupamento 02		3 300 122,00	1 895 230,29		368 025,00	3 668 147,00	1 895 230,29	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS		200,00			200,00		
030502		OUTROS		200,00			200,00		
	Total do subagrupamento 05		200,00				200,00		
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 170,00	40,00			1 170,00	40,00	
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 170,00	40,00		1 170,00	40,00	
		Total do subagrupamento 06		1 170,00	40,00			1 170,00	40,00
	Total do agrupamento 03		1 370,00	40,00			1 370,00	40,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		352 500,00			352 500,00		
040102		PRIVADAS	343		315 000,00				315 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

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 01		352 500,00	315 000,00				352 500,00	315 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	344	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	345	345 000,00	267 500,00				345 000,00	267 500,00	
	Total do subagrupamento 05		345 000,00	267 500,00				345 000,00	267 500,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	346	100,00	100,00				100,00	100,00	
040702	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	347	424 443,00	424 443,00				424 443,00	424 443,00	
	Total do subagrupamento 07		424 543,00	424 543,00				424 543,00	424 543,00	
	Total do agrupamento 04		1 127 043,00	1 012 043,00				1 127 043,00	1 012 043,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	348	6 500,00	6 451,60				6 500,00	6 451,60	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	349	45 707,00	22 375,45				45 707,00	22 375,45	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		52 207,00	28 827,05				52 207,00	28 827,05	
	Total do agrupamento 06		52 207,00	28 827,05				52 207,00	28 827,05	
	Total das despesas correntes		6 252 925,00	4 656 621,28		368 025,00		6 620 950,00	4 656 621,28	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	350								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	351								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	352	112 732,00	133,00		140 305,00	29 889,00	253 037,00	30 022,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	353	7 500,00			35 076,00		42 576,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	354	3 000,00	1 039,90				3 000,00	1 039,90	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	355	5 000,00	239,98				5 000,00	239,98	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	355	8 150,00					8 150,00		
	Total do subagrupamento 01		136 382,00	1 412,88		175 381,00	29 889,00	311 763,00	31 301,88	
	Total do agrupamento 07		136 382,00	1 412,88		175 381,00	29 889,00	311 763,00	31 301,88	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	356	12 029 594,00	12 029 593,37				12 029 594,00	12 029 593,37	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 02		12 029 594,00	12 029 593,37				12 029 594,00	12 029 593,37
	Total do agrupamento 09		12 029 594,00	12 029 593,37				12 029 594,00	12 029 593,37
	Total das despesas de capital		12 165 976,00	12 031 006,25		175 381,00	29 889,00	12 341 357,00	12 060 895,25
	Total das Despesas orçamentais		18 418 901,00	16 687 627,53		543 406,00	29 889,00	18 962 307,00	16 717 516,53
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00					50 000,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 12		50 000,00					50 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		50 000,00					50 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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:	107							
020203	IMPOSTO DO JOGO								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 02								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	108							
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 070 660,00	4 986 122,96		5 070 660,00	4 986 122,96	5 070 660,00	4 986 122,96
	Total do grupo 03		5 070 660,00	4 986 122,96		5 070 660,00	4 986 122,96	5 070 660,00	4 986 122,96
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	109	20 900,00			20 900,00		20 900,00	
	Total do grupo 05		20 900,00			20 900,00		20 900,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	110							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 362 603,00	951 011,20		1 362 603,00	951 011,20	1 362 603,00	951 011,20
	Total do grupo 09		1 362 603,00	951 011,20		1 362 603,00	951 011,20	1 362 603,00	951 011,20
	Total do capítulo 06		6 454 163,00	5 937 134,16		6 454 163,00	5 937 134,16	6 454 163,00	5 937 134,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	111							
070105	BENS INUTILIZADOS	112	500,00	247,40		500,00	247,40	500,00	247,40
070199	OUTROS		500,00	247,40		500,00	247,40	500,00	247,40
	Total do grupo 01		500,00	247,40		500,00	247,40	500,00	247,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	113	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Total do grupo 02		3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Total do capítulo 07		4 400,00	4 147,40		4 400,00	4 147,40	4 400,00	4 147,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	114	12 220,00	11 717,50		12 220,00	11 717,50	12 220,00	11 717,50
080199	OUTRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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		12 220,00	11 717,50				12 220,00	11 717,50
	Total do capítulo 08		12 220,00	11 717,50				12 220,00	11 717,50
	Total das receitas correntes		6 470 783,00	5 952 999,06				6 470 783,00	5 952 999,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090310	FAMÍLIAS	115	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 09		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	116							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117	800,00	70,69				800,00	70,69
	Total do grupo 01		800,00	70,69				800,00	70,69
	Total do capítulo 15		800,00	70,69				800,00	70,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	118	2 512 104,00	2 512 101,32				2 512 104,00	2 512 101,32
	Total do grupo 01		2 512 104,00	2 512 101,32				2 512 104,00	2 512 101,32
	Total do capítulo 16		2 512 104,00	2 512 101,32				2 512 104,00	2 512 101,32
	Total das Receitas orçamentais		9 043 687,00	8 525 171,07				9 043 687,00	8 525 171,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	359	74 614,00	67 830,23				74 614,00	67 830,23
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	360	833 165,00	809 452,48				833 165,00	809 452,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	361	82 880,00	82 250,96				82 880,00	82 250,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	362							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	363							
010111	REPRESENTAÇÃO	364	25 745,00	24 752,12				25 745,00	24 752,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	365	68 452,00	68 452,00				68 452,00	68 452,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	366	167 606,00	167 044,50				167 606,00	167 044,50
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	367	410,00	401,06				410,00	401,06
	Total do subagrupamento 01		1 252 872,00	1 220 183,35				1 252 872,00	1 220 183,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	368	53 732,00	52 944,43				53 732,00	52 944,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	369	26 440,00	26 439,16				26 440,00	26 439,16
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	370							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	371							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	372	1 865,00	1 820,65				1 865,00	1 820,65
	Total do subagrupamento 02		82 037,00	81 204,24				82 037,00	81 204,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	373	4 218,00	4 217,68				4 218,00	4 217,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	374	5 070,00	5 069,39				5 070,00	5 069,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	375	303 990,00	278 505,98				303 990,00	278 505,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	376							
010309	SEGUROS	377	9 080,00	9 079,49				9 080,00	9 079,49
	Total do subagrupamento 03		322 358,00	296 872,54				322 358,00	296 872,54
	Total do agrupamento 01		1 657 267,00	1 598 260,13				1 657 267,00	1 598 260,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	378	35 023,00	20 105,23				35 023,00	20 105,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	379	2 300,00	1 786,06				2 300,00	1 786,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	380	3 075,00	2 256,70				3 075,00	2 256,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	381	2 000,00	1 256,14				2 000,00	1 256,14
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	382	290,00					290,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	383	84 989,00	73 353,70				84 989,00	73 353,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	384	100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	385	84 232,00	49 894,52				84 232,00	49 894,52

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	386	51 490,00	30 871,70		51 490,00	30 871,70	51 490,00	30 871,70
	Total do subagrupamento 01		263 499,00	179 524,05		263 499,00	179 524,05	263 499,00	179 524,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46 300,00	28 784,64		46 300,00	28 784,64	46 300,00	28 784,64
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	387	41 918,00	36 224,47		41 918,00	36 224,47	41 918,00	36 224,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	388	26 600,00	18 340,32		26 600,00	18 340,32	26 600,00	18 340,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	389	190 319,00	155 014,83		190 319,00	155 014,83	190 319,00	155 014,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	390	78 370,00	41 989,92		78 370,00	41 989,92	78 370,00	41 989,92
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	391	370 140,00	351 957,52		370 140,00	351 957,52	370 140,00	351 957,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	392	86 720,00	71 243,59		86 720,00	71 243,59	86 720,00	71 243,59
020209	COMUNICAÇÕES	393	29 330,00	23 016,70		29 330,00	23 016,70	29 330,00	23 016,70
020210	TRANSPORTES	394	109 337,00	82 830,57		109 337,00	82 830,57	109 337,00	82 830,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	395	5 500,00	3 596,83		5 500,00	3 596,83	5 500,00	3 596,83
020212	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	396	70 040,00	47 257,23		70 040,00	47 257,23	70 040,00	47 257,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	397	145 576,00	84 843,33		145 576,00	84 843,33	145 576,00	84 843,33
020214	FORMAÇÃO	398	20 500,00	9 359,19		20 500,00	9 359,19	20 500,00	9 359,19
020215	PUBLICIDADE	399	572 538,00	440 143,34		572 538,00	440 143,34	572 538,00	440 143,34
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	400	3 600,00	2 936,20		3 600,00	2 936,20	3 600,00	2 936,20
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	401	65 300,00	60 487,74		65 300,00	60 487,74	65 300,00	60 487,74
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	402	606 983,00	510 268,65		606 983,00	510 268,65	606 983,00	510 268,65
020220	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	403	1 200,00	450,00		1 200,00	450,00	1 200,00	450,00
020223	OUTROS SERVIÇOS	404	249 777,00	150 041,59		249 777,00	150 041,59	249 777,00	150 041,59
020225	Total do subagrupamento 02	405	2 720 048,00	2 118 786,66		2 720 048,00	2 118 786,66	2 720 048,00	2 118 786,66
	Total do agrupamento 02		2 983 547,00	2 298 310,71		2 983 547,00	2 298 310,71	2 983 547,00	2 298 310,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	406	12 300,00	12 236,23		12 300,00	12 236,23	12 300,00	12 236,23
	Total do subagrupamento 01		12 300,00	12 236,23		12 300,00	12 236,23	12 300,00	12 236,23
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	407	100,00	8,64		100,00	8,64	100,00	8,64
	Total do subagrupamento 05		100,00	8,64		100,00	8,64	100,00	8,64
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	408	1 100,00			1 100,00		1 100,00	
	Total do subagrupamento 06		1 100,00			1 100,00		1 100,00	
	Total do agrupamento 03		13 500,00	12 244,87		13 500,00	12 244,87	13 500,00	12 244,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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
040100 040102	DESPESAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS Total do subagrupamento 01	409	7 14 529,00 7 14 529,00	7 08 837,56 7 08 837,56				7 14 529,00 7 14 529,00	7 08 837,56 7 08 837,56
040300 040305	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do subagrupamento 03	410	6 672,00 6 672,00	5 000,00 5 000,00				6 672,00 6 672,00	5 000,00 5 000,00
040500 040501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE Total do subagrupamento 05	411	7 91 036,00 7 91 036,00	7 24 136,00 7 24 136,00				7 91 036,00 7 91 036,00	7 24 136,00 7 24 136,00
040700 040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 Total do agrupamento 04	412	2 14 953,00 2 14 953,00 1 727 190,00	2 14 439,38 2 14 439,38 1 652 412,94				2 14 953,00 2 14 953,00 1 727 190,00	2 14 439,38 2 14 439,38 1 652 412,94
060000 060200 060201 060203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes	413 414	4 000,00 12 458,00 16 458,00 16 458,00 6 397 962,00	2 126,25 8 502,63 10 628,88 10 628,88 5 571 857,53				4 000,00 12 458,00 16 458,00 16 458,00 6 397 962,00	2 126,25 8 502,63 10 628,88 10 628,88 5 571 857,53
070000 070100 070103 070107 070108 070110 070115	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07	415 416 417 418 419	78 742,00 21 069,00 8 809,00 108 620,00 108 620,00	9 645,11 3 519,89 13 165,00 13 165,00				78 742,00 21 069,00 8 809,00 108 620,00 108 620,00	9 645,11 3 519,89 13 165,00 13 165,00
100000 100500 100503	PASSIVOS FINANCEIROS EMPRESAS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	420	25 000,00	20 927,67				25 000,00	20 927,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 05		25 000,00	20 927,67				25 000,00	20 927,67
	Total do agrupamento 10		25 000,00	20 927,67				25 000,00	20 927,67
	Total das despesas de capital		133 620,00	34 092,67				133 620,00	34 092,67
	Total das Despesas orçamentais		6 531 582,00	5 605 950,20				6 531 582,00	5 605 950,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:		530 000,00	365 558,07				530 000,00	365 558,07
020203	IMPOSTO DO JOGO		530 000,00	365 558,07				530 000,00	365 558,07
	Total do grupo 02		530 000,00	365 558,07				530 000,00	365 558,07
	Total do capítulo 02		530 000,00	365 558,07				530 000,00	365 558,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		3 254 460,00	2 954 460,64				3 254 460,00	2 954 460,64
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 254 460,00	2 954 460,64				3 254 460,00	2 954 460,64
	Total do grupo 03		3 254 460,00	2 954 460,64				3 254 460,00	2 954 460,64
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		3 255 460,00	2 954 460,64				3 255 460,00	2 954 460,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		13 100,00	23 558,32				13 100,00	23 558,32
070399	OUTRAS		8 350,00	8 347,32				8 350,00	8 347,32
	Total do grupo 03		21 450,00	31 905,64				21 450,00	31 905,64
	Total do capítulo 07		21 450,00	31 905,64				21 450,00	31 905,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 08		500,00					500,00	
	Total das receitas correntes		3 807 410,00	3 351 924,35				3 807 410,00	3 351 924,35
	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:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
090404	RECEITAS DE CAPITAL									
	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:		500,00	93 798,36				500,00	93 798,36	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	93 798,36				500,00	93 798,36	
	Total do grupo 01		500,00	93 798,36				500,00	93 798,36	
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	119	6 711 527,00	6 711 524,75				6 711 527,00	6 711 524,75	
	Total do grupo 01		6 711 527,00	6 711 524,75				6 711 527,00	6 711 524,75	
	Total do capítulo 16		6 711 527,00	6 711 524,75				6 711 527,00	6 711 524,75	
	Total das Receitas orçamentais		10 521 437,00	10 157 247,46				10 521 437,00	10 157 247,46	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	421	28 714,00	26 990,73				28 714,00	26 990,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	422	238 764,00	229 116,70				238 764,00	229 116,70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 953,00	1 620,35				2 953,00	1 620,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	423	178 981,00	172 868,11				178 981,00	172 868,11
010111	REPRESENTAÇÃO	424	19 025,00	17 232,10				19 025,00	17 232,10
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		31 932,00	26 722,00				31 932,00	26 722,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	425	88 992,00	78 789,86				88 992,00	78 789,86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	426	12 700,00	10 959,23				12 700,00	10 959,23
	Total do subagrupamento 01		602 061,00	564 299,08				602 061,00	564 299,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	427	1 500,00	200,95				1 500,00	200,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	428	6 146,00	4 200,15				6 146,00	4 200,15
010205	ABONO P/ FALHAS	429	1 571,00	894,71				1 571,00	894,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 953,00					2 953,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	430	37 675,00	34 016,30				37 675,00	34 016,30
	Total do subagrupamento 02		49 845,00	39 312,11				49 845,00	39 312,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 475,00	135,14				1 475,00	135,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	431	147 500,00	139 969,11				147 500,00	139 969,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	432	2 000,00	1 909,41				2 000,00	1 909,41
	Total do subagrupamento 03		150 975,00	142 013,66				150 975,00	142 013,66
	Total do agrupamento 01		802 881,00	745 624,85				802 881,00	745 624,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO								
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		35 897,00	5 262,97				35 897,00	5 262,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15 000,00	4 847,39		15 000,00	4 847,39	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	433	3 182,00	2 049,02		3 182,00	2 049,02	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		13 105,00	3 353,94		13 105,00	3 353,94	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	434	149 174,00	88 702,58		149 174,00	88 702,58	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	435	26 375,00	12 156,32		26 375,00	12 156,32	
020209	COMUNICAÇÕES	436	12 300,00	10 438,84		12 300,00	10 438,84	
020210	TRANSPORTES	437	1 490,00	139,60		1 490,00	139,60	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	2 570,66		5 000,00	2 570,66	
020212	SEGUROS		17 000,00	4 309,08		17 000,00	4 309,08	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	438	22 000,00	17 712,00		22 000,00	17 712,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	439	7 575,00	1 039,50		7 575,00	1 039,50	
020215	FORMAÇÃO	440	680,00			680,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	441	47 650,00	24 850,74		47 650,00	24 850,74	
020217	PUBLICIDADE	442	680,00			680,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	443	37 894,00	11 260,44		37 894,00	11 260,44	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	444	50 500,00	9 750,75		50 500,00	9 750,75	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	445	1 871,00			1 871,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	446	16 300,00	12 892,64		16 300,00	12 892,64	
020225	OUTROS SERVIÇOS		427 776,00	206 073,50		427 776,00	206 073,50	
	Total do subagrupamento 02		463 673,00	211 336,47		463 673,00	211 336,47	
	Total do agrupamento 02							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS		7 000,00			7 000,00		
	Total do subagrupamento 01		7 000,00			7 000,00		
	Total do subagrupamento 05	447	40 000,00			40 000,00		
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE		40 000,00			40 000,00		
	Total do subagrupamento 07	448	2 300 856,00	1 555 692,99		2 300 856,00	1 555 692,99	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 300 856,00	1 555 692,99		2 300 856,00	1 555 692,99	
	Total do agrupamento 04		2 347 856,00	1 555 692,99		2 347 856,00	1 555 692,99	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		24 500,00	1 903,89		24 500,00	1 903,89	
060203	OUTRAS		24 500,00	1 903,89		24 500,00	1 903,89	
	Total do subagrupamento 02		24 500,00	1 903,89		24 500,00	1 903,89	
	Total do agrupamento 06		24 500,00	1 903,89		24 500,00	1 903,89	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		3 638 910,00	2 514 558,20		3 638 910,00		2 514 558,20
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	449	20 000,00	2 350,00		20 000,00		2 350,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	450	80 000,00	1 801,77		80 000,00		1 801,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	451	40 000,00	8 890,58		40 000,00		8 890,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	452	20 000,00	8 447,01		20 000,00		8 447,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	453	5 000,00	171,53		5 000,00		171,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	454	5 000,00			5 000,00		
	Total do subagrupamento 01		170 000,00	21 660,89		170 000,00		21 660,89
	Total do agrupamento 07		170 000,00	21 660,89		170 000,00		21 660,89
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	455	1 000,00			1 000,00		
	Total do subagrupamento 07		1 000,00			1 000,00		
	Total do agrupamento 08		1 000,00			1 000,00		
	Total das despesas de capital		171 000,00	21 660,89		171 000,00		21 660,89
	Total das Despesas orçamentais		3 809 910,00	2 536 219,09		3 809 910,00		2 536 219,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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		2 045 746,00	2 045 746,05		1 477 019,00	1 251 008,14	3 522 765,00	3 296 754,19
	Total do grupo 03		2 045 746,00	2 045 746,05		1 477 019,00	1 251 008,14	3 522 765,00	3 296 754,19
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		2 045 746,00	2 045 746,05		2 087 557,00	1 993 713,16	4 133 303,00	4 039 459,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		12 000,00	4 618,00				12 000,00	4 618,00
	Total do grupo 02		12 000,00	4 618,00				12 000,00	4 618,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		750,00	335,99				750,00	335,99
070302	EDIFÍCIOS		1 500,00	1 112,29				1 500,00	1 112,29
	Total do grupo 03		2 250,00	1 448,28				2 250,00	1 448,28
	Total do capítulo 07		19 250,00	6 066,28				19 250,00	6 066,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		63 000,00	53 931,76				155 620,00	80 265,35
	Total do grupo 01		63 000,00	53 931,76				155 620,00	80 265,35
	Total do capítulo 08		63 000,00	53 931,76				155 620,00	80 265,35
	Total das receitas correntes		2 127 996,00	2 105 744,09		2 243 177,00	2 073 978,51	4 371 173,00	4 179 722,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03							700 000,00	268 661,91
	Total do capítulo 10							700 000,00	268 661,91
	Total das receitas de capital							700 000,00	268 661,91

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	120	824 334,00	824 333,26	121	1 056 666,00	1 056 663,31	1 881 000,00	1 880 996,57	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		824 334,00	824 333,26		1 056 666,00	1 056 663,31	1 881 000,00	1 880 996,57	
	Total do grupo 01		824 334,00	824 333,26		1 056 666,00	1 056 663,31	1 881 000,00	1 880 996,57	
	Total do capítulo 16		824 334,00	824 333,26		1 056 666,00	1 056 663,31	1 881 000,00	1 880 996,57	
	Total das Receitas orçamentais		2 952 330,00	2 930 077,35		3 999 843,00	3 399 303,73	6 952 173,00	6 329 381,08	
	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		22 000,00					22 000,00		
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		22 000,00					22 000,00		
	Total do grupo 02		22 000,00					22 000,00		
	Total do capítulo 17		246 000,00					246 000,00		
	Total das Receitas extraorçamentais		246 000,00					246 000,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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							98 350,00	95 385,63
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							209 160,00	203 708,82
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	456	98 350,00	95 385,63				246 970,00	200 774,33
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	457	209 160,00	203 708,82					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	458	246 970,00	200 774,33					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	459	44 880,00	44 132,40				44 880,00	44 132,40
010111	REPRESENTAÇÃO	460	24 615,00	20 629,29				24 615,00	20 629,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	461	39 050,00	38 338,00				39 050,00	38 338,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	462	93 882,00	89 739,11				93 882,00	89 739,11
	Total do subagrupamento 01		756 907,00	692 707,58				756 907,00	692 707,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	463	25 980,00	25 332,79				25 980,00	25 332,79
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5 000,00	1 068,00				5 000,00	1 068,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	464	15 058,00	5 006,10				15 058,00	5 006,10
010205	ABONO P/ FALHAS		1 040,00	602,03				1 040,00	602,03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5 225,00	4 566,25				5 225,00	4 566,25
	Total do subagrupamento 02		52 303,00	36 575,17				52 303,00	36 575,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 600,00	2 412,30				2 600,00	2 412,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	465	159 850,00	143 655,64				159 850,00	143 655,64
010309	SEGUROS		4 816,00	3 731,60				4 816,00	3 731,60
	Total do subagrupamento 03		167 266,00	149 799,54				167 266,00	149 799,54
	Total do agrupamento 01		976 476,00	879 082,29				976 476,00	879 082,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	466	50 650,00	38 464,61				50 650,00	38 464,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	467	2 600,00	1 797,87				2 600,00	1 797,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	468	6 100,00	2 940,22				6 100,00	2 940,22
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	469	500,00	500,00				500,00	500,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	470	1 000,00	501,00				1 000,00	501,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	471	1 800,00	586,78				1 800,00	586,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	472	2 200,00	2 019,76				2 200,00	2 019,76
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	473	150,00	150,00				150,00	150,00
020121	OUTROS BENS	474	8 300,00	5 296,72				8 300,00	5 296,72
	Total do subagrupamento 01		73 300,00	51 606,96				73 300,00	51 606,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	475	14 450,00	10 112,23				14 450,00	10 112,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	476	21 800,00	16 908,95				21 800,00	16 908,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	477	55 850,00	48 019,65				55 850,00	48 019,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	478	20 500,00	15 776,25				20 500,00	15 776,25
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		6 800,00	5 005,56				6 800,00	5 005,56
020209	COMUNICAÇÕES	479	22 763,00	11 799,21				22 763,00	11 799,21
020210	TRANSPORTES	480	13 160,00	9 818,98				13 160,00	9 818,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	481	6 500,00	3 558,21				6 500,00	3 558,21
020212	SEGUROS	482	15 550,00	11 318,29				15 550,00	11 318,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	483	42 000,00	17 616,71				42 000,00	17 616,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	484	7 200,00	4 860,00			519 105,00	526 305,00	125 105,87
020215	FORMAÇÃO	485	3 800,00	1 050,00				3 800,00	1 050,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	486	78 020,00	74 571,51			32 172,00	110 192,00	74 571,51
020217	PUBLICIDADE	487	98 450,00	45 616,94			703 504,00	801 954,00	517 765,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	488	500,00	168,51				500,00	168,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	489	32 660,00	15 367,28				32 660,00	15 367,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	490	120 550,00	86 556,65			1 618 216,00	1 738 766,00	968 669,65
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	491	50,00					50,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	492	55 500,00	47 924,84			207 316,00	262 816,00	185 228,92
	Total do subagrupamento 02		616 103,00	426 049,77			3 080 313,00	3 696 416,00	2 037 861,33
	Total do agrupamento 02		689 403,00	477 656,73			3 080 313,00	3 769 716,00	2 089 466,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE								
	Total do subagrupamento 03		50,00					50,00	
	Total do agrupamento 03		50,00					50,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	493	5 000,00						
	Total do subagrupamento 01		5 000,00		508	171 200,00		176 200,00	143 075,00
	Total do subagrupamento 01		5 000,00			171 200,00		176 200,00	143 075,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	494	93 800,00	76 294,19				93 800,00	76 294,19
	Total do subagrupamento 05		93 800,00	76 294,19				93 800,00	76 294,19
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	495	261 000,00	221 000,00					
	Total do subagrupamento 07		261 000,00	221 000,00	509	38 000,00		299 000,00	230 153,82
	Total do agrupamento 04		359 800,00	297 294,19		209 200,00		569 000,00	449 523,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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								
060200	DIVERSAS		60 317,00	53 864,26				60 317,00	53 864,26
060203	OUTRAS	496	60 317,00	53 864,26				60 317,00	53 864,26
	Total do subagrupamento 02		60 317,00	53 864,26				60 317,00	53 864,26
	Total do agrupamento 06		60 317,00	53 864,26				60 317,00	53 864,26
	Total das despesas correntes		2 086 046,00	1 707 897,47		3 289 513,00	1 764 040,38	5 375 559,00	3 471 937,85
	Despesas de Capital								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	497							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	498	500,00					500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	499	1 500,00	1 414,37				1 500,00	1 414,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500	500,00	264,45				500,00	264,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	501	8 500,00	5 171,83				8 500,00	5 171,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	502	30 200,00	29 642,27				30 200,00	29 642,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00					500,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		150,00					150,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		41 850,00	36 492,92				41 850,00	36 492,92
	Total do subagrupamento 01		41 850,00	36 492,92				41 850,00	36 492,92
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00					100,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 02		100,00					100,00	
	Total do agrupamento 07		41 950,00	36 492,92				41 950,00	36 492,92
	Total das despesas de capital		41 950,00	36 492,92				41 950,00	36 492,92
	Total das Despesas orçamentais		2 127 996,00	1 744 390,39		3 289 513,00	1 764 040,38	5 417 509,00	3 508 430,77
	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		22 000,00					22 000,00	
	Total do subagrupamento 02		22 000,00					22 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
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 do agrupamento 12		246 000,00					246 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		246 000,00					246 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 340 254,00	5 079 855,00	123	20 388,00		5 340 254,00	5 079 855,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							20 388,00		
	Total do grupo 03		5 340 254,00	5 079 855,00		20 388,00		5 360 642,00	5 079 855,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		520 103,00	621 942,64				520 103,00	621 942,64	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		66 000,00	81 549,12				66 000,00	81 549,12	
	Total do grupo 09		586 103,00	703 491,76				586 103,00	703 491,76	
	Total do capítulo 06		5 926 357,00	5 783 346,76		20 388,00		5 946 745,00	5 783 346,76	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		152 000,00	107 461,20				152 000,00	107 461,20	
070199	OUTROS		30,00					30,00		
	Total do grupo 01		152 030,00	107 461,20				152 030,00	107 461,20	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		58 897,00	61 008,00				58 897,00	61 008,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10,00					10,00		
070299	OUTROS		51 357,00	55 223,67				51 357,00	55 223,67	
	Total do grupo 02		110 264,00	116 231,67				110 264,00	116 231,67	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		61,00					61,00		
	Total do grupo 03		61,00					61,00		
	Total do capítulo 07		262 355,00	223 692,87				262 355,00	223 692,87	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
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		6 189 232,00	6 007 039,63		20 388,00		6 209 620,00	6 007 039,63	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMÍLIAS		100,00	59,28				100,00	59,28	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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 grupo 04		100,00	59,28				100,00	59,28
	Total do capítulo 09		100,00	59,28				100,00	59,28
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:		2 440,00					2 440,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		2 440,00					2 440,00	
	Total do grupo 01		2 440,00					2 440,00	
	Total do capítulo 13		2 440,00					2 440,00	
	Total das receitas de capital		2 580,00	59,28				2 580,00	59,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	787,77				5 000,00	787,77
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	787,77				5 000,00	787,77
	Total do grupo 01		5 000,00	787,77				5 000,00	787,77
	Total do capítulo 15		5 000,00	787,77				5 000,00	787,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	122	3 904 732,00	3 904 733,18				3 904 732,00	3 904 733,18
	Total do grupo 01		3 904 732,00	3 904 733,18				3 904 732,00	3 904 733,18
	Total do capítulo 16		3 904 732,00	3 904 733,18				3 904 732,00	3 904 733,18
	Total das Receitas orçamentais		10 101 544,00	9 912 619,86			20 388,00	10 121 932,00	9 912 619,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			90 232,17				90 232,17	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			851 303,80				851 303,80	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	510	94 785,00	397 591,94				94 785,00	397 591,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	511	919 727,00					919 727,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	512	407 657,00					407 657,00	
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	513	23 464,00	19 951,97				23 464,00	19 951,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	514	4 079,00	3 137,74				4 079,00	3 137,74
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	515	164 791,00	160 378,43				164 791,00	160 378,43
010111	REPRESENTAÇÃO	516	32 297,00	31 185,92				32 297,00	31 185,92
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	517	11 891,00	11 561,95				11 891,00	11 561,95
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	518	112 221,00	110 541,42				112 221,00	110 541,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	519	272 956,00	270 688,90				272 956,00	270 688,90
	Total do subagrupamento 01		2 043 868,00	1 946 574,24				2 043 868,00	1 946 574,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10,00					10,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	520	18 666,00	17 823,47				18 666,00	17 823,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	521	7 417,00	7 386,44				7 417,00	7 386,44
010205	ABONO P/ FALHAS	522	1 140,00	1 035,83				1 140,00	1 035,83
010211	SUBSIDIO DE TURNO	523	13 328,00	13 001,14				13 328,00	13 001,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	524	629,00	628,95				629,00	628,95
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5,00					5,00	
	Total do subagrupamento 02		41 195,00	39 875,83				41 195,00	39 875,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	525	3 346,00	3 344,68				3 346,00	3 344,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	526	237,00	236,37				237,00	236,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	527	487 006,00	442 202,09				487 006,00	442 202,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	528	620,00	555,03				620,00	555,03
010309	SEGUROS	529	3 921,00	3 920,72				3 921,00	3 920,72
	Total do subagrupamento 03		495 130,00	450 258,89				495 130,00	450 258,89
	Total do agrupamento 01		2 580 193,00	2 436 708,96				2 580 193,00	2 436 708,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	530	12 492,00	7 711,52				12 492,00	7 711,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	531	7 368,00	4 019,66				7 368,00	4 019,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	532	2 300,00					2 300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	533	3 750,00	2 598,37				3 750,00	2 598,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	534	1 416,00	701,25				1 416,00	701,25
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	535	40,00					40,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

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										
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	536	16 604,00	13 119,99						16 604,00	13 119,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	537	58 405,00	27 808,64						58 405,00	27 808,64
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	538	68 990,00	59 066,85						68 990,00	59 066,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	539	236,00							236,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		82,00								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	540	545,00	126,46						545,00	126,46
020121	OUTROS BENS	541	19 369,00	10 220,73						19 369,00	10 220,73
	Total do subagrupamento 01		191 597,00	125 373,47						191 597,00	125 373,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	542	140 840,00	100 975,36						140 840,00	100 975,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	543	30 678,00	18 542,38						30 678,00	18 542,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	544	33 028,00	23 301,33						33 028,00	23 301,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	545	189 652,00	147 276,64						189 652,00	147 276,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	546	14 225,00	2 402,80						14 225,00	2 402,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	547	187 948,00	165 593,23						187 948,00	165 593,23
020209	COMUNICAÇÕES	548	26 440,00	19 601,44						26 440,00	19 601,44
020210	TRANSPORTES	549	14 781,00	8 844,29						14 781,00	8 844,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	550	4 649,00	2 391,15						4 649,00	2 391,15
020212	SEGUROS	551	5 110,00	3 907,74						5 110,00	3 907,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	552	19 268,00	10 234,80						19 268,00	10 234,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	553	7 670,00							7 670,00	
020215	FORMAÇÃO	554	520,00	478,60						520,00	478,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	555	39,00							39,00	
020217	PUBLICIDADE	556	311 245,00	207 683,10						311 245,00	207 683,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	557	92 425,00	54 101,14						92 425,00	54 101,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	558	378 288,00	195 748,52						398 676,00	195 748,52
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	559	6 045,00	3 655,00				20 388,00		6 045,00	3 655,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	560									
020225	OUTROS SERVIÇOS	561	152 632,00	86 755,55						152 632,00	86 755,55
	Total do subagrupamento 02		1 615 483,00	1 051 493,07				20 388,00		1 635 871,00	1 051 493,07
	Total do agrupamento 02		1 807 080,00	1 176 866,54				20 388,00		1 827 468,00	1 176 866,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
040102	PRIVADAS	562	70 120,00	8 850,00						70 120,00	8 850,00
	Total do subagrupamento 01		70 120,00	8 850,00						70 120,00	8 850,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
040501	CONTINENTE		62 500,00							62 500,00	
	Total do subagrupamento 05		62 500,00							62 500,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	563	1 337 515,00	1 119 123,00				1 337 515,00	1 119 123,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 337 515,00	1 119 123,00				1 337 515,00	1 119 123,00	
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS		1 000,00					1 000,00		
040802	OUTRAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 04		1 471 135,00	1 127 973,00				1 471 135,00	1 127 973,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	564	82 419,00	73 830,01				82 419,00	73 830,01	
060203	OUTRAS		82 419,00	73 830,01				82 419,00	73 830,01	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		82 419,00	73 830,01				82 419,00	73 830,01	
	Total das despesas correntes		5 940 827,00	4 815 378,51		20 388,00		5 961 215,00	4 815 378,51	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	565	65 050,00	86 132,08				65 050,00	86 132,08	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	566	94 153,00	44 652,69				94 153,00	44 652,69	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	567	46 210,00	1 693,24				46 210,00	1 693,24	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	568	11 300,00	49 264,00				11 300,00	49 264,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	569	49 264,00	500,00				49 264,00	500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	200,00				500,00	200,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		200,00	500,00				200,00	500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00					500,00		
	Total do subagrupamento 01		267 177,00	139 940,10				267 177,00	139 940,10	
	Total do agrupamento 07		267 177,00	139 940,10				267 177,00	139 940,10	
	Total das despesas de capital		267 177,00	139 940,10				267 177,00	139 940,10	
	Total das Despesas orçamentais		6 208 004,00	4 955 318,61		20 388,00		6 228 392,00	4 955 318,61	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	124	136 393,00	135 791,02				136 393,00	135 791,02	
	Total do grupo 03		136 393,00	135 791,02				136 393,00	135 791,02	
	Total do capítulo 05		136 393,00	135 791,02				136 393,00	135 791,02	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		19,00					19,00		
080199	OUTRAS		19,00					19,00		
	Total do grupo 01		19,00					19,00		
	Total do capítulo 08		19,00					19,00		
	Total das receitas correntes		136 412,00	135 791,02				136 412,00	135 791,02	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		9 428 058,00	36 506,80				9 428 058,00	36 506,80	
	Total do grupo 02		9 428 058,00	36 506,80				9 428 058,00	36 506,80	
	Total do capítulo 11		9 428 058,00	36 506,80				9 428 058,00	36 506,80	
	Total das receitas de capital		9 428 058,00	36 506,80				9 428 058,00	36 506,80	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	125	19 212 340,00	19 212 339,59				19 212 340,00	19 212 339,59	
	Total do grupo 01		19 212 340,00	19 212 339,59				19 212 340,00	19 212 339,59	
	Total do capítulo 16		19 212 340,00	19 212 339,59				19 212 340,00	19 212 339,59	
	Total das Receitas orçamentais		28 776 810,00	19 384 637,41				28 776 810,00	19 384 637,41	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	571	635 035,00	111 507,45				635 035,00	111 507,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		635 035,00	111 507,45				635 035,00	111 507,45
	Total do subagrupamento 02		635 035,00	111 507,45				635 035,00	111 507,45
	Total do agrupamento 02		635 035,00	111 507,45				635 035,00	111 507,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		43 631,00	41 668,58				43 631,00	41 668,58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	572	235 712,00					235 712,00	
060203	OUTRAS		279 343,00	41 668,58				279 343,00	41 668,58
	Total do subagrupamento 02		279 343,00	41 668,58				279 343,00	41 668,58
	Total do agrupamento 06		279 343,00	41 668,58				279 343,00	41 668,58
	Total das despesas correntes		914 378,00	153 176,03				914 378,00	153 176,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	573	27 726 432,00	19 231 436,90				27 726 432,00	19 231 436,90
	Total do subagrupamento 02		27 726 432,00	19 231 436,90				27 726 432,00	19 231 436,90
	Total do agrupamento 09		27 726 432,00	19 231 436,90				27 726 432,00	19 231 436,90
	Total das despesas de capital		27 726 432,00	19 231 436,90				27 726 432,00	19 231 436,90
	Total das Despesas orçamentais		28 640 810,00	19 384 612,93				28 640 810,00	19 384 612,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
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		2,00					2,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2,00					2,00	
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	126	609 778,00	547 076,52				609 778,00	547 076,52
	Total do grupo 03		609 778,00	547 076,52				609 778,00	547 076,52
	Total do capítulo 05		609 780,00	547 076,52				609 780,00	547 076,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	127	13 111,00	12 825,05				13 111,00	12 825,05
	Total do grupo 01		13 111,00	12 825,05				13 111,00	12 825,05
	Total do capítulo 08		13 111,00	12 825,05				13 111,00	12 825,05
	Total das receitas correntes		622 891,00	559 901,57				622 891,00	559 901,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA:								
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		36 372,00					36 372,00	
	Total do grupo 01		36 372,00					36 372,00	
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	128	70 586 806,00	6 933 875,09				70 586 806,00	6 933 875,09
	Total do grupo 02		70 586 806,00	6 933 875,09				70 586 806,00	6 933 875,09
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	129	1 322 905,00	1 301 118,46				1 322 905,00	1 301 118,46
	Total do grupo 06		1 322 905,00	1 301 118,46				1 322 905,00	1 301 118,46
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	130	4 011 870,00	4 011 690,56				4 011 870,00	4 011 690,56
	Total do grupo 09		4 011 870,00	4 011 690,56				4 011 870,00	4 011 690,56
	Total do capítulo 11		75 957 953,00	12 246 684,11				75 957 953,00	12 246 684,11
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	131	73 990 000,00	2 875 199,92				73 990 000,00	2 875 199,92
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	132	1 936 103,00	1 912 500,00				1 936 103,00	1 912 500,00
	Total do grupo 07		75 926 103,00	4 787 699,92				75 926 103,00	4 787 699,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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 capítulo 12		75 926 103,00	4 787 699,92				75 926 103,00	4 787 699,92
	Total das receitas de capital		151 884 056,00	17 034 384,03				151 884 056,00	17 034 384,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	133	138 411,00	138 411,00				138 411,00	138 411,00
	Total do grupo 01		138 411,00	138 411,00				138 411,00	138 411,00
	Total do capítulo 16		138 411,00	138 411,00				138 411,00	138 411,00
	Total das Receitas orçamentais		152 645 358,00	17 732 696,60				152 645 358,00	17 732 696,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	134	2 531,00	1 224,65				2 531,00	1 224,65
	Total do grupo 01		2 531,00	1 224,65				2 531,00	1 224,65
	Total do capítulo 17		2 531,00	1 224,65				2 531,00	1 224,65
	Total das Receitas extraorçamentais		2 531,00	1 224,65				2 531,00	1 224,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	574	3 075 027,00	9 452,39				3 075 027,00	9 452,39	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 075 027,00	9 452,39				3 075 027,00	9 452,39	
	Total do subagrupamento 02		3 075 027,00	9 452,39				3 075 027,00	9 452,39	
	Total do agrupamento 02		3 075 027,00	9 452,39				3 075 027,00	9 452,39	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS		16 375,00					16 375,00		
030502	OUTROS	575	16 375,00					16 375,00		
	Total do subagrupamento 05		16 375,00					16 375,00		
	Total do agrupamento 03		16 375,00					16 375,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		784 157,00	783 884,84				784 157,00	783 884,84	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		552 206,00					552 206,00		
060203	OUTRAS	576	1 336 363,00	783 884,84				1 336 363,00	783 884,84	
	Total do subagrupamento 02		1 336 363,00	783 884,84				1 336 363,00	783 884,84	
	Total do agrupamento 06		1 336 363,00	783 884,84				1 336 363,00	783 884,84	
	Total das despesas correntes		4 427 765,00	793 337,23				4 427 765,00	793 337,23	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA									
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		36 374,00					36 374,00		
	Total do subagrupamento 01		36 374,00					36 374,00		
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	577	48 289 692,00	7 236 914,92				48 289 692,00	7 236 914,92	
	Total do subagrupamento 02		48 289 692,00	7 236 914,92				48 289 692,00	7 236 914,92	
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		4 048 391,00	30 925,85				4 048 391,00	30 925,85	
	Total do subagrupamento 06		4 048 391,00	30 925,85				4 048 391,00	30 925,85	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		50 540 000,00					50 540 000,00		
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		14 552 264,00	2 596 951,69				14 552 264,00	2 596 951,69	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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 subagrupamento 08		65 092 264,00	2 596 951,69				65 092 264,00	2 596 951,69
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	578	23 575 000,00	7 000 000,00				23 575 000,00	7 000 000,00
	Total do subagrupamento 09		23 575 000,00	7 000 000,00				23 575 000,00	7 000 000,00
	Total do agrupamento 09		141 041 721,00	16 864 792,46				141 041 721,00	16 864 792,46
	Total das despesas de capital		141 041 721,00	16 864 792,46				141 041 721,00	16 864 792,46
	Total das Despesas orçamentais		145 469 486,00	17 658 129,69				145 469 486,00	17 658 129,69
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	579	2 531,00	1 224,65				2 531,00	1 224,65
	Total do subagrupamento 01		2 531,00	1 224,65				2 531,00	1 224,65
	Total do agrupamento 12		2 531,00	1 224,65				2 531,00	1 224,65
	Total das Despesas extraorçamentais		2 531,00	1 224,65				2 531,00	1 224,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	135	1 512 546,00	745 344,48				1 512 546,00	745 344,48	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		1 512 546,00	745 344,48				1 512 546,00	745 344,48	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	136	116,00	24,00				116,00	24,00	
	Total do grupo 01		116,00	24,00				116,00	24,00	
	Total do capítulo 08		116,00	24,00				116,00	24,00	
	Total das receitas correntes		1 512 662,00	745 368,48				1 512 662,00	745 368,48	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:									
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		50 363,00					50 363,00		
	Total do grupo 01		50 363,00					50 363,00		
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	137	55 685 459,00	27 059 065,40				55 685 459,00	27 059 065,40	
	Total do grupo 02		55 685 459,00	27 059 065,40				55 685 459,00	27 059 065,40	
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111104	ADM. PÚBLICA-ADM. CENTRAL - SFA	138	1 342 607,00	1 008 696,13				1 342 607,00	1 008 696,13	
	Total do grupo 11		1 342 607,00	1 008 696,13				1 342 607,00	1 008 696,13	
	Total do capítulo 11		57 078 429,00	28 067 761,53				57 078 429,00	28 067 761,53	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	139	83 007 586,00	37 665 085,00				83 007 586,00	37 665 085,00	
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		7 500 000,00	1 212 332,39				7 500 000,00	1 212 332,39	
	Total do grupo 07		90 507 586,00	38 877 417,39				90 507 586,00	38 877 417,39	
	Total do capítulo 12		90 507 586,00	38 877 417,39				90 507 586,00	38 877 417,39	
	Total das receitas de capital		147 586 015,00	66 945 176,92				147 586 015,00	66 945 176,92	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	140	398 786,00	202 498,51				398 786,00	202 498,51
	Total do grupo 01		398 786,00	202 498,51				398 786,00	202 498,51
	Total do capítulo 15		398 786,00	202 498,51				398 786,00	202 498,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	141	2 523 844,00	2 523 842,55				2 523 844,00	2 523 842,55
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 523 844,00	2 523 842,55				2 523 844,00	2 523 842,55
	Total do grupo 01		2 523 844,00	2 523 842,55				2 523 844,00	2 523 842,55
	Total do capítulo 16		2 523 844,00	2 523 842,55				2 523 844,00	2 523 842,55
	Total das Receitas orçamentais		152 021 307,00	70 416 888,46				152 021 307,00	70 416 888,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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 CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	580	962 975,00	126,27				962 975,00	126,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		962 975,00	126,27				962 975,00	126,27
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		962 975,00	126,27				962 975,00	126,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	581	52 170 011,00	19 371 637,21				52 170 011,00	19 371 637,21
	Total do subagrupamento 02		52 170 011,00	19 371 637,21				52 170 011,00	19 371 637,21
	Total do agrupamento 04		52 170 011,00	19 371 637,21				52 170 011,00	19 371 637,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	582	377 591,00	186 336,13				377 591,00	186 336,13
	Total do subagrupamento 02		377 591,00	186 336,13				377 591,00	186 336,13
	Total do agrupamento 06		377 591,00	186 336,13				377 591,00	186 336,13
	Total das despesas correntes		53 510 577,00	19 558 099,61				53 510 577,00	19 558 099,61
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		4 116 999,00					4 116 999,00	
	Total do subagrupamento 03		4 116 999,00					4 116 999,00	
	Total do agrupamento 08		4 116 999,00					4 116 999,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA								
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		50 363,00					50 363,00	
	Total do subagrupamento 01		50 363,00					50 363,00	
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	583	21 530 140,00	3 384 251,14				21 530 140,00	3 384 251,14
	Total do subagrupamento 02		21 530 140,00	3 384 251,14				21 530 140,00	3 384 251,14
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	584	55 091 505,00	47 472 664,61				55 091 505,00	47 472 664,61
	Total do subagrupamento 08		55 091 505,00	47 472 664,61				55 091 505,00	47 472 664,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

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 DE CAPITAL											
	Total do agrupamento 09		76 672 008,00	50 856 915,75								50 856 915,75
	Total das despesas de capital		80 789 007,00	50 856 915,75								50 856 915,75
	Total das Despesas orçamentais		134 299 584,00	70 415 015,36								70 415 015,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	142	68 053,00	67 961,07				68 053,00	67 961,07	
	Total do grupo 03		68 053,00	67 961,07				68 053,00	67 961,07	
	Total do capítulo 05		68 053,00	67 961,07				68 053,00	67 961,07	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		1,00					1,00		
080199	OUTRAS		1,00					1,00		
	Total do grupo 01		1,00					1,00		
	Total do capítulo 08		1,00					1,00		
	Total das receitas correntes		68 054,00	67 961,07				68 054,00	67 961,07	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	143	16 874 656,00	1 489 343,07				16 874 656,00	1 489 343,07	
	Total do grupo 02		16 874 656,00	1 489 343,07				16 874 656,00	1 489 343,07	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	144	2 619 665,00	2 619 664,26				2 619 665,00	2 619 664,26	
	Total do grupo 08		2 619 665,00	2 619 664,26				2 619 665,00	2 619 664,26	
	Total do capítulo 11		19 494 321,00	4 109 007,33				19 494 321,00	4 109 007,33	
	Total das receitas de capital		19 494 321,00	4 109 007,33				19 494 321,00	4 109 007,33	
	Total das Receitas orçamentais		19 562 375,00	4 176 968,40				19 562 375,00	4 176 968,40	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		245 510,00					245 510,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	585	27 790,00					27 790,00		
020217	PUBLICIDADE		430 450,00	9 840,00				430 450,00	9 840,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		703 750,00	9 840,00				703 750,00	9 840,00	
	Total do subagrupamento 02		703 750,00	9 840,00				703 750,00	9 840,00	
	Total do agrupamento 02									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		17 015,00	16 990,30				17 015,00	16 990,30	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	586	17 015,00	16 990,30				17 015,00	16 990,30	
	Total do subagrupamento 02		17 015,00	16 990,30				17 015,00	16 990,30	
	Total do agrupamento 06									
	Total das despesas correntes		720 765,00	26 830,30				720 765,00	26 830,30	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		2 025 139,00	2 025 138,10				2 025 139,00	2 025 138,10	
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	587	2 025 139,00	2 025 138,10				2 025 139,00	2 025 138,10	
	Total do subagrupamento 02		11 387 767,00	2 125 000,00				11 387 767,00	2 125 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	588	11 387 767,00	2 125 000,00				11 387 767,00	2 125 000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		11 387 767,00	2 125 000,00				11 387 767,00	2 125 000,00	
	Total do subagrupamento 07		13 412 906,00	4 150 138,10				13 412 906,00	4 150 138,10	
	Total do agrupamento 09									
	Total das despesas de capital		13 412 906,00	4 150 138,10				13 412 906,00	4 150 138,10	
	Total das Despesas orçamentais		14 133 671,00	4 176 968,40				14 133 671,00	4 176 968,40	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

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	145	35 168,00	26 388,23				35 168,00	26 388,23
	Total do grupo 03		35 168,00	26 388,23				35 168,00	26 388,23
	Total do capítulo 05		35 168,00	26 388,23				35 168,00	26 388,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	146	8 826,00	32,22				8 826,00	32,22
	Total do grupo 01		8 826,00	32,22				8 826,00	32,22
	Total do capítulo 08		8 826,00	32,22				8 826,00	32,22
	Total das receitas correntes		43 994,00	26 420,45				43 994,00	26 420,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		26 488 987,00	6 273 592,65				26 488 987,00	6 273 592,65
	Total do grupo 02		26 488 987,00	6 273 592,65				26 488 987,00	6 273 592,65
	Total do capítulo 11		26 488 987,00	6 273 592,65				26 488 987,00	6 273 592,65
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	147	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do grupo 07		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do capítulo 12		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total das receitas de capital		36 488 987,00	16 273 592,65				36 488 987,00	16 273 592,65
	Total das Receitas orçamentais		36 532 981,00	16 300 013,10				36 532 981,00	16 300 013,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
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		584 558,00					584 558,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		584 558,00					584 558,00	
	Total do subagrupamento 02		584 558,00					584 558,00	
	Total do agrupamento 02		584 558,00					584 558,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		368,00	13,10				368,00	13,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS		662 262,00					662 262,00	
060203	OUTRAS		662 630,00	13,10				662 630,00	13,10
	Total do subagrupamento 02		662 630,00	13,10				662 630,00	13,10
	Total do agrupamento 06		662 630,00	13,10				662 630,00	13,10
	Total das despesas correntes		1 247 188,00	13,10				1 247 188,00	13,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	589	8 943 303,00					8 943 303,00	
	Total do subagrupamento 02		8 943 303,00					8 943 303,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	590	16 300 000,00	16 300 000,00				16 300 000,00	16 300 000,00
	Total do subagrupamento 09		16 300 000,00	16 300 000,00				16 300 000,00	16 300 000,00
	Total do agrupamento 09		25 243 303,00	16 300 000,00				25 243 303,00	16 300 000,00
	Total das despesas de capital		25 243 303,00	16 300 000,00				25 243 303,00	16 300 000,00
	Total das Despesas orçamentais		26 490 491,00	16 300 013,10				26 490 491,00	16 300 013,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	148	3 306,00	3 304,85				3 306,00	3 304,85	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 306,00	3 304,85				3 306,00	3 304,85	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		3 306,00	3 304,85				3 306,00	3 304,85	
	Total das receitas correntes		3 306,00	3 304,85				3 306,00	3 304,85	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	149	77 873,00	77 872,38				77 873,00	77 872,38	
100501	CONTINENTE		77 873,00	77 872,38				77 873,00	77 872,38	
	Total do grupo 05		77 873,00	77 872,38				77 873,00	77 872,38	
	Total do capítulo 10		77 873,00	77 872,38				77 873,00	77 872,38	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	150	1 052 700,00	1 052 700,00				1 052 700,00	1 052 700,00	
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 052 700,00	1 052 700,00				1 052 700,00	1 052 700,00	
	Total do grupo 02		1 052 700,00	1 052 700,00				1 052 700,00	1 052 700,00	
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	151	1 405 275,00					1 405 275,00		
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 405 275,00					1 405 275,00		
	Total do grupo 03		1 405 275,00					1 405 275,00		
	Total do capítulo 11		2 457 975,00					2 457 975,00		
	Total das receitas de capital		2 535 848,00	1 130 572,38				2 535 848,00	1 130 572,38	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	152	25 738,00	25 737,61				25 738,00	25 737,61	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		25 738,00	25 737,61				25 738,00	25 737,61	
	Total do grupo 01		25 738,00	25 737,61				25 738,00	25 737,61	
	Total do capítulo 15		25 738,00	25 737,61				25 738,00	25 737,61	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	153	687 644,00	687 643,14				687 644,00	687 643,14	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		687 644,00	687 643,14				687 644,00	687 643,14	
	Total do grupo 01		687 644,00	687 643,14				687 644,00	687 643,14	
	Total do capítulo 16		687 644,00	687 643,14				687 644,00	687 643,14	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total das Receitas orçamentais			3 252 536,00	1 847 257,98				3 252 536,00	1 847 257,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
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		91 000,00	43 250,40				91 000,00	43 250,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		91 000,00	43 250,40				91 000,00	43 250,40
	Total do subagrupamento 02		91 000,00	43 250,40				91 000,00	43 250,40
	Total do agrupamento 02		91 000,00	43 250,40				91 000,00	43 250,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 200 000,00	448 007,37				1 200 000,00	448 007,37
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 200 000,00	448 007,37				1 200 000,00	448 007,37
	Total do subagrupamento 07		1 200 000,00	448 007,37				1 200 000,00	448 007,37
	Total do agrupamento 04		1 200 000,00	448 007,37				1 200 000,00	448 007,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		692,00					692,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	591	113 583,00	2 367,34				113 583,00	2 367,34
060203	OUTRAS	592	114 275,00	2 367,34				114 275,00	2 367,34
	Total do subagrupamento 02		114 275,00	2 367,34				114 275,00	2 367,34
	Total do agrupamento 06		114 275,00	2 367,34				114 275,00	2 367,34
	Total das despesas correntes		1 405 275,00	493 625,11				1 405 275,00	493 625,11
	Total das Despesas orçamentais		1 405 275,00	493 625,11				1 405 275,00	493 625,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO REVIVE NATUREZA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	154	19,00	18,75				19,00	18,75
	Total do grupo 03		19,00	18,75				19,00	18,75
	Total do capítulo 05		19,00	18,75				19,00	18,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	155	22 385,00	22 384,29				22 385,00	22 384,29
	Total do grupo 03		22 385,00	22 384,29				22 385,00	22 384,29
	Total do capítulo 07		22 385,00	22 384,29				22 385,00	22 384,29
	Total das receitas correntes		22 404,00	22 403,04				22 404,00	22 403,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	156	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 02		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do capítulo 11		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	157	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 07		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do capítulo 12		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	158	3 677 596,00					3 677 596,00	
	Total do grupo 01		3 677 596,00					3 677 596,00	
	Total do capítulo 13		3 677 596,00					3 677 596,00	
	Total das receitas de capital		5 777 596,00	2 100 000,00				5 777 596,00	2 100 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	159	3 667 403,00	3 667 402,59				3 667 403,00	3 667 402,59
	Total do grupo 01		3 667 403,00	3 667 402,59				3 667 403,00	3 667 402,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO REVIVE NATUREZA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		3 667 403,00	3 667 402,59								3 667 403,00	3 667 402,59		3 667 403,00	3 667 402,59
	Total das Receitas orçamentais		9 467 403,00	5 789 805,63								9 467 403,00	5 789 805,63		9 467 403,00	5 789 805,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO REVIVE NATUREZA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			7 334,70				10 000,00	7 334,70	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10 000,00	67 287,28				90 000,00	67 287,28	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		90 000,00	29 072,59				35 000,00	29 072,59	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		35 000,00	117 500,00				117 500,00	88 118,30	
020217	PUBLICIDADE		117 500,00	207 276,86				244 000,00	207 276,86	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		244 000,00	399 089,73				496 500,00	399 089,73	
020225	OUTROS SERVIÇOS		496 500,00	399 089,73				496 500,00	399 089,73	
	Total do subagrupamento 02		496 500,00	399 089,73				496 500,00	399 089,73	
	Total do agrupamento 02		496 500,00	399 089,73				496 500,00	399 089,73	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS			29 993,38				43 500,00	29 993,38	
060203	OUTRAS		43 500,00	29 993,38				43 500,00	29 993,38	
	Total do subagrupamento 02		43 500,00	29 993,38				43 500,00	29 993,38	
	Total do agrupamento 06		43 500,00	29 993,38				43 500,00	29 993,38	
	Total das despesas correntes		540 000,00	429 083,11				540 000,00	429 083,11	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	593	151 962,00	180 000,00				151 962,00	180 000,00	
	Total do subagrupamento 06		151 962,00	180 000,00				151 962,00	180 000,00	
	Total do agrupamento 09		151 962,00	180 000,00				151 962,00	180 000,00	
	Total das despesas de capital		151 962,00	180 000,00				151 962,00	180 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		691 962,00	609 083,11				691 962,00	609 083,11	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES										
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	160	9 320 710,00	1 029 894,51	166	9 320 710,00	1 029 894,51			9 320 710,00	1 029 894,51
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9 320 710,00	1 029 894,51						9 320 710,00	1 029 894,51
	Total do grupo 02										
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	161	3 137 671,00	2 618 908,11	167	3 137 671,00	2 618 908,11			3 137 671,00	2 618 908,11
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 137 671,00	2 618 908,11						3 137 671,00	2 618 908,11
	Total do grupo 03										
	Total do capítulo 05		12 458 381,00	3 648 802,62						12 458 381,00	3 648 802,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070200	SERVIÇOS:	162	786 780,00	329 742,68	168	786 780,00	329 742,68			786 780,00	329 742,68
070299	OUTROS		786 780,00	329 742,68						786 780,00	329 742,68
	Total do grupo 02										
	Total do capítulo 07		786 780,00	329 742,68						786 780,00	329 742,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:	163	654 728,00			654 728,00				654 728,00	
080199	OUTRAS		654 728,00			654 728,00				654 728,00	
	Total do grupo 01										
	Total do capítulo 08		654 728,00			654 728,00				654 728,00	
	Total das receitas correntes		13 899 889,00	3 978 545,30						13 899 889,00	3 978 545,30
	RECEITAS DE CAPITAL										
110000	ATIVOS FINANCEIROS:										
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:										
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				169	122 189 179,00	122 189 178,81			122 189 179,00	122 189 178,81
	Total do grupo 02										
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:				170	138 700,00	138 611,11			138 700,00	138 611,11
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	164	138 700,00	138 611,11		138 700,00	138 611,11			138 700,00	138 611,11
	Total do grupo 08										
	Total do capítulo 11					122 327 879,00	122 327 789,92			122 327 879,00	122 327 789,92
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:										
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:										
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		668 000 000,00			668 000 000,00				668 000 000,00	
	Total do grupo 07										
	Total do capítulo 12		668 000 000,00			668 000 000,00				668 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA

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 de capital					790 327 879,00	122 327 789,92	790 327 879,00	122 327 789,92
	Total das Receitas orçamentais		13 899 889,00	3 978 545,30		790 327 879,00	122 327 789,92	804 227 768,00	126 306 335,22
	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	165	1 386,00					1 386,00	
	Total do grupo 01		1 386,00					1 386,00	
	Total do capítulo 17		1 386,00					1 386,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 386,00					1 386,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	594	2 477 000,00	42 336,00	597	6 165 499,00	6 165 499,00	8 642 499,00	8 642 499,00	42 336,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 477 000,00	42 336,00		6 165 499,00	6 165 499,00	8 642 499,00	8 642 499,00	42 336,00	
	Total do subagrupamento 02		2 477 000,00	42 336,00		6 165 499,00	6 165 499,00	8 642 499,00	8 642 499,00	42 336,00	
	Total do agrupamento 02		2 477 000,00	42 336,00		6 165 499,00	6 165 499,00	8 642 499,00	8 642 499,00	42 336,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	595	678 210,00	678 209,45	598	678 210,00	678 210,00	678 210,00	678 210,00	678 209,45	
	Total do subagrupamento 02		678 210,00	678 209,45		678 210,00	678 210,00	678 210,00	678 210,00	678 209,45	
	Total do agrupamento 06		678 210,00	678 209,45		678 210,00	678 210,00	678 210,00	678 210,00	678 209,45	
	Total das despesas correntes		3 155 210,00	720 545,45		6 165 499,00	6 165 499,00	9 320 709,00	9 320 709,00	720 545,45	
	DESPESAS DE CAPITAL										
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	596	3 258 000,00	3 257 999,85	599	1,00	1,00	3 258 001,00	3 258 001,00	3 257 999,85	
	Total do subagrupamento 02		3 258 000,00	3 257 999,85		1,00	1,00	3 258 001,00	3 258 001,00	3 257 999,85	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				600	364 742 000,00	57 958 500,00	364 742 000,00	364 742 000,00	57 958 500,00	
	Total do subagrupamento 07					364 742 000,00	57 958 500,00	364 742 000,00	364 742 000,00	57 958 500,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO										
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				601	300 000 000,00	64 369 289,92	300 000 000,00	300 000 000,00	64 369 289,92	
	Total do subagrupamento 08					300 000 000,00	64 369 289,92	300 000 000,00	300 000 000,00	64 369 289,92	
	Total do agrupamento 09		3 258 000,00	3 257 999,85		664 742 001,00	122 327 789,92	668 000 001,00	668 000 001,00	125 585 789,77	
	Total das despesas de capital		3 258 000,00	3 257 999,85		664 742 001,00	122 327 789,92	668 000 001,00	668 000 001,00	125 585 789,77	
	Total das Despesas orçamentais		6 413 210,00	3 978 545,30		670 907 500,00	122 327 789,92	677 320 710,00	677 320 710,00	126 306 335,22	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE APOIO AO FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO - FINOVA

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	171	62,00	61,02				62,00	61,02
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		62,00	61,02				62,00	61,02
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	172	1 151 054,00	1 061 053,32				1 151 054,00	1 061 053,32
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 151 054,00	1 061 053,32				1 151 054,00	1 061 053,32
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		1 151 116,00	1 061 114,34				1 151 116,00	1 061 114,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	173	24 716,00					24 716,00	
080199	OUTRAS		24 716,00					24 716,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		24 716,00					24 716,00	
	Total das receitas correntes		1 175 832,00	1 061 114,34				1 175 832,00	1 061 114,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA:	174	1 569 138,00	1 569 137,20				1 569 138,00	1 569 137,20
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 569 138,00	1 569 137,20				1 569 138,00	1 569 137,20
	Total do grupo 01								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		60 396 364,00					60 396 364,00	
	Total do grupo 02		60 396 364,00					60 396 364,00	
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	175	320 227,00	320 226,04				320 227,00	320 226,04
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		320 227,00	320 226,04				320 227,00	320 226,04
	Total do grupo 06								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:	176	1 265 656,00	1 265 655,64				1 265 656,00	1 265 655,64
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 265 656,00	1 265 655,64				1 265 656,00	1 265 655,64
	Total do grupo 08								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:	177	18 599 681,00	18 599 680,42				18 599 681,00	18 599 680,42
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		18 599 681,00	18 599 680,42				18 599 681,00	18 599 680,42
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 11		82 151 066,00	21 754 699,30				82 151 066,00	21 754 699,30
	Total das receitas de capital		82 151 066,00	21 754 699,30				82 151 066,00	21 754 699,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE APOIO AO FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO - FINOVA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		83 326 898,00	22 815 813,64				83 326 898,00	22 815 813,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE APOIO AO FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO - FINOVA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	602	17 189 689,00	2 054 598,70			17 189 689,00	2 054 598,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	603	5 231,00	4 480,24			5 231,00	4 480,24
	Total do subagrupamento 02		17 194 920,00	2 059 078,94			17 194 920,00	2 059 078,94
	Total do agrupamento 02		17 194 920,00	2 059 078,94			17 194 920,00	2 059 078,94
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
050103	PRIVADAS	604	25 866 478,00	9 509 189,65			25 866 478,00	9 509 189,65
	Total do subagrupamento 01		25 866 478,00	9 509 189,65			25 866 478,00	9 509 189,65
	Total do agrupamento 05		25 866 478,00	9 509 189,65			25 866 478,00	9 509 189,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	605	265 279,00	265 278,59			265 279,00	265 278,59
060203	OUTRAS		4 513 748,00				4 513 748,00	
	Total do subagrupamento 02		4 779 027,00	265 278,59			4 779 027,00	265 278,59
	Total do agrupamento 06		4 779 027,00	265 278,59			4 779 027,00	265 278,59
	Total das despesas correntes		47 840 425,00	11 833 547,18			47 840 425,00	11 833 547,18
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO							
	Total do subagrupamento 02		12 559 475,00	10 975 772,28			12 559 475,00	10 975 772,28
	Total do agrupamento 09		12 559 475,00	10 975 772,28			12 559 475,00	10 975 772,28
	Total das despesas de capital		12 559 475,00	10 975 772,28			12 559 475,00	10 975 772,28
	Total das Despesas orçamentais		60 399 900,00	22 809 319,46			60 399 900,00	22 809 319,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE GARANTIA DE VIAGENS E TURISMO

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	178	4 946,00	4 893,33				4 946,00	4 893,33
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 946,00	4 893,33				4 946,00	4 893,33
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		4 946,00	4 893,33				4 946,00	4 893,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		750 000,00	1 278 840,00				750 000,00	1 278 840,00
060102	PRIVADAS		750 000,00	1 278 840,00				750 000,00	1 278 840,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 06		750 000,00	1 278 840,00				750 000,00	1 278 840,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	179	4,00	3,40				4,00	3,40
080199	OUTRAS		4,00	3,40				4,00	3,40
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		4,00	3,40				4,00	3,40
	Total das receitas correntes		754 950,00	1 283 736,73				754 950,00	1 283 736,73
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		7 089 623,00	6 951 848,70				7 089 623,00	6 951 848,70
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13		7 089 623,00	6 951 848,70				7 089 623,00	6 951 848,70
	Total das receitas de capital		7 089 623,00	6 951 848,70				7 089 623,00	6 951 848,70
	Total das Receitas orçamentais		7 844 573,00	8 235 585,43				7 844 573,00	8 235 585,43
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	180	11 034,00	600,00				11 034,00	600,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11 034,00	600,00				11 034,00	600,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17		11 034,00	600,00				11 034,00	600,00
	Total das Receitas extraorçamentais		11 034,00	600,00				11 034,00	600,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE GARANTIA DE VIAGENS E TURISMO

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		1 845,00	1 845,00				1 845,00	1 845,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 845,00	1 845,00				1 845,00	1 845,00
	Total do subagrupamento 02		1 845,00	1 845,00				1 845,00	1 845,00
	Total do agrupamento 02		1 845,00	1 845,00				1 845,00	1 845,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	606	1 028,00	1 027,60				1 028,00	1 027,60
060203	OUTRAS	607	2 501 522,00	1 956 486,15				2 501 522,00	1 956 486,15
	Total do subagrupamento 02		2 502 550,00	1 957 513,75				2 502 550,00	1 957 513,75
	Total do agrupamento 06		2 502 550,00	1 957 513,75				2 502 550,00	1 957 513,75
	Total das despesas correntes		2 504 395,00	1 959 358,75				2 504 395,00	1 959 358,75
	Total das Despesas orçamentais		2 504 395,00	1 959 358,75				2 504 395,00	1 959 358,75
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	608	10 600,00	600,00				10 600,00	600,00
	Total do subagrupamento 02		10 600,00	600,00				10 600,00	600,00
	Total do agrupamento 12		10 600,00	600,00				10 600,00	600,00
	Total das Despesas extraorçamentais		10 600,00	600,00				10 600,00	600,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO IMOBILIÁRIO ESPECIAL DE APOIO ÀS EMPRESAS

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	181	39 335,00	39 373,98				39 335,00	39 373,98
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		39 335,00	39 373,98				39 335,00	39 373,98
	Total do grupo 02								
051000	RENDAS :		2 000 000,00	8 370 618,78				2 000 000,00	8 370 618,78
051004	EDIFÍCIOS		2 000 000,00	8 370 618,78				2 000 000,00	8 370 618,78
	Total do grupo 10		2 000 000,00	8 370 618,78				2 000 000,00	8 370 618,78
	Total do capítulo 05		2 039 335,00	8 409 992,76				2 039 335,00	8 409 992,76
	Total das receitas correntes		2 039 335,00	8 409 992,76				2 039 335,00	8 409 992,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	182	7 669 245,00	7 669 244,44				7 669 245,00	7 669 244,44
	Total do grupo 03		7 669 245,00	7 669 244,44				7 669 245,00	7 669 244,44
	Total do capítulo 09		7 669 245,00	7 669 244,44				7 669 245,00	7 669 244,44
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		20 000 000,00	23 076 137,42				20 000 000,00	23 076 137,42
	Total do grupo 01		20 000 000,00	23 076 137,42				20 000 000,00	23 076 137,42
	Total do capítulo 13		20 000 000,00	23 076 137,42				20 000 000,00	23 076 137,42
	Total das receitas de capital		27 669 245,00	30 745 381,86				27 669 245,00	30 745 381,86
	Total das Receitas orçamentais		29 708 580,00	39 155 374,62				29 708 580,00	39 155 374,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO IMOBILIÁRIO ESPECIAL DE APOIO ÀS EMPRESAS

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			27 153,43				50 000,00	27 153,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50 000,00					50 000,00	361 850,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500 000,00					2 000 000,00	1 700 000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 000 000,00					2 550 000,00	2 089 003,56
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 550 000,00	2 089 003,56				2 550 000,00	2 089 003,56
	Total do subagrupamento 02		2 550 000,00	2 089 003,56				2 550 000,00	2 089 003,56
	Total do agrupamento 02		2 550 000,00	2 089 003,56				2 550 000,00	2 089 003,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		699 994,00	492 543,82				699 994,00	492 543,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS		391 025,00					391 025,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 091 019,00	492 543,82				1 091 019,00	492 543,82
	Total do agrupamento 06		1 091 019,00	492 543,82				1 091 019,00	492 543,82
	Total das despesas correntes		3 641 019,00	2 581 547,38				3 641 019,00	2 581 547,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		12 000 000,00	13 303 209,29				12 000 000,00	13 303 209,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		12 000 000,00	13 303 209,29				12 000 000,00	13 303 209,29
	Total do subagrupamento 01		12 000 000,00	13 303 209,29				12 000 000,00	13 303 209,29
	Total do agrupamento 07		12 000 000,00	13 303 209,29				12 000 000,00	13 303 209,29
	Total das despesas de capital		12 000 000,00	13 303 209,29				12 000 000,00	13 303 209,29
	Total das Despesas orçamentais		15 641 019,00	15 884 756,67				15 641 019,00	15 884 756,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		250 000,00	492 349,08		250 000,00		250 000,00	492 349,08	
040199	TAXAS DIVERSAS		250 000,00	492 349,08		250 000,00		250 000,00	492 349,08	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		30 000,00	38 946,55		30 000,00		30 000,00	38 946,55	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		30 000,00	38 946,55		30 000,00		30 000,00	38 946,55	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		280 000,00	531 295,63		280 000,00		280 000,00	531 295,63	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	183	118 850,00	673 208,45		118 850,00		118 850,00	673 208,45	
060301	ESTADO		2 800 000,00	1 000 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00	1 000 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 918 850,00	1 673 208,45		2 918 850,00		2 918 850,00	1 673 208,45	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					18 839 970,00	9 630 526,29	18 839 970,00	9 630 526,29	
	Total do grupo 09					18 839 970,00	9 630 526,29	18 839 970,00	9 630 526,29	
	Total do capítulo 06		2 918 850,00	1 673 208,45		2 918 850,00	9 630 526,29	21 758 820,00	11 303 734,74	
	Total das receitas correntes		3 198 850,00	2 204 504,08		18 839 970,00	9 630 526,29	22 038 820,00	11 835 030,37	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		10 008 100,00			10 008 100,00		10 008 100,00		
	Total do grupo 03		10 008 100,00			10 008 100,00		10 008 100,00		
	Total do capítulo 10		10 008 100,00			10 008 100,00		10 008 100,00		
	Total das receitas de capital		10 008 100,00							
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	184	7 462 088,00	7 251 457,78		7 462 088,00		7 462 088,00	7 251 457,78	
	Total do grupo 01		7 462 088,00	7 251 457,78		7 462 088,00		7 462 088,00	7 251 457,78	
	Total do capítulo 16		7 462 088,00	7 251 457,78		7 462 088,00		7 462 088,00	7 251 457,78	
	Total das Receitas orçamentais		20 669 038,00	9 455 961,86		18 839 970,00	9 630 526,29	39 509 008,00	19 086 488,15	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	609	12 226,00	10 809,80			12 226,00	10 809,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	610	19 496,00	1 531,88			19 496,00	1 531,88
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	611	110 917,00	102 927,97			110 917,00	102 927,97
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	612	4 360,00	3 335,73			4 360,00	3 335,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	613	9 880,00	8 015,20			9 880,00	8 015,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	614	22 987,00	20 873,80			22 987,00	20 873,80
	Total do subagrupamento 01		179 866,00	147 494,38			179 866,00	147 494,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		319,00				319,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00				300,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	615	2 000,00	1 964,94			2 000,00	1 964,94
	Total do subagrupamento 02		2 619,00	1 964,94			2 619,00	1 964,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	616	36 424,00	31 025,65			36 424,00	31 025,65
	Total do subagrupamento 03		36 424,00	31 025,65			36 424,00	31 025,65
	Total do agrupamento 01		218 909,00	180 484,97			218 909,00	180 484,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		62 000,00				62 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	617	12 267,00				12 267,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		80 000,00				80 000,00	
020215	FORMAÇÃO		2 000,00				2 000,00	
020217	PUBLICIDADE		200,00				200,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	618	64 154,00	23 185,51			64 154,00	23 185,51
020225	OUTROS SERVIÇOS		9 000,00				9 000,00	
	Total do subagrupamento 02		229 621,00	23 185,51			229 621,00	23 185,51
	Total do agrupamento 02		229 621,00	23 185,51			229 621,00	23 185,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	619	1 043 991,00	1 796 643,57	623	4 492 575,00	5 536 566,00	1 796 643,57
	Total do subagrupamento 01		1 043 991,00	1 796 643,57		4 492 575,00	5 536 566,00	1 796 643,57
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		16 720,00				16 720,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		536 734,00				536 734,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040309	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do subagrupamento 03		553 454,00		624	13 352 862,00	7 816 117,72	13 352 862,00	7 816 117,72	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		60 000,00		625	994 533,00	17 765,00	1 054 533,00	17 765,00	
040501	CONTINENTE		60 000,00			994 533,00	17 765,00	1 054 533,00	17 765,00	
	Total do subagrupamento 05		1 657 445,00			18 839 970,00	9 630 526,29	20 497 415,00	9 630 526,29	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		7 000,00					7 000,00		
060203	OUTRAS		7 000,00					7 000,00		
	Total do subagrupamento 02		7 000,00					7 000,00		
	Total do agrupamento 06		7 000,00					7 000,00		
	Total das despesas correntes		2 112 975,00	203 670,48		18 839 970,00	9 630 526,29	20 952 945,00	9 834 196,77	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	620	833,00					833,00		
	Total do subagrupamento 01		833,00					833,00		
	Total do agrupamento 07		833,00					833,00		
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	621	8 344 600,00	8 344 599,35				8 344 600,00	8 344 599,35	
	Total do subagrupamento 02		8 344 600,00	8 344 599,35				8 344 600,00	8 344 599,35	
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		5 000 000,00					5 000 000,00		
	Total do subagrupamento 06		5 000 000,00					5 000 000,00		
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	622	5 000 000,00					5 000 000,00		
	Total do subagrupamento 09		5 000 000,00					5 000 000,00		
	Total do agrupamento 09		18 344 600,00	8 344 599,35				18 344 600,00	8 344 599,35	
	Total das despesas de capital		18 345 433,00	8 344 599,35				18 345 433,00	8 344 599,35	
	Total das Despesas orçamentais		20 458 408,00	8 548 269,83		18 839 970,00	9 630 526,29	39 298 378,00	18 178 796,12	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
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:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	185	184,00	183,25				184,00	183,25
	Total do grupo 03		184,00	183,25				184,00	183,25
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	186	92 612,00	91 535,98				92 612,00	91 535,98
	Total do grupo 10		92 612,00	91 535,98				92 612,00	91 535,98
	Total do capítulo 05		92 796,00	91 719,23				92 796,00	91 719,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	187	13 344,00	13 343,31				13 344,00	13 343,31
	Total do grupo 01		13 344,00	13 343,31				13 344,00	13 343,31
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	188	3 216 935,00	3 216 934,05				3 216 935,00	3 216 934,05
	Total do grupo 03		3 216 935,00	3 216 934,05				3 216 935,00	3 216 934,05
	Total do capítulo 07		3 230 279,00	3 230 277,36				3 230 279,00	3 230 277,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	189	940,00	782,38				940,00	782,38
	Total do grupo 01		940,00	782,38				940,00	782,38
	Total do capítulo 08		940,00	782,38				940,00	782,38
	Total das receitas correntes		3 324 015,00	3 322 778,97				3 324 015,00	3 322 778,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	190	61 792,00	61 791,20				61 792,00	61 791,20
	Total do grupo 04		61 792,00	61 791,20				61 792,00	61 791,20
	Total do capítulo 09		61 792,00	61 791,20				61 792,00	61 791,20
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		640 000,00	640 000,00				640 000,00	640 000,00
	Total do grupo 03		640 000,00	640 000,00				640 000,00	640 000,00
	Total do capítulo 10		640 000,00	640 000,00				640 000,00	640 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
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 DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	191	733 000,00	733 000,00				733 000,00	733 000,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 11		733 000,00	733 000,00				733 000,00	733 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	192	165 000,00	165 000,00				165 000,00	165 000,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13		165 000,00	165 000,00				165 000,00	165 000,00
	Total das receitas de capital		1 599 792,00	1 599 791,20				1 599 792,00	1 599 791,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	193	505 075,00	505 074,31				505 075,00	505 074,31
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		505 075,00	505 074,31				505 075,00	505 074,31
	Total das Receitas orçamentais		5 428 882,00	5 427 644,48				5 428 882,00	5 427 644,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							59 012,00	57 247,08
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							98 789,00	95 914,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	626	59 012,00	57 247,08					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	627	98 789,00	95 914,12					
010111	REPRESENTAÇÃO	628	13 950,00	13 546,06				13 950,00	13 546,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	629	2 237,00	2 119,25				2 237,00	2 119,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	630	8 297,00	8 296,80				8 297,00	8 296,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	631	24 909,00	24 907,61				24 909,00	24 907,61
	Total do subagrupamento 01		207 194,00	202 030,92				207 194,00	202 030,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	632	46 350,00	43 035,72				46 350,00	43 035,72
010309	SEGUROS	633	3 311,00	3 310,91				3 311,00	3 310,91
	Total do subagrupamento 03		49 661,00	46 346,63				49 661,00	46 346,63
	Total do agrupamento 01		256 855,00	248 377,55				256 855,00	248 377,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	634	3 703,00	2 874,70				3 703,00	2 874,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE		380,00	252,29				380,00	252,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	635	2 022,00	1 658,78				2 022,00	1 658,78
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	636	15,00					15,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	637	403,00	385,00				403,00	385,00
	Total do subagrupamento 01		6 523,00	5 170,77				6 523,00	5 170,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	638	5 394,00	4 136,48				5 394,00	4 136,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	639	8 247,00	7 150,44				8 247,00	7 150,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	640	2 028,00	1 291,67				2 028,00	1 291,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	641	86 259,00	75 141,75				86 259,00	75 141,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	642	9 999,00	8 648,40				9 999,00	8 648,40
020209	COMUNICAÇÕES	643	8 425,00	7 158,54				8 425,00	7 158,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	644	45,00					45,00	
020212	SEGUROS	645	6 434,00	6 177,77				6 434,00	6 177,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	646	5 000,00	3 357,14				5 000,00	3 357,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	647	56 623,25	36 623,25				56 623,25	36 623,25
020215	FORMAÇÃO	648	565,00	340,00				565,00	340,00
020217	PUBLICIDADE	649	75,00					75,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	650	41 297,00	35 765,25				41 297,00	35 765,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		53 946,00	34 716,09				53 946,00	34 716,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	651	4 148,00	3 648,00				4 148,00	3 648,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, 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 CORRENTES									
	Total do subagrupamento 02		288 212,00	224 154,78				288 212,00	224 154,78	
	Total do agrupamento 02		294 735,00	229 325,55				294 735,00	229 325,55	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA									
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	652	3 270,00	3 269,23				3 270,00	3 269,23	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	653	247 159,00	247 158,02				247 159,00	247 158,02	
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	654	6 568,00	6 567,37				6 568,00	6 567,37	
	Total do subagrupamento 01		256 997,00	256 994,62				256 997,00	256 994,62	
	Total do agrupamento 03		256 997,00	256 994,62				256 997,00	256 994,62	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	655	472 997,00	472 996,75				472 997,00	472 996,75	
060203	OUTRAS	656	690 563,00	632 435,93				690 563,00	632 435,93	
	Total do subagrupamento 02		1 163 560,00	1 105 432,68				1 163 560,00	1 105 432,68	
	Total do agrupamento 06		1 163 560,00	1 105 432,68				1 163 560,00	1 105 432,68	
	Total das despesas correntes		1 972 147,00	1 840 130,40				1 972 147,00	1 840 130,40	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	657	989 404,00	763 812,16				989 404,00	763 812,16	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	658	3 481,00					3 481,00		
	Total do subagrupamento 01		992 885,00	763 812,16				992 885,00	763 812,16	
	Total do agrupamento 07		992 885,00	763 812,16				992 885,00	763 812,16	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	659	1 238 000,00	1 238 000,00				1 238 000,00	1 238 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 238 000,00	1 238 000,00				1 238 000,00	1 238 000,00	
	Total do agrupamento 09		1 238 000,00	1 238 000,00				1 238 000,00	1 238 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO									
100501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		138 420,00	138 420,00				138 420,00	138 420,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		546 736,00	500 639,52				546 736,00	500 639,52	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
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		144 070,00	144 069,00				144 070,00	144 069,00
	Total do subagrupamento 05		829 226,00	783 128,52				829 226,00	783 128,52
	Total do agrupamento 10		829 226,00	783 128,52				829 226,00	783 128,52
	Total das despesas de capital		3 060 111,00	2 784 940,68				3 060 111,00	2 784 940,68
	Total das Despesas orçamentais		5 032 258,00	4 625 071,08				5 032 258,00	4 625 071,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
AGÊNCIA 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		11 375 812,00	3 744 532,31	195	47 115 534,00	42 593 816,45	58 491 346,00	46 338 348,76
	Total do grupo 09		11 375 812,00	3 744 532,31		47 115 534,00	42 593 816,45	58 491 346,00	46 338 348,76
	Total do capítulo 06		13 375 812,00	5 744 532,31		47 115 534,00	42 593 816,45	60 491 346,00	48 338 348,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
070399	OUTRAS		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total do grupo 03		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total do capítulo 07		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		230 000,00	158 557,53				230 000,00	158 557,53
080209	SEGURANÇA SOCIAL		230 000,00	158 557,53				230 000,00	158 557,53
	Total do grupo 02		230 000,00	158 557,53				230 000,00	158 557,53
	Total do capítulo 08		230 000,00	158 557,53				230 000,00	158 557,53
	Total das receitas correntes		13 740 812,00	6 038 089,84		47 115 534,00	42 593 816,45	60 856 346,00	48 631 906,29
	RECEITAS DE CAPITAL								
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		4 000 000,00	3 061 112,10				4 000 000,00	3 061 112,10
	Total do grupo 03		4 240 000,00	3 301 112,10				4 240 000,00	3 301 112,10
	Total do capítulo 10		4 240 000,00	3 301 112,10				4 240 000,00	3 301 112,10
	Total das receitas de capital		4 240 000,00	3 301 112,10				4 240 000,00	3 301 112,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		8 428 832,00	8 428 832,91	194			8 428 832,00	8 428 832,91
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		8 428 832,00	8 428 832,91				8 428 832,00	8 428 832,91
	Total do grupo 01		8 428 832,00	8 428 832,91				8 428 832,00	8 428 832,91

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, 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	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		8 428 832,00	8 428 832,91							8 428 832,00	8 428 832,91
	Total das Receitas orçamentais		26 409 644,00	17 768 034,85		47 115 534,00	42 593 816,45		73 525 178,00	60 361 851,30		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 966 293,00	3 540 086,70						3 540 086,70	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		177 597,00	159 994,68						159 994,68	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		550 886,00	497 994,47						497 994,47	
	Total do subagrupamento 01		4 694 776,00	4 198 075,85						4 198 075,85	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	660	51 632,00	39 163,48						39 163,48	
010204	AJUDAS DE CUSTO		51 632,00	39 163,48						39 163,48	
	Total do subagrupamento 02		51 632,00	39 163,48						39 163,48	
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	661	80 070,00	58 796,49						58 796,49	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 091 144,00	938 696,57						938 696,57	
	Total do subagrupamento 03		1 171 214,00	997 493,06						997 493,06	
	Total do agrupamento 01		5 917 622,00	5 234 732,39						5 234 732,39	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	662	52 154,00	16 305,06						16 305,06	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	663	7 500,00	6 256,20						6 256,20	
020121	OUTROS BENS	664	22 500,00	11 474,84						11 474,84	
	Total do subagrupamento 01		82 154,00	34 036,10						34 036,10	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020202	LIMPEZA E HIGIENE	665	33 000,00	32 665,52						32 665,52	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	666	902 985,00	771 080,78						771 080,78	
020209	COMUNICAÇÕES		50 000,00	22 369,72						22 369,72	
020212	SEGUROS	667	296 650,00	124 860,81						124 860,81	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	668	503 065,00	272 148,57						272 148,57	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	669	4 668 899,00	2 441 664,13						2 441 664,13	
020215	FORMAÇÃO	670	81 500,00	56 148,31						56 148,31	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	671	460 315,00	412 801,41						412 801,41	
020217	PUBLICIDADE	672	197 043,00	177 652,55						177 652,55	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	673	64 815,00	44 397,93						44 397,93	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		90 000,00	87 713,36						87 713,36	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	674	735 860,00	524 954,21						524 954,21	
020225	OUTROS SERVIÇOS	675	1 118 850,00	656 165,33						656 165,33	
	Total do subagrupamento 02		9 202 982,00	5 624 622,63						5 624 622,63	
	Total do agrupamento 02		9 285 136,00	5 658 658,73						5 658 658,73	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	676	215 000,00	114 990,43				215 000,00	114 990,43
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 192,00					1 192,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		216 192,00	114 990,43				216 192,00	114 990,43
	Total do agrupamento 06		216 192,00	114 990,43				216 192,00	114 990,43
	Total das despesas correntes		15 418 950,00	11 008 381,55				15 418 950,00	11 008 381,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	677	155 350,00	103 944,04				155 350,00	103 944,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		97 750,00	83 281,09				97 750,00	83 281,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		220 000,00	12 275,40				220 000,00	12 275,40
	Total do subagrupamento 01		473 100,00	199 500,53				473 100,00	199 500,53
	Total do agrupamento 07		473 100,00	199 500,53				473 100,00	199 500,53
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				678				
	Total do subagrupamento 07						47 115 534,00	47 115 534,00	42 593 816,45
	Total do agrupamento 08						47 115 534,00	47 115 534,00	42 593 816,45
	Total das despesas de capital		473 100,00	199 500,53			47 115 534,00	47 588 634,00	42 793 316,98
	Total das Despesas orçamentais		15 892 050,00	11 207 882,08			47 115 534,00	63 007 584,00	53 801 698,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MÚTUO

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	196	5 122 476,00	4 860 225,35				5 122 476,00	4 860 225,35
	Total do grupo 02		5 122 476,00	4 860 225,35				5 122 476,00	4 860 225,35
	Total do capítulo 04		5 122 476,00	4 860 225,35				5 122 476,00	4 860 225,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	197	7 188,00	6 349,62				7 188,00	6 349,62
	Total do grupo 02		7 188,00	6 349,62				7 188,00	6 349,62
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	198	6 884 513,00	6 884 510,43				6 884 513,00	6 884 510,43
	Total do grupo 03		6 884 513,00	6 884 510,43				6 884 513,00	6 884 510,43
	Total do capítulo 05		6 891 701,00	6 890 860,05				6 891 701,00	6 890 860,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	199	11 896 779,00	11 785 486,25				11 896 779,00	11 785 486,25
	Total do grupo 02		11 896 779,00	11 785 486,25				11 896 779,00	11 785 486,25
	Total do capítulo 07		11 896 779,00	11 785 486,25				11 896 779,00	11 785 486,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	200	656 189,00	656 188,52				656 189,00	656 188,52
	Total do grupo 01		656 189,00	656 188,52				656 189,00	656 188,52
	Total do capítulo 08		656 189,00	656 188,52				656 189,00	656 188,52
	Total das receitas correntes		24 567 145,00	24 192 760,17				24 567 145,00	24 192 760,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		4 116 999,00					4 116 999,00	
	Total do grupo 03		4 116 999,00					4 116 999,00	
	Total do capítulo 10		4 116 999,00					4 116 999,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	201	21 604 810,00	21 604 808,46				21 604 810,00	21 604 808,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
110203	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	202	419 701 590,00	73 449 305,21		419 701 590,00		419 701 590,00	73 449 305,21	
	Total do grupo 02		441 306 400,00	95 054 113,67		441 306 400,00		441 306 400,00	95 054 113,67	
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:	203	54 952 292,00	25 510 554,24		54 952 292,00		54 952 292,00	25 510 554,24	
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		54 952 292,00	25 510 554,24		54 952 292,00		54 952 292,00	25 510 554,24	
	Total do capítulo 11		496 258 692,00	120 564 667,91		496 258 692,00		496 258 692,00	120 564 667,91	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	204	142 463 638,00	140 654 353,79		142 463 638,00		142 463 638,00	140 654 353,79	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	205	83 571 464,00	64 394 437,43		83 571 464,00		83 571 464,00	64 394 437,43	
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	206	7 264 062,00	1 191 015,98		7 264 062,00		7 264 062,00	1 191 015,98	
120708	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		7 163 176,00			7 163 176,00		7 163 176,00		
120711	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		154 101,00	14 453,27		154 101,00		154 101,00	14 453,27	
	Total do grupo 07		240 616 441,00	206 254 260,47		240 616 441,00		240 616 441,00	206 254 260,47	
	Total do capítulo 12		240 616 441,00	206 254 260,47		240 616 441,00		240 616 441,00	206 254 260,47	
	Total das receitas de capital		740 992 132,00	326 818 928,38		740 992 132,00		740 992 132,00	326 818 928,38	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	207	48 525,00	48 523,35		48 525,00		48 525,00	48 523,35	
	Total do grupo 01		48 525,00	48 523,35		48 525,00		48 525,00	48 523,35	
	Total do capítulo 15		48 525,00	48 523,35		48 525,00		48 525,00	48 523,35	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	208	76 403,00	76 401,27		76 403,00		76 403,00	76 401,27	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		76 403,00	76 401,27		76 403,00		76 403,00	76 401,27	
	Total do grupo 01		76 403,00	76 401,27		76 403,00		76 403,00	76 401,27	
	Total do capítulo 16		76 403,00	76 401,27		76 403,00		76 403,00	76 401,27	
	Total das Receitas orçamentais		765 684 205,00	351 136 613,17		765 684 205,00		765 684 205,00	351 136 613,17	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			111 292,61					111 292,61	
	Total das Receitas orçamentais		765 684 205,00	351 136 613,17		765 684 205,00		765 684 205,00	351 136 613,17	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 01			111 292,61					111 292,61
	Total do capítulo 17			111 292,61					111 292,61
	Total das Receitas extraorçamentais			111 292,61					111 292,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	679	25 212 624,00	16 279 101,26				25 212 624,00	16 279 101,26	
020225	OUTROS SERVIÇOS		25 212 624,00	16 279 101,26				25 212 624,00	16 279 101,26	
	Total do subagrupamento 02		25 212 624,00	16 279 101,26				25 212 624,00	16 279 101,26	
	Total do agrupamento 02		25 212 624,00	16 279 101,26				25 212 624,00	16 279 101,26	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	680	37 875,00	37 869,32				37 875,00	37 869,32	
040301	ESTADO		37 875,00	37 869,32				37 875,00	37 869,32	
	Total do subagrupamento 03		37 875,00	37 869,32				37 875,00	37 869,32	
	Total do agrupamento 04		37 875,00	37 869,32				37 875,00	37 869,32	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	681	1 941 244,00	1 829 942,63				1 941 244,00	1 829 942,63	
060203	OUTRAS		13 293 832,00					13 293 832,00		
	Total do subagrupamento 02		15 235 076,00	1 829 942,63				15 235 076,00	1 829 942,63	
	Total do agrupamento 06		15 235 076,00	1 829 942,63				15 235 076,00	1 829 942,63	
	Total das despesas correntes		40 485 575,00	18 146 913,21				40 485 575,00	18 146 913,21	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	682	369 149 701,00	158 555 109,00				369 149 701,00	158 555 109,00	
	Total do subagrupamento 02		369 149 701,00	158 555 109,00				369 149 701,00	158 555 109,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	683	189 175 202,00	146 788 832,53				189 175 202,00	146 788 832,53	
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		189 175 202,00	146 788 832,53				189 175 202,00	146 788 832,53	
	Total do subagrupamento 09		189 175 202,00	146 788 832,53				189 175 202,00	146 788 832,53	
	Total do agrupamento 09		558 324 903,00	305 343 941,53				558 324 903,00	305 343 941,53	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS									
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	684	47 488 415,00	11 374 357,01				47 488 415,00	11 374 357,01	
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	685	1 342 607,00	1 342 605,18				1 342 607,00	1 342 605,18	
100709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	686	2 019 403,00	1 191 015,98				2 019 403,00	1 191 015,98	
100710	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	687	1 848 097,00					1 848 097,00		
100714	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	688	504 715,00	41 538,22				504 715,00	41 538,22	
	Total do subagrupamento 07		53 203 237,00	13 949 516,39				53 203 237,00	13 949 516,39	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MÚTUO

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		53 203 237,00	13 949 516,39				53 203 237,00	13 949 516,39
	Total das despesas de capital		611 528 140,00	319 293 457,92				611 528 140,00	319 293 457,92
	Total das Despesas orçamentais		652 013 715,00	337 440 371,13				652 013 715,00	337 440 371,13
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			111 292,61					111 292,61
	Total do agrupamento 12			111 292,61					111 292,61
	Total das Despesas extraorçamentais			111 292,61					111 292,61
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 881 013 423,00	1 669 243 286,34				2 283 804 279,00	927 879 786,53
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 291 229 144,00	1 344 770 049,96				2 163 642 072,00	925 259 687,90
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		505 052 992,00	360 143 915,09				340 910 470,00	211 427 795,08
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		503 267 887,00	345 449 378,68				340 903 782,00	194 297 288,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	76 051,00	75 673,87				76 051,00	75 673,87
	Total do grupo 01		76 051,00	75 673,87				76 051,00	75 673,87
	Total do capítulo 04		76 051,00	75 673,87				76 051,00	75 673,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		50 000,00	9 000,00				50 000,00	9 000,00
	Total do grupo 01		50 000,00	9 000,00				50 000,00	9 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	26 234 790,00	24 130 345,13	17	4 055 375,00	3 307 188,61	30 290 165,00	27 437 533,74
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				18	511 134,00	519 099,95	511 134,00	519 099,95
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				19	1 821 214,00	788 728,60	1 821 214,00	788 728,60
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	102 995,00	112 000,00		90 000,00		192 995,00	112 000,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF	4	12 000,00	2 994,57				12 000,00	2 994,57
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				20	289 237,00		289 237,00	
	Total do grupo 03		26 349 785,00	24 245 339,70		6 766 960,00	4 615 017,16	33 116 745,00	28 860 356,86
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	40 000,00	2 408,67	21	1 247 157,00	844 420,00	1 287 157,00	846 828,67
	Total do grupo 09		40 000,00	2 408,67		1 247 157,00	844 420,00	1 287 157,00	846 828,67
	Total do capítulo 06		26 439 785,00	24 256 748,37		8 014 117,00	5 459 437,16	34 453 902,00	29 716 185,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6	310 000,00	269 651,03				310 000,00	269 651,03
070108	MERCADORIAS	7	500 000,00	495 579,10				500 000,00	495 579,10
070199	OUTROS		50 000,00	8 229,69				50 000,00	8 229,69
	Total do grupo 01		860 000,00	773 459,82				860 000,00	773 459,82
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	8	350 000,00	345 194,37				350 000,00	345 194,37
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	9	22 992 829,00	19 394 065,45	22	634 281,00	116 409,25	23 627 110,00	19 510 474,70
	Total do grupo 02		23 342 829,00	19 739 259,82		634 281,00	116 409,25	23 977 110,00	19 855 669,07
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	10	342 000,00	302 270,39				342 000,00	302 270,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		342 000,00	302 270,39				342 000,00	302 270,39
	Total do capítulo 07		24 544 829,00	20 814 990,03			634 281,00	25 179 110,00	20 931 398,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5,00	1,12				5,00	1,12
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	11							
080199	OUTRAS	12	450 000,00	74 153,45				450 000,00	74 153,45
	Total do grupo 01		450 005,00	74 154,57				450 005,00	74 154,57
	Total do capítulo 08		450 005,00	74 154,57				450 005,00	74 154,57
	Total das receitas correntes		51 510 670,00	45 221 566,84			8 648 398,00	60 159 068,00	50 797 413,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		180 000,00					180 000,00	
	Total do grupo 01		180 000,00					180 000,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	13	875 000,00	864 339,00				4 145 429,00	4 790 322,32
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							435 592,00	364 385,92
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							3 425 500,00	834 001,11
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14						286 519,00	286 519,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							4 282 543,00	4 282 543,00
	Total do grupo 03		875 000,00	864 339,00				12 575 583,00	5 821 970,95
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							3 299 330,00	3 175 679,63
	Total do grupo 09							3 299 330,00	3 175 679,63
	Total do capítulo 10		1 055 000,00	864 339,00				15 874 913,00	8 997 650,58
	Total das receitas de capital		1 055 000,00	864 339,00				15 874 913,00	8 997 650,58
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15	50 000,00	8 326,43				985,00	9 311,43
	Total do grupo 01		50 000,00	8 326,43				985,00	9 311,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		50 000,00	8 326,43		985,00	985,00	50 985,00	9 311,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	16	9 585 004,00	9 585 002,18	30	4 393 670,00	4 393 666,89	13 978 674,00	13 978 669,07
	Total do grupo 01		9 585 004,00	9 585 002,18		4 393 670,00	4 393 666,89	13 978 674,00	13 978 669,07
	Total do capítulo 16		9 585 004,00	9 585 002,18		4 393 670,00	4 393 666,89	13 978 674,00	13 978 669,07
	Total das Receitas orçamentais		62 200 674,00	55 679 234,45		28 917 966,00	18 968 148,88	91 118 640,00	74 647 383,33
	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		9 798 979,00	8 912 267,22		2 670 796,00	2 228 066,81	12 469 775,00	11 140 334,03
	Total do grupo 01		9 798 979,00	8 912 267,22		2 670 796,00	2 228 066,81	12 469 775,00	11 140 334,03
	Total do capítulo 17		9 798 979,00	8 912 267,22		2 670 796,00	2 228 066,81	12 469 775,00	11 140 334,03
	Total das Receitas extraorçamentais		9 798 979,00	8 912 267,22		2 670 796,00	2 228 066,81	12 469 775,00	11 140 334,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	16 308 476,00	15 607 866,08	73	160 645,00		16 467 121,00	15 607 866,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2	83 785,00	45 499,50	74	122 536,00		206 321,00	101 931,90
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	53 323,00	53 321,43				53 323,00	53 321,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	30 433,00					30 433,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00					1 400,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	5	192 911,00	187 097,64				192 911,00	187 097,64
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	1 105 895,00	1 070 163,51	75	5 035,00		1 110 930,00	1 070 163,51
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	2 867 329,00	2 660 875,71	76	10 564,00		2 877 893,00	2 660 875,71
	Total do subagrupamento 01		20 641 552,00	19 624 823,87		298 780,00		20 940 332,00	19 681 256,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	114 801,00	104 688,23				114 801,00	104 688,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	53 829,00	51 112,60	77	4 519,00		58 348,00	51 402,01
010205	ABONO P/ FALHAS	10	48 378,00	47 105,52				48 378,00	47 105,52
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	18 621,00	18 192,48				18 621,00	18 192,48
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12	8 528,00	7 484,64				8 528,00	7 484,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	89 183,00	88 576,75				89 183,00	88 576,75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14	636,00					636,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	204 460,00	201 208,87				204 460,00	201 208,87
	Total do subagrupamento 02		538 436,00	518 369,09		4 519,00		542 955,00	518 658,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	24 294,00	23 263,04				24 294,00	23 263,04
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	8 542,00	6 034,50				8 542,00	6 034,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	18	4 687 657,00	4 511 348,49	78	22 077,00		4 709 734,00	4 511 348,49
010308	OUTRAS PENSÕES		3 918,00	2 676,99				3 918,00	2 676,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	121 909,00	67 938,14				121 909,00	67 938,14
	Total do subagrupamento 03		4 846 320,00	4 611 261,16		22 077,00		4 868 397,00	4 611 261,16
	Total do agrupamento 01		26 026 308,00	24 754 454,12		325 376,00		26 351 684,00	24 811 175,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	20	500,00	52 265,20				500,00	52 265,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	147 396,00	101 473,10				147 396,00	101 473,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	173 682,00	9 590,00				173 682,00	6 546,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	9 590,00	6 183,69				9 590,00	6 183,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	203 597,00	211,11				203 597,00	211,11
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	25	25 668,00					25 668,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00					1 000,00	

MAPA 41
09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26	27 400,00	6 568,18	79			27 400,00	6 568,18
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	27	163 824,00	66 285,79	80	3 816,00		167 640,00	66 285,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28	13 600,00	4 454,88	81	1 599,00	1 599,00	15 199,00	6 053,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	38 000,00	633,76				38 000,00	633,76
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30	5 000,00	948,05				5 000,00	948,05
020121	OUTROS BENS	31	325 000,00	164 531,39	82	365 278,00	149 959,51	690 278,00	314 490,90
	Total do subagrupamento 01		1 134 257,00	465 754,77		370 693,00	151 558,51	1 504 950,00	617 313,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	32	3 156 061,00	2 039 335,43	83			3 156 061,00	2 039 335,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	33	2 917 120,00	1 535 638,77				2 917 120,00	1 535 638,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	34	645 632,00	212 010,00	84	829 814,00	704 646,66	1 475 446,00	916 656,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35	171 915,00	110 889,48				171 915,00	110 889,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	73 715,00	44 805,71	85	1 000,00		74 715,00	44 805,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	279 021,00	64 964,53	86	66 439,00	35 264,03	345 460,00	100 228,56
020209	COMUNICAÇÕES	38	202 367,00	84 849,06				202 367,00	84 849,06
020210	TRANSPORTES	39	503 500,00	255 403,65	87	31 647,00	21 670,85	535 147,00	277 074,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	6 150,00	1 771,16				6 150,00	1 771,16
020212	SEGIUROS	41	68 445,00	13 229,37	88	59 287,00	38 303,42	127 732,00	51 532,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	133 786,00	23 221,73	89	61 035,00	6 128,71	194 821,00	29 350,44
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	43	92 793,00		90	295 315,00	66 905,86	388 108,00	66 905,86
020215	FORMAÇÃO	44	68 533,00	24 041,94	91	25 475,00	5 244,10	94 008,00	29 286,04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	45	2 772 668,00	2 058 121,38	92	355 172,00	76 370,57	3 127 840,00	2 134 491,95
020217	PUBLICIDADE	46	153 800,00	77 213,74	93			153 800,00	77 213,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47	7 472 691,00	4 271 997,21				7 472 691,00	4 271 997,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48	184 661,00	8 676,32	94	264 233,00	210 058,62	448 894,00	218 734,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49	826 497,00	317 069,47	95	2 189 576,00	626 426,86	3 016 073,00	943 496,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50	8 230,00					8 230,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	51	555 262,00	218 049,96	96	85 615,00	58 015,95	640 877,00	276 065,91
	Total do subagrupamento 02		20 292 847,00	11 361 289,91		4 264 608,00	1 849 035,63	24 557 455,00	13 210 324,54
	Total do agrupamento 02		21 427 104,00	11 827 043,68		4 635 301,00	2 000 594,14	26 062 405,00	13 827 637,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	52	1 633,00	1 632,59				1 633,00	1 632,59
030502	OUTROS		1 633,00	1 632,59				1 633,00	1 632,59
	Total do subagrupamento 05		1 633,00	1 632,59				1 633,00	1 632,59
	Total do agrupamento 03		1 633,00	1 632,59				1 633,00	1 632,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	53	87 680,00		97			87 680,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040102	DESPESAS CORRENTES									
	PRIVADAS	54	10 000,00		98	1 192 978,00	1 192 976,13	1 202 978,00	1 192 976,13	
	Total do subagrupamento 01		97 680,00			1 192 978,00	1 192 976,13	1 290 658,00	1 192 976,13	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	55	428 250,00	428 250,00	99	184 412,00	184 410,43	612 662,00	612 660,43	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	630 324,00	623 667,82	100	277 807,00	198 904,56	908 131,00	822 572,38	
040306	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA -	101			101	50 307,00	49 721,07	50 307,00	49 721,07	
	Total do subagrupamento 03		1 058 574,00	1 051 917,82		512 526,00	433 036,06	1 571 100,00	1 484 953,88	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				102	73 999,00	73 998,28	73 999,00	73 998,28	
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				103	3 565,00	3 564,32	3 565,00	3 564,32	
	Total do subagrupamento 04					77 564,00	77 562,60	77 564,00	77 562,60	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	57			104	653 217,00	431 751,52	653 217,00	431 751,52	
	Total do subagrupamento 05					653 217,00	431 751,52	653 217,00	431 751,52	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	58			105	141 859,00	131 041,64	141 859,00	131 041,64	
	Total do subagrupamento 06					141 859,00	131 041,64	141 859,00	131 041,64	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	59	161 469,00	151 500,00	106	92 274,00	84 897,11	253 743,00	236 397,11	
	Total do subagrupamento 07		161 469,00	151 500,00		92 274,00	84 897,11	253 743,00	236 397,11	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	60	74 131,00	29 961,51	107	633 913,00	612 178,40	708 044,00	642 139,91	
	Total do subagrupamento 08		74 131,00	29 961,51		633 913,00	612 178,40	708 044,00	642 139,91	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	61	77 289,00	74 039,27	108	138 110,00	70 515,27	138 110,00	70 515,27	
	Total do subagrupamento 09		77 289,00	74 039,27		138 110,00	70 515,27	138 110,00	70 515,27	
	Total do agrupamento 04		1 469 143,00	1 307 418,60		3 442 441,00	3 033 958,73	4 911 584,00	4 341 377,33	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	62	734 237,00	732 181,63	109	17 967,00	13 988,42	752 204,00	746 170,05	
060203	OUTRAS	63	871 763,00	104 630,39	110	494 702,00	1 366 465,00	1 366 465,00	1 04 630,39	
	Total do subagrupamento 02		1 606 000,00	838 812,02		512 669,00	13 988,42	2 118 669,00	850 800,44	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL 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								
	Total do agrupamento 06		1 606 000,00	836 812,02		512 669,00	13 988,42	2 118 669,00	850 800,44
	Total das despesas correntes		50 530 188,00	38 727 361,01		8 915 787,00	5 105 263,10	59 445 975,00	43 832 624,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
	TERRENOS	64	3 000,00		111			3 000,00	
	EDIFÍCIOS	65	222 844,00	131 922,34	112	1 442 702,00	561 388,17	1 665 546,00	693 310,51
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	66	701 681,00	596 815,19	113	345 575,00	11 619,81	1 047 256,00	608 435,00
	SOFTWARE INFORMÁTICO	67	119 326,00	85 095,98	114	262 850,00	382 176,00	85 095,98	462 072,33
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	68	176 769,00	116 389,23	115	712 941,00	889 710,00	241 150,00	14 944,51
	EQUIPAMENTO BÁSICO	69	64 000,00	45 934,33	116	241 150,00	14 944,51	2 769 209,00	1 936 502,96
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	70	7 000,00	6 106,95	117	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 106,95
	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR								
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	71	1 294 620,00	982 264,02		5 710 427,00	2 824 204,22	7 005 047,00	3 806 468,24
	Total do subagrupamento 01								
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	72	825 992,00	822 113,30	118	10 098 629,00	5 280 832,09	10 924 621,00	6 102 945,39
	Total do subagrupamento 03		825 992,00	822 113,30		10 098 629,00	5 280 832,09	10 924 621,00	6 102 945,39
	Total do agrupamento 07		2 120 612,00	1 804 377,32		15 809 056,00	8 105 036,31	17 929 668,00	9 909 413,63
	Total das despesas de capital		2 120 612,00	1 804 377,32		15 809 056,00	8 105 036,31	17 929 668,00	9 909 413,63
	Total das Despesas orçamentais		52 650 800,00	40 531 738,33		24 724 843,00	13 210 299,41	77 375 643,00	53 742 037,74
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		9 798 979,00	8 912 267,22		2 670 796,00	2 228 066,81	12 469 775,00	11 140 334,03
	Total do subagrupamento 01		9 798 979,00	8 912 267,22		2 670 796,00	2 228 066,81	12 469 775,00	11 140 334,03
	Total do agrupamento 12		9 798 979,00	8 912 267,22		2 670 796,00	2 228 066,81	12 469 775,00	11 140 334,03
	Total das Despesas extraorçamentais		9 798 979,00	8 912 267,22		2 670 796,00	2 228 066,81	12 469 775,00	11 140 334,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020201	LOTARIAS	31	11 107 710,00	12 072 968,85				11 107 710,00	12 072 968,85	
020203	IMPOSTO DO JOGO	32	3 693 000,00	4 206 582,65				3 693 000,00	4 206 582,65	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	33	8 786 600,00	8 159 224,95				8 786 600,00	8 159 224,95	
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		1 467 204,00	1 302 266,20				1 467 204,00	1 302 266,20	
	Total do grupo 02		25 054 514,00	25 741 042,65				25 054 514,00	25 741 042,65	
	Total do capítulo 02		25 054 514,00	25 741 042,65				25 054 514,00	25 741 042,65	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
	Total do capítulo 04		500,00					500,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	34	13 726 326,00	13 064 326,00				13 726 326,00	13 064 326,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	35	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
	Total do grupo 03		13 756 326,00	13 094 326,00				13 756 326,00	13 094 326,00	
	Total do capítulo 06		13 756 326,00	13 094 326,00				13 756 326,00	13 094 326,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	36	1 869 237,00	527 356,64				1 869 237,00	527 356,64	
	Total do grupo 02		1 869 237,00	527 356,64				1 869 237,00	527 356,64	
	Total do capítulo 08		1 869 237,00	527 356,64				1 869 237,00	527 356,64	
	Total das receitas correntes		40 680 577,00	39 362 725,29				40 680 577,00	39 362 725,29	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 06		10 000,00					10 000,00		
	Total do capítulo 11		10 000,00					10 000,00		
	Total das receitas de capital		10 000,00					10 000,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - 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
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	37	39 221,00	39 220,49				39 221,00	39 220,49
	Total do grupo 01		39 221,00	39 220,49				39 221,00	39 220,49
	Total do capítulo 15		39 221,00	39 220,49				39 221,00	39 220,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	38	1 168 997,00	1 168 995,73				1 168 997,00	1 168 995,73
	Total do grupo 01		1 168 997,00	1 168 995,73				1 168 997,00	1 168 995,73
	Total do capítulo 16		1 168 997,00	1 168 995,73				1 168 997,00	1 168 995,73
	Total das Receitas orçamentais		41 898 795,00	40 570 941,51				41 898 795,00	40 570 941,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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		2 492,00					2 492,00		
010111	REPRESENTAÇÃO		2 492,00					2 492,00		
	Total do subagrupamento 01		2 492,00					2 492,00		
	Total do agrupamento 01		2 492,00					2 492,00		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	119	2 870 573,00	229 721,83				2 870 573,00	229 721,83	
040102	PRIVADAS		2 870 573,00	229 721,83				2 870 573,00	229 721,83	
	Total do subagrupamento 01		2 870 573,00	229 721,83				2 870 573,00	229 721,83	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	120	17 887 780,00	17 887 780,00				17 887 780,00	17 887 780,00	
	Total do subagrupamento 03		17 887 780,00	17 887 780,00				17 887 780,00	17 887 780,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	121	18 674 277,00	18 599 816,99				18 674 277,00	18 599 816,99	
	Total do subagrupamento 07		18 674 277,00	18 599 816,99				18 674 277,00	18 599 816,99	
040800	FAMILIAS									
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	122	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
040802	OUTRAS	123	1 291 191,00	1 247 995,22				1 291 191,00	1 247 995,22	
	Total do subagrupamento 08		1 321 191,00	1 277 995,22				1 321 191,00	1 277 995,22	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	124								
	Total do subagrupamento 09									
	Total do agrupamento 04		40 753 821,00	37 995 314,04				40 753 821,00	37 995 314,04	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		632 481,00	99,64				632 481,00	99,64	
	Total do subagrupamento 02		632 481,00	99,64				632 481,00	99,64	
	Total do agrupamento 06		632 481,00	99,64				632 481,00	99,64	
	Total das despesas correntes		41 388 794,00	37 995 413,68				41 388 794,00	37 995 413,68	
	DESPESAS DE CAPITAL									
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
	Total do subagrupamento 07		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESÍTIOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 09		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		41 898 794,00	38 495 413,68				41 898 794,00	38 495 413,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:	39	1 600 000,00	1 151 237,44				1 600 000,00	1 151 237,44
020201	LOTARIAS		1 600 000,00	1 151 237,44				1 600 000,00	1 151 237,44
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 02		1 600 000,00	1 151 237,44				1 600 000,00	1 151 237,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				44	23 514 191,00	470 579,89	23 514 191,00	470 579,89
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06					23 514 191,00	470 579,89	23 514 191,00	470 579,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	40	400 000,00					400 000,00	
	Total do grupo 03		400 000,00					400 000,00	
	Total do capítulo 07		400 000,00					400 000,00	
	Total das receitas correntes		2 000 000,00	1 151 237,44		23 514 191,00	470 579,89	25 514 191,00	1 621 817,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				45	78 298 530,00	17 454 873,12	78 298 530,00	17 454 873,12
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10					78 298 530,00	17 454 873,12	78 298 530,00	17 454 873,12
	Total das receitas de capital					78 298 530,00	17 454 873,12	78 298 530,00	17 454 873,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	1 674 875,00	1 674 874,28				1 674 875,00	1 674 874,28
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	42	5 189 270,00	5 189 269,03				5 189 270,00	5 189 269,03
	Total do grupo 01		6 864 145,00	6 864 143,31				6 864 145,00	6 864 143,31
	Total do capítulo 16		6 864 145,00	6 864 143,31				6 864 145,00	6 864 143,31
	Total das Receitas orçamentais		8 864 145,00	8 015 380,75		101 812 721,00	17 925 453,01	110 676 866,00	25 940 833,76
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43	9 650 280,00	19 229 168,72				9 650 280,00	19 229 168,72
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9 650 280,00	19 229 168,72				9 650 280,00	19 229 168,72
	Total do grupo 02		9 650 280,00	19 229 168,72				9 650 280,00	19 229 168,72
	Total do capítulo 17		9 650 280,00	19 229 168,72				9 650 280,00	19 229 168,72
	Total das Receitas extraorçamentais		9 650 280,00	19 229 168,72				9 650 280,00	19 229 168,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	129		112 000,00		855 363,00	470 579,89	855 363,00	470 579,89
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		112 000,00		130	2 070 386,00		112 000,00	112 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							2 070 386,00	
	Total do subagrupamento 03		112 000,00	112 000,00		2 925 749,00	470 579,89	3 037 749,00	582 579,89
	Total do agrupamento 04		112 000,00	112 000,00		2 925 749,00	470 579,89	3 037 749,00	582 579,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	126	51 000,00	108,98				51 000,00	108,98
	Total do subagrupamento 02		51 000,00	108,98				51 000,00	108,98
	Total do agrupamento 06		51 000,00	108,98				51 000,00	108,98
	Total das despesas correntes		163 000,00	112 108,98		2 925 749,00	470 579,89	3 088 749,00	582 688,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	127	1 837 000,00					1 837 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 837 000,00					1 837 000,00	
	Total do agrupamento 07		1 837 000,00					1 837 000,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	131				4 440 453,00	150 204,98	4 440 453,00	150 204,98
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							32 223 817,00	3 419 430,09
	Total do subagrupamento 03					36 664 270,00	3 569 635,07	36 664 270,00	3 569 635,07
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE					21 506 913,00	3 285 400,55	21 506 913,00	3 285 400,55
	Total do subagrupamento 05					21 506 913,00	3 285 400,55	21 506 913,00	3 285 400,55
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS					40 715 789,00	10 598 837,50	40 715 789,00	10 598 837,50
	Total do subagrupamento 07					40 715 789,00	10 598 837,50	40 715 789,00	10 598 837,50
	Total do agrupamento 08					98 886 972,00	17 454 873,12	98 886 972,00	17 454 873,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 837 000,00			98 886 972,00	17 454 873,12	100 723 972,00	17 454 873,12
	Total das Despesas orçamentais		2 000 000,00	112 108,98		101 812 721,00	17 925 453,01	103 812 721,00	18 037 561,99
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	128	9 650 280,00	18 458 643,01				9 650 280,00	18 458 643,01
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9 650 280,00	18 458 643,01				9 650 280,00	18 458 643,01
	Total do subagrupamento 02		9 650 280,00	18 458 643,01				9 650 280,00	18 458 643,01
	Total do agrupamento 12		9 650 280,00	18 458 643,01				9 650 280,00	18 458 643,01
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:	46	24 169 383,00	26 661 447,27					24 169 383,00	26 661 447,27	
040199	TAXAS DIVERSAS			26 661 447,27					24 169 383,00	26 661 447,27	
	Total do grupo 01										
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	47	500,00	15 183,33					500,00	15 183,33	
040201	JUROS DE MORA			15 183,33					500,00	15 183,33	
	Total do capítulo 04			26 676 630,60					24 169 883,00	26 676 630,60	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	48	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO			3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	Total do grupo 03			3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	Total do capítulo 05										
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	49	65 000,00	23 502,76					65 000,00	23 502,76	
060102	PRIVADAS			23 502,76					65 000,00	23 502,76	
	Total do grupo 01										
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	50	2 049 000,00	674 592,69	57	13 747,00	13 747,67		2 062 747,00	688 340,36	
060301	ESTADO			674 592,69					7 230 626,00	6 619 626,16	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51	7 230 626,00	6 619 626,16					9 293 373,00	7 307 966,52	
	Total do grupo 03			7 294 218,85					13 747,00	13 747,67	
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			38 800,00					168 000,00	38 800,00	
	Total do grupo 09			38 800,00					168 000,00	38 800,00	
	Total do capítulo 06			7 356 521,61					9 526 373,00	7 370 269,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			52 034,96					20 000,00	52 034,96	
	Total do grupo 02			52 034,96					20 000,00	52 034,96	
	Total do capítulo 07			52 034,96					20 000,00	52 034,96	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:	52	3 000,00	14 028,58					3 000,00	14 028,58	
080199	OUTRAS			14 028,58					3 000,00	14 028,58	
	Total do grupo 01			14 028,58					3 000,00	14 028,58	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		3 000,00	14 028,58				3 000,00	14 028,58
	Total das receitas correntes		33 708 509,00	34 102 215,75		13 747,00	13 747,67	33 722 256,00	34 115 963,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	53	12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do grupo 02		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do capítulo 11		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total das receitas de capital		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	54	147 000,00	127 908,80				147 000,00	127 908,80
	Total do grupo 01		147 000,00	127 908,80				147 000,00	127 908,80
	Total do capítulo 15		147 000,00	127 908,80				147 000,00	127 908,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	55	612 952,00	1 659 502,56				612 952,00	1 659 502,56
	Total do grupo 01		612 952,00	1 659 502,56				612 952,00	1 659 502,56
	Total do capítulo 16		612 952,00	1 659 502,56				612 952,00	1 659 502,56
	Total das Receitas orçamentais		46 468 461,00	47 889 627,11		13 747,00	13 747,67	46 482 208,00	47 903 374,78
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	56	9 931,00	9 930,94				9 931,00	9 930,94
	Total do grupo 02		9 931,00	9 930,94				9 931,00	9 930,94
	Total do capítulo 17		9 931,00	9 930,94				9 931,00	9 930,94
	Total das Receitas extraorçamentais		9 931,00	9 930,94				9 931,00	9 930,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - 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			88 130,81				143 622,00	88 130,81
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			913 320,06				1 490 702,00	913 320,06
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	132	143 622,00	88 130,81				259 802,00	105 300,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	133	1 490 702,00	913 320,06				2 235,00	1 399,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	134	259 802,00	105 300,82				61 825,00	25 239,09
010110	GRATIFICAÇÕES	135	2 235,00	1 399,56				112 091,00	59 652,00
010111	REPRESENTAÇÃO	136	61 825,00	25 239,09				395 506,00	188 720,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	137	112 091,00	59 652,00				2 465 783,00	1 381 762,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	138	395 506,00	188 720,27					
	Total do subagrupamento 01		2 465 783,00	1 381 762,61					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 554,47				26 127,00	1 554,47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	139	26 127,00	1 554,47				59 865,00	18 651,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	140	59 865,00	18 651,84				1 036,00	26 489,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00					113 517,00	41 676,62
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	141	26 489,00	21 470,31					
	Total do subagrupamento 02		113 517,00	41 676,62					
010300	SEGURANÇA SOCIAL							3 456,00	1 008,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3 456,00					111,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	142	1 586,00	1 008,00				637 112,00	307 463,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		111,00					12 214,00	6 938,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	143	637 112,00	307 463,95				654 479,00	315 410,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	144	12 214,00	6 938,96				3 233 779,00	1 738 850,14
	Total do subagrupamento 03		654 479,00	315 410,91					
	Total do agrupamento 01		3 233 779,00	1 738 850,14					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							7 500,00	3 288,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145	7 500,00	3 288,71				6 127,00	2 310,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	146	6 127,00	2 310,64				3 500,00	754,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 500,00	754,45				500,00	40,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	40,79				11 820,00	11 820,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	147	11 820,00	11 820,00				5 178,00	2 506,65
020121	OUTROS BENS	148	5 178,00	2 506,65				34 625,00	20 721,24
	Total do subagrupamento 01		34 625,00	20 721,24					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							118 145,00	72 912,49
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	149	118 145,00	72 912,49				58 246,00	41 392,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	150	58 246,00	41 392,07				18 160,00	11 088,09
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	151	18 160,00	11 088,09					
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	152	271 283,00	96 040,31					

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

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										
020209	COMUNICAÇÕES	153	28 130,00	16 237,68						28 130,00	16 237,68
020210	TRANSPORTES	154	13 350,00	6 709,58						13 350,00	6 709,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	155	12 920,00	3 431,95						12 920,00	3 431,95
020212	SEGUROS	156	100,00		182	67,00	66,76			167,00	66,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	157	228 132,00	115 786,49						228 132,00	115 786,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	158	42 405,00							42 405,00	
020215	FORMAÇÃO	159	42 960,00							42 960,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	160	230 517,00	21 350,22						230 517,00	21 350,22
020217	PUBLICIDADE	161	168 882,00	90 696,90						168 882,00	90 696,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	162	139 811,00	71 320,10						139 811,00	71 320,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	163	191 182,00	89 549,98						191 182,00	89 549,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	164	1 229 767,00	424 417,64						1 229 767,00	424 417,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	165	216 279,00	32 283,07						216 279,00	32 283,07
	Total do subagrupamento 02		3 010 269,00	1 222 132,22		67,00	66,76			3 010 336,00	1 222 198,98
	Total do agrupamento 02		3 044 894,00	1 242 853,46		67,00	66,76			3 044 961,00	1 242 920,22
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS										
030402	OUTROS	166	2 300,00	2 239,44						2 300,00	2 239,44
	Total do subagrupamento 04		2 300,00	2 239,44						2 300,00	2 239,44
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	167	1 500,00	970,25						1 500,00	970,25
	Total do subagrupamento 06		1 500,00	970,25						1 500,00	970,25
	Total do agrupamento 03		3 800,00	3 209,69						3 800,00	3 209,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	168	30 000,00	30 000,00						30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 03		30 000,00	30 000,00						30 000,00	30 000,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
040600	SEGURANÇA SOCIAL	169			183	2 409,00	2 408,92			2 409,00	2 408,92
	Total do subagrupamento 06					2 409,00	2 408,92			2 409,00	2 408,92
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	170	97 500,00	97 477,50						97 500,00	97 477,50
	Total do subagrupamento 07		97 500,00	97 477,50						97 500,00	97 477,50
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	171	7 936,00		184	11 271,00	11 270,99			19 207,00	11 270,99
	Total do subagrupamento 08		7 936,00			11 271,00	11 270,99			19 207,00	11 270,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	172	934 553,00	603 170,54				934 553,00	603 170,54	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	173	415 586,00	410 650,66				415 586,00	410 650,66	
	Total do subagrupamento 09		1 350 139,00	1 013 821,20				1 350 139,00	1 013 821,20	
	Total do agrupamento 04		1 485 575,00	1 141 298,70		13 680,00	13 679,91	1 499 255,00	1 154 978,61	
050000	SUBSÍDIOS									
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
050103	PRIVADAS	174	24 803 311,00	21 413 422,62				24 803 311,00	21 413 422,62	
	Total do subagrupamento 01		24 803 311,00	21 413 422,62				24 803 311,00	21 413 422,62	
	Total do agrupamento 05		24 803 311,00	21 413 422,62				24 803 311,00	21 413 422,62	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	175	5 000,00	4 987,92				5 000,00	4 987,92	
060203	OUTRAS	176	662 227,00	43 267,69				662 227,00	43 267,69	
	Total do subagrupamento 02		667 227,00	48 255,61				667 227,00	48 255,61	
	Total do agrupamento 06		667 227,00	48 255,61				667 227,00	48 255,61	
	Total das despesas correntes		33 238 586,00	25 587 890,22		13 747,00	13 746,67	33 252 333,00	25 601 636,89	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	177	425 818,00	360 686,36				425 818,00	360 686,36	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	178	44 928,00	44 927,96				44 928,00	44 927,96	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	179	462 920,00	455 187,34				462 920,00	455 187,34	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	180	939,00	508,85				939,00	508,85	
	Total do subagrupamento 01		934 605,00	861 310,51				934 605,00	861 310,51	
	Total do agrupamento 07		934 605,00	861 310,51				934 605,00	861 310,51	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	181	12 295 269,00	12 295 268,72				12 295 269,00	12 295 268,72	
	Total do subagrupamento 02		12 295 269,00	12 295 268,72				12 295 269,00	12 295 268,72	
	Total do agrupamento 09		12 295 269,00	12 295 268,72				12 295 269,00	12 295 268,72	
	Total das despesas de capital		13 229 874,00	13 156 579,23				13 229 874,00	13 156 579,23	
	Total das Despesas orçamentais		46 468 460,00	38 744 469,45		13 747,00	13 746,67	46 482 207,00	38 758 216,12	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:	58	4 566 094,00	4 276 405,76	69	57 022,00	45 170,75	4 623 116,00	4 321 576,51	
	TAXAS DIVERSAS		4 566 094,00	4 276 405,76		57 022,00	45 170,75	4 623 116,00	4 321 576,51	
	Total do grupo 01		4 566 094,00	4 276 405,76		57 022,00	45 170,75	4 623 116,00	4 321 576,51	
	Total do capítulo 04		4 566 094,00	4 276 405,76		57 022,00	45 170,75	4 623 116,00	4 321 576,51	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:		50 000,00					50 000,00		
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		50 000,00					50 000,00		
	Total do grupo 11		50 000,00					50 000,00		
	Total do capítulo 05		50 000,00					50 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		7 000,00	10 000,00				7 000,00	10 000,00	
060102	PRIVADAS	59	7 000,00	10 000,00				7 000,00	10 000,00	
	Total do grupo 01		7 000,00	10 000,00				7 000,00	10 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO				70					
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS				71	44 819,00	39 295,38	44 819,00	39 295,38	
	COFINANCIADOS									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	2 180 000,00	2 180 000,00	72	35 005,00	49 721,07	2 215 005,00	2 229 721,07	
	Total do grupo 03		2 180 000,00	2 180 000,00		79 824,00	89 016,45	2 259 824,00	2 269 016,45	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	61	5 509,00	5 508,34		876 644,00	879 788,67	882 153,00	885 297,01	
	Total do grupo 09		5 509,00	5 508,34		876 644,00	879 788,67	882 153,00	885 297,01	
	Total do capítulo 06		2 192 509,00	2 195 508,34		956 468,00	968 805,12	3 148 977,00	3 164 313,46	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	62	15 450,00					15 450,00	644,21	
070108	MERCADORIAS		6 000,00	644,21				6 000,00		
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	63	100 050,00	44 045,94				100 050,00	44 045,94	
070199	OUTROS		1 000,00	27,94				1 000,00	27,94	
	Total do grupo 01		122 500,00	44 718,09				122 500,00	44 718,09	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	64	120 000,00	122 615,30				120 000,00	122 615,30	
070299	OUTROS		103 000,00	74 721,06				103 000,00	74 721,06	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - 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 02		228 000,00	197 336,36				228 000,00	197 336,36
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	65	85 000,00	76 291,84				85 000,00	76 291,84
	Total do grupo 03		85 000,00	76 291,84				85 000,00	76 291,84
	Total do capítulo 07		435 500,00	318 346,29				435 500,00	318 346,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	66	7 500,00	1 589,10				7 500,00	1 589,10
	Total do grupo 01		7 500,00	1 589,10				7 500,00	1 589,10
	Total do capítulo 08		7 500,00	1 589,10				7 500,00	1 589,10
	Total das receitas correntes		7 251 603,00	6 791 849,49			1 013 490,00	8 265 093,00	7 805 825,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				73			4 838 192,00	3 972 423,74
	Total do grupo 03							4 838 192,00	3 972 423,74
	Total do capítulo 10							4 838 192,00	3 972 423,74
	Total das receitas de capital							4 838 192,00	3 972 423,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67	10 344,00	10 343,69				10 344,00	10 343,69
	Total do grupo 01		10 344,00	10 343,69				10 344,00	10 343,69
	Total do capítulo 15		10 344,00	10 343,69				10 344,00	10 343,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	5 072 372,00	5 072 370,83	74	21 655,00	21 654,63	21 655,00	21 654,63
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		5 072 372,00	5 072 370,83	75	82 690,00	82 684,90	5 155 062,00	5 155 055,73
	Total do grupo 01		5 072 372,00	5 072 370,83		104 345,00	104 339,53	5 176 717,00	5 176 710,36
	Total do capítulo 16		5 072 372,00	5 072 370,83		104 345,00	104 339,53	5 176 717,00	5 176 710,36
	Total das Receitas orçamentais		12 334 319,00	11 874 564,01		5 956 027,00	5 090 739,14	18 290 346,00	16 965 303,15
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						314 123,18		314 123,18
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						314 123,18		314 123,18
	Total do grupo 02						314 123,18		314 123,18
	Total do capítulo 17						314 123,18		314 123,18
	Total das Receitas extraorçamentais						314 123,18		314 123,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	185	111 072,00	101 346,89				111 072,00	101 346,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	186	1 254 091,00	1 123 722,39	244	44 208,00	32 767,10	1 298 299,00	1 156 489,49
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		228 560,00	209 955,60	245	232 542,00	203 206,20	461 102,00	413 161,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	187	4 484,00	4 483,15				4 484,00	4 483,15
010110	GRATIFICAÇÕES	188	2 000,00	1 399,56				2 000,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	189	29 307,00	23 368,56				29 307,00	23 368,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	190	125 574,00	82 911,85				125 574,00	82 911,85
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	191	240 145,00	222 266,96				240 145,00	222 266,96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	192	29 955,00	15 717,20				29 955,00	15 717,20
	Total do subagrupamento 01		2 025 188,00	1 785 172,16		276 750,00	235 973,30	2 301 938,00	2 021 145,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 000,00	5 780,34				6 000,00	5 780,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	193	6 555,00	5 194,82	246	6 399,00	2 651,91	12 954,00	7 846,73
010205	ABONO P/ FALHAS	194	1 350,00	935,98				1 350,00	935,98
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	195	18 774,00	18 485,20				18 774,00	18 485,20
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7 250,00	7 250,00				7 250,00	7 250,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE		4 212,00	4 143,82				4 212,00	4 143,82
	Total do subagrupamento 02		44 141,00	41 790,16		6 399,00	2 651,91	50 540,00	44 442,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	196	2 163,00	667,44				2 163,00	667,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	197	434 678,00	387 609,40	247	11 443,00	7 819,14	446 121,00	395 428,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	198	9 778,00	9 660,48				9 778,00	9 660,48
	Total do subagrupamento 03		448 619,00	397 937,32		11 443,00	7 819,14	458 062,00	405 756,46
	Total do agrupamento 01		2 515 948,00	2 224 899,64		294 592,00	246 444,35	2 810 540,00	2 471 343,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	199	235 077,00	153 265,19				235 077,00	153 265,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200	4 709,00	4 708,58				4 709,00	4 708,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	201	14 933,00	9 144,49				14 933,00	9 144,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202	15 015,00	10 394,02				15 015,00	10 394,02
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	203	10 670,00	9 600,00				10 670,00	9 600,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	204	10 010,00	8 938,78				10 010,00	8 938,78
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	205	71 068,00	62 230,91	248	17 575,00	14 204,95	88 643,00	76 435,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	206	357,00					357,00	
020121	OUTROS BENS	207	29 838,00	29 836,53	249	200,00	73,80	30 038,00	29 910,33

MAPA 41
09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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 01		391 677,00	288 118,50		17 775,00	14 278,75	409 452,00	302 397,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	208	532 142,00	517 666,04				532 142,00	517 666,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	209	145 037,00	135 475,41				145 037,00	135 475,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	210	110 480,00	106 299,10				110 480,00	106 299,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	211	7 717,00	7 716,47				7 717,00	7 716,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	212							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	213	78 065,00	40 935,76					
020209	COMUNICAÇÕES	214	37 225,00	25 841,58	250	11 276,00	10 935,70	37 225,00	25 841,58
020210	TRANSPORTES	215	155 954,00	155 949,74				155 954,00	155 949,74
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	216	39 225,00	28 527,01	251	17 941,00	12 804,32	57 166,00	41 331,33
020212	SEGUROS	217	31 787,00	31 051,62				31 787,00	31 051,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	218	17 844,00	13 140,59	252	17 809,00	11 956,64	35 653,00	25 097,23
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		15 000,00	8 516,00				15 000,00	8 516,00
020215	FORMAÇÃO	219	19 424,00	18 923,01				19 424,00	18 923,01
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	220	13 617,00	13 269,00	253	11 375,00	7 200,00	24 992,00	20 469,00
020217	PUBLICIDADE	221	38 006,00	25 155,89	254	258,00	258,00	38 264,00	25 413,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	222	295 892,00	267 142,90				295 892,00	267 142,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	223	172 236,00	164 835,81	255	17 220,00	17 220,00	189 456,00	182 055,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	224	294 489,00	221 532,05	256	86 873,00	39 943,07	381 362,00	261 475,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	225	5 782,00	5 781,90				5 782,00	5 781,90
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	226	90,00	90,00				90,00	90,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	227	25 511,00	24 276,10	257	10 000,00	9 035,60	35 511,00	33 311,70
	Total do subagrupamento 02		2 035 523,00	1 812 125,98		172 752,00	109 353,33	2 208 275,00	1 921 479,31
	Total do agrupamento 02		2 427 200,00	2 100 244,48		190 527,00	123 632,08	2 617 727,00	2 223 876,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	228	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	229	13 192,00	13 191,32	258	8 389,00	6 933,54	21 581,00	20 124,86
	Total do subagrupamento 06		13 192,00	13 191,32		8 389,00	6 933,54	21 581,00	20 124,86
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	230	61 621,00	61 608,44	259	43 141,00	39 060,02	104 762,00	100 668,46
	Total do subagrupamento 08		61 621,00	61 608,44		43 141,00	39 060,02	104 762,00	100 668,46
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	231	4 000,00	4 000,00	260	473 242,00	422 496,04	473 242,00	422 496,04
	Total do subagrupamento 03		4 000,00	4 000,00		473 242,00	422 496,04	4 000,00	4 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

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 09		4 000,00	4 000,00		473 242,00	422 496,04	477 242,00	426 496,04	
	Total do agrupamento 04		88 813,00	88 799,76		524 772,00	468 489,60	613 585,00	557 289,36	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		56,00	55,50				56,00	55,50	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	232	184 029,00	184 156,07	261	46 633,00	23 969,51	231 662,00	208 125,58	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	233	196 308,00	101 852,48	262	1 103 780,00	743 477,94	1 300 088,00	845 330,42	
060203	OUTRAS	234								
	Total do subagrupamento 02		381 393,00	286 064,05		1 150 413,00	767 447,45	1 531 806,00	1 053 511,50	
	Total do agrupamento 06		381 393,00	286 064,05		1 150 413,00	767 447,45	1 531 806,00	1 053 511,50	
	Total das despesas correntes		5 413 354,00	4 700 007,93		2 160 304,00	1 606 013,48	7 573 658,00	6 306 021,41	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	235	65 092,00	65 091,61	263	14 063,00	14 062,09	79 155,00	79 153,70	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	236	14 644,00	14 642,84	264	1 634 431,00	1 328 984,63	1 649 075,00	1 343 627,47	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	237	3 787,00	3 786,34				3 787,00	3 786,34	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	238	25 158,00	24 946,86				25 158,00	24 946,86	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	239	48 524,00	48 523,31	265	374 954,00	374 948,39	423 478,00	423 471,70	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	240								
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	241	52 419,00	50 044,46	266	1 714 176,00	1 511 617,69	1 766 595,00	1 561 662,15	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	242								
	Total do subagrupamento 01		209 624,00	207 035,42		3 737 624,00	3 229 612,80	3 947 248,00	3 436 648,22	
	Total do agrupamento 07		209 624,00	207 035,42		3 737 624,00	3 229 612,80	3 947 248,00	3 436 648,22	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	243	6 687 104,00	6 687 103,16				6 687 104,00	6 687 103,16	
	Total do subagrupamento 02		6 687 104,00	6 687 103,16				6 687 104,00	6 687 103,16	
	Total do agrupamento 09		6 687 104,00	6 687 103,16				6 687 104,00	6 687 103,16	
	Total das despesas de capital		6 896 728,00	6 894 138,58		3 737 624,00	3 229 612,80	10 634 352,00	10 123 751,38	
	Total das Despesas orçamentais		12 310 082,00	11 594 146,51		5 897 928,00	4 835 626,28	18 208 010,00	16 429 772,79	

MAPA 41
09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	76	60 000,00	38 773,29				60 000,00	38 773,29	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		60 000,00	38 773,29				60 000,00	38 773,29	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		60 000,00	38 773,29				60 000,00	38 773,29	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	77	270 000,00	186 562,00				270 000,00	186 562,00	
060102	PRIVADAS		270 000,00	186 562,00				270 000,00	186 562,00	
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		19 778 219,00	19 778 219,00				19 778 219,00	19 778 219,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	78	982 780,00	982 780,00				982 780,00	982 780,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				84	1 076 847,00	279 097,60	1 076 847,00	279 097,60	
	Total do grupo 03		20 760 999,00	20 760 999,00				21 837 846,00	21 040 096,60	
	Total do capítulo 06		21 030 999,00	20 947 561,00				22 107 846,00	21 226 658,60	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		5 000,00	3 313,45				5 000,00	3 313,45	
	Total do grupo 01		5 000,00	3 313,45				5 000,00	3 313,45	
070200	SERVIÇOS:									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	79	1 151 602,00	1 077 782,88				1 151 602,00	1 077 782,88	
070299	OUTROS	80	195 525,00	65 384,72				195 525,00	65 384,72	
	Total do grupo 02		1 347 127,00	1 143 167,60				1 347 127,00	1 143 167,60	
	Total do capítulo 07		1 352 127,00	1 146 481,05				1 352 127,00	1 146 481,05	
	Total das receitas correntes		22 443 126,00	22 132 815,34				1 076 847,00	279 097,60	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	81	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - 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
100310	RECEITAS DE CAPITAL								
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				85	21 648 484,00	1 580 523,23	21 648 484,00	1 580 523,23
	Total do grupo 03					21 648 484,00	1 580 523,23	21 648 484,00	1 580 523,23
	Total do capítulo 10					21 648 484,00	1 580 523,23	21 648 484,00	1 580 523,23
	Total das receitas de capital		5 000,00	5 000,00		21 648 484,00	1 580 523,23	21 653 484,00	1 585 523,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	82	3 664 675,00	3 664 673,83				3 664 675,00	3 664 673,83
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	83	1 154 129,00	1 154 128,54				1 154 129,00	1 154 128,54
	Total do grupo 01		4 818 804,00	4 818 802,37				4 818 804,00	4 818 802,37
	Total do capítulo 16		4 818 804,00	4 818 802,37				4 818 804,00	4 818 802,37
	Total das Receitas orçamentais		27 266 930,00	26 956 617,71		22 725 331,00	1 859 620,83	49 992 261,00	28 816 238,54
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				86	692 639,00	692 638,27	692 639,00	692 638,27
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					692 639,00	692 638,27	692 639,00	692 638,27
	Total do grupo 02					692 639,00	692 638,27	692 639,00	692 638,27
	Total do capítulo 17					692 639,00	692 638,27	692 639,00	692 638,27
	Total das Receitas extraorçamentais					692 639,00	692 638,27	692 639,00	692 638,27

MAPA 41
09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						142 838,00	135 696,36
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						8 172 301,00	8 051 940,14
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	267	142 838,00	135 696,36				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		8 172 301,00	8 051 940,14				
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	268	951 253,00	945 687,65			951 253,00	945 687,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	269	44 035,00	40 632,50			44 035,00	40 632,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	270	244 822,00	236 636,67			244 822,00	236 636,67
010111	REPRESENTAÇÃO	271	85 881,00	84 906,16			85 881,00	84 906,16
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	272	841 580,00	836 217,98			841 580,00	836 217,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	273	476 549,00	469 458,34			476 549,00	469 458,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	274	1 478 528,00	1 455 926,86			1 478 528,00	1 455 926,86
	Total do subagrupamento 01		12 437 787,00	12 257 102,66			12 437 787,00	12 257 102,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	275	116 725,00	116 725,45			116 725,00	116 725,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	276	69 810,00	69 629,69			69 810,00	69 629,69
010205	ABONO P/ FALHAS	277	4 719,00	4 718,16			4 719,00	4 718,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		197 461,00	196 012,82			197 461,00	196 012,82
	Total do subagrupamento 02		388 716,00	387 086,12			388 716,00	387 086,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	278	2 856 058,00	2 845 644,53			2 856 058,00	2 845 644,53
010309	SEGUROS	279	194 723,00	194 572,23			194 723,00	194 572,23
	Total do subagrupamento 03		3 050 781,00	3 040 216,76			3 050 781,00	3 040 216,76
	Total do agrupamento 01		15 877 284,00	15 684 405,54			15 877 284,00	15 684 405,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280	4 812,00	976,45			4 812,00	976,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	281	26 120,00	23 357,64			26 120,00	23 357,64
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	282	6 486,00	4 528,05			6 486,00	4 528,05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	283	3 976,00	3 027,77			3 976,00	3 027,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	284	13 360,00	10 319,58			13 360,00	10 319,58
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	285	5 700,00	3 533,29			5 700,00	3 533,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	286	51 102,00	24 174,59			51 102,00	24 174,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		185,00				185,00	
020121	OUTROS BENS	287	331 777,00	276 959,33			331 777,00	276 959,33
	Total do subagrupamento 01		443 518,00	346 876,70			443 518,00	346 876,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	288	433 638,00	360 386,59			433 638,00	360 386,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	289	211 768,00	170 305,82				211 768,00	170 305,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	290	1 087 740,00	136 883,65				1 087 740,00	136 883,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	291	193 922,00	193 869,53	313	106 612,00		300 534,00	193 869,53
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	292	11 300,00	5 998,03				11 300,00	5 998,03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	293	286 382,00	257 525,35				286 382,00	257 525,35
020209	COMUNICAÇÕES	294	66 740,00	32 339,90				66 740,00	32 339,90
020210	TRANSPORTES	295	108 654,00	97 170,46				108 654,00	97 170,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	296	5 000,00	2 085,78				5 000,00	2 085,78
020212	SEGUROS	297	52 720,00	44 779,17				52 720,00	44 779,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	298	101 274,00	91 323,13				101 274,00	91 323,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	299	76 100,00	5 953,20	314	586 325,00	273 345,68	662 425,00	279 298,88
020215	FORMAÇÃO	300	2 019,00	638,60				2 019,00	638,60
020217	PUBLICIDADE	301	120 013,00	90 105,16				120 013,00	90 105,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	302	280 400,00	250 203,70				280 400,00	250 203,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	303	32 900,00	20 320,90				32 900,00	20 320,90
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	304	20 897,00	19 451,36				20 897,00	19 451,36
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	305	2 503 321,00	2 141 664,23	316	359 759,00	5 751,92	2 863 080,00	2 147 416,15
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		5 594 788,00	3 921 004,56		1 076 846,00	279 097,60	6 671 634,00	4 200 102,16
	Total do agrupamento 02		6 038 306,00	4 267 881,26		1 076 846,00	279 097,60	7 115 152,00	4 546 978,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	306	602 406,00	587 550,82				602 406,00	587 550,82
060203	OUTRAS	307	588 130,00	465 463,73				588 130,00	465 463,73
	Total do subagrupamento 02		1 190 536,00	1 053 014,55				1 190 536,00	1 053 014,55
	Total do agrupamento 06		1 190 536,00	1 053 014,55				1 190 536,00	1 053 014,55
	Total das despesas correntes		23 106 126,00	21 005 301,35		1 076 846,00	279 097,60	24 182 972,00	21 284 398,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	308	84 100,00	35 131,59				20 115 802,00	544 000,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	309	117 048,00	63 923,65				84 100,00	35 131,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	310	53 316,00	28 465,29				117 048,00	63 923,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	311	86 351,00	76 740,93	317	1 532 683,00	1 036 523,19	53 316,00	28 465,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	312	1 185,00	1 184,20				1 619 034,00	1 113 264,12
	Total do subagrupamento 01		342 000,00	205 445,66		21 648 485,00	1 580 523,23	21 990 485,00	1 785 968,89

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		342 000,00	205 445,66		21 648 485,00	1 580 523,23	21 990 485,00	1 785 968,89
	Total das despesas de capital		342 000,00	205 445,66		21 648 485,00	1 580 523,23	21 990 485,00	1 785 968,89
	Total das Despesas orçamentais		23 448 126,00	21 210 747,01		22 725 331,00	1 859 620,83	46 173 457,00	23 070 367,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	87	200,00	150,00				200,00	150,00	
	Total do grupo 03		200,00	150,00				200,00	150,00	
	Total do capítulo 05		200,00	150,00				200,00	150,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	88	5 333 255,00	5 333 255,00				5 333 255,00	5 333 255,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		798 000,00	798 000,00				798 000,00	798 000,00	
	Total do grupo 03		6 131 255,00	6 131 255,00				6 131 255,00	6 131 255,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	89	20 000,00		99	728 628,00	68 301,90	748 628,00	68 301,90	
	Total do grupo 09		20 000,00			728 628,00	68 301,90	748 628,00	68 301,90	
	Total do capítulo 06		6 151 255,00	6 131 255,00		728 628,00	68 301,90	6 879 883,00	6 199 556,90	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	90	2 200,00	1 804,40				2 200,00	1 804,40	
070199	OUTROS	91	675,00	612,00				675,00	612,00	
	Total do grupo 01		2 875,00	2 416,40				2 875,00	2 416,40	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	92	145 110,00	144 407,87				145 110,00	144 407,87	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	93	473 168,00	448 869,43				473 168,00	448 869,43	
070299	OUTROS	94								
	Total do grupo 02		618 278,00	593 277,30				618 278,00	593 277,30	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	95								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		621 153,00	595 693,70				621 153,00	595 693,70	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	96	121 330,00	121 329,16				121 330,00	121 329,16	
	Total do grupo 01		121 330,00	121 329,16				121 330,00	121 329,16	
	Total do capítulo 08		121 330,00	121 329,16				121 330,00	121 329,16	
	Total das receitas correntes		6 893 938,00	6 848 427,86		728 628,00	68 301,90	7 622 566,00	6 916 729,76	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							189 780,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		194 072,00	189 780,60		194 072,00	189 780,60	
010102	ORGÃOS SOCIAIS	318						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	319	1 574 210,00	1 536 153,12		1 574 210,00	1 536 153,12	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	320	331 700,00	326 078,34		331 700,00	326 078,34	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	321	125 283,00	125 264,92		125 283,00	125 264,92	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	322	344 620,00	342 967,22		344 620,00	342 967,22	
	Total do subagrupamento 01		2 569 885,00	2 520 244,20		2 569 885,00	2 520 244,20	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	323						
010204	AJUDAS DE CUSTO	324	26 300,00	26 238,89		26 300,00	26 238,89	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	325	16 300,00	16 261,80		16 300,00	16 261,80	
	Total do subagrupamento 02		42 600,00	42 500,69		42 600,00	42 500,69	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	326	4 000,00	3 967,87		4 000,00	3 967,87	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	327	606 175,00	564 931,73		606 175,00	564 931,73	
010309	SEGUROS	328	46 900,00	46 821,32		46 900,00	46 821,32	
	Total do subagrupamento 03		657 075,00	615 720,92		657 075,00	615 720,92	
	Total do agrupamento 01		3 269 560,00	3 178 465,81		3 269 560,00	3 178 465,81	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329	7 490,00	6 539,93		7 490,00	6 539,93	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	330	6 200,00	6 082,19		6 200,00	6 082,19	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	331	21 200,00	20 930,28		21 200,00	20 930,28	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	332	3 050,00	2 959,56		3 050,00	2 959,56	
020121	OUTROS BENS	333	99 451,00	98 556,82		99 451,00	98 556,82	
	Total do subagrupamento 01		137 391,00	135 068,78		137 391,00	135 068,78	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	334	185 661,00	179 384,97		185 661,00	179 384,97	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	335	155 950,00	145 075,61		155 950,00	145 075,61	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	336	18 880,00	18 632,27		18 880,00	18 632,27	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	337	42 875,00	42 000,00		42 875,00	42 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	338	7 760,00	7 760,00		7 760,00	7 760,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	339	28 050,00	25 216,23		28 050,00	25 216,23	
020209	COMUNICAÇÕES	340	21 500,00	18 128,72		21 500,00	18 128,72	
020210	TRANSPORTES	341	29 420,00	28 287,94		29 420,00	28 287,94	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	342	40,00	29,20		40,00	29,20	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020212	SEGUROS	343	35 100,00	34 579,14				35 100,00	34 579,14	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	344	160 975,00	156 359,66				160 975,00	156 359,66	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	345	108 240,00	106 503,53				108 240,00	106 503,53	
020215	FORMAÇÃO	346	23 840,00	21 168,68				23 840,00	21 168,68	
020217	PUBLICIDADE	347	234 550,00	229 813,24				234 550,00	229 813,24	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	348	186 820,00	160 935,28				186 820,00	160 935,28	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	349	39 150,00	36 997,38				39 150,00	36 997,38	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	350	1 448 068,00	1 407 826,92				1 448 068,00	1 407 826,92	
020225	OUTROS SERVIÇOS	351	47 529,00	46 408,77				47 529,00	46 408,77	
	Total do subagrupamento 02		2 774 408,00	2 664 267,52				2 774 408,00	2 664 267,52	
	Total do agrupamento 02		2 911 799,00	2 799 336,30				2 911 799,00	2 799 336,30	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	352	90 119,00	90 117,57				90 119,00	90 117,57	
060203	OUTRAS		15 777,00					15 777,00		
	Total do subagrupamento 02		105 896,00	105 896,00				105 896,00	105 896,00	
	Total do agrupamento 06		105 896,00	105 896,00				105 896,00	105 896,00	
	Total das despesas correntes		6 287 255,00	6 067 919,68				6 287 255,00	6 067 919,68	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	353	151 651,00	128 396,05						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	354	65 710,00	57 830,19				68 301,90	196 697,95	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	355	88 420,00	85 907,03				88 420,00	85 907,03	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	356	11 040,00	10 751,99				11 040,00	10 751,99	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	357	178 220,00	166 491,10				190 220,00	166 491,10	
	Total do subagrupamento 01		495 041,00	449 376,36				728 628,00	517 676,26	
	Total do agrupamento 07		495 041,00	449 376,36				728 628,00	517 676,26	
	Total das despesas de capital		495 041,00	449 376,36				728 628,00	517 676,26	
	Total das Despesas orçamentais		6 782 296,00	6 517 296,04				7 510 924,00	6 585 597,94	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	100	5 000 001,00	7 504 543,70				5 000 001,00	7 504 543,70
040110	TAXAS S/ ENERGIA		5 000 001,00	7 504 543,70				5 000 001,00	7 504 543,70
	Total do grupo 01		5 000 001,00	7 504 543,70				5 000 001,00	7 504 543,70
	Total do capítulo 04		5 000 001,00	7 504 543,70				5 000 001,00	7 504 543,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		191 794 046,00	191 193 748,76	105	1,00		191 794 046,00	191 193 748,76
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1,00	
	Total do grupo 03		191 794 046,00	191 193 748,76		1,00		191 794 047,00	191 193 748,76
	Total do capítulo 06		191 794 046,00	191 193 748,76		1,00		191 794 047,00	191 193 748,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	101	64 195 659,00	55 788 021,10				64 195 659,00	55 788 021,10
	Total do grupo 02		64 195 659,00	55 788 021,10				64 195 659,00	55 788 021,10
	Total do capítulo 07		64 195 659,00	55 788 021,10				64 195 659,00	55 788 021,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	102	1,00	965 741,11				1,00	965 741,11
	Total do grupo 01		1,00	965 741,11				1,00	965 741,11
	Total do capítulo 08		1,00	965 741,11				1,00	965 741,11
	Total das receitas correntes		260 989 707,00	255 452 054,67		1,00		260 989 708,00	255 452 054,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	103	1,00	244 659,23				1,00	244 659,23
	Total do grupo 01		1,00	244 659,23				1,00	244 659,23
	Total do capítulo 15		1,00	244 659,23				1,00	244 659,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	104	3 581 593,00	3 581 592,02				3 581 593,00	3 581 592,02
	Total do grupo 01		3 581 593,00	3 581 592,02				3 581 593,00	3 581 592,02
	Total do capítulo 16		3 581 593,00	3 581 592,02				3 581 593,00	3 581 592,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

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		264 571 301,00	259 278 305,92		1,00		264 571 302,00	259 278 305,92
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						1 451 281,66		1 451 281,66
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						1 451 281,66		1 451 281,66
	Total do grupo 02						1 451 281,66		1 451 281,66
	Total do capítulo 17						1 451 281,66		1 451 281,66
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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	360	86 514 046,00	86 491 154,97				86 514 046,00	86 491 154,97
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	361							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		86 514 046,00	86 491 154,97				86 514 046,00	86 491 154,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	362							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		86 514 046,00	86 491 154,97				86 514 046,00	86 491 154,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	363	95 313 683,00	95 184 387,37				95 313 683,00	95 184 387,37
020121	OUTROS BENS		95 313 683,00	95 184 387,37				95 313 683,00	95 184 387,37
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	364	48 876 317,00	48 121 464,09				48 876 317,00	48 121 464,09
020225	OUTROS SERVIÇOS		48 876 317,00	48 121 464,09				48 876 317,00	48 121 464,09
	Total do subagrupamento 02		144 190 000,00	143 305 851,46				144 190 000,00	143 305 851,46
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	365	2 548 463,00	2 517 474,42				2 548 463,00	2 517 474,42
030303	EDIFÍCIOS		2 548 463,00	2 517 474,42				2 548 463,00	2 517 474,42
	Total do subagrupamento 03								
030500	OUTROS JUROS	366	1 854 902,00	1 854 026,61				1 854 902,00	1 854 026,61
030502	OUTROS		1 854 902,00	1 854 026,61				1 854 902,00	1 854 026,61
	Total do subagrupamento 05		4 403 365,00	4 371 501,03				4 403 365,00	4 371 501,03
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	367	272 948,00					272 948,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	368	3 019 956,00	3 019 892,77				3 019 956,00	3 019 892,77
060203	OUTRAS		3 292 904,00	3 019 892,77				3 292 904,00	3 019 892,77
	Total do subagrupamento 02		3 292 904,00	3 019 892,77				3 292 904,00	3 019 892,77
	Total do agrupamento 06		238 400 315,00	237 188 400,23				238 400 315,00	237 188 400,23
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		8 912 810,00	3 075 239,57				8 912 810,00	3 075 239,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	369	8 912 810,00	3 075 239,57				8 912 810,00	3 075 239,57
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 232 136,00	1 695 921,27				2 232 136,00	1 695 921,27
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	370	2 232 136,00	1 695 921,27				2 232 136,00	1 695 921,27
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		11 144 946,00	4 771 160,84				11 144 946,00	4 771 160,84
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		11 444 445,00	11 444 444,44				11 444 445,00	11 444 444,44
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	371	11 444 445,00	11 444 444,44				11 444 445,00	11 444 444,44
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 10		11 444 445,00	11 444 444,44				11 444 445,00	11 444 444,44
	Total das despesas de capital		22 589 391,00	16 215 605,28				22 589 391,00	16 215 605,28
	Total das Despesas orçamentais		260 989 706,00	253 404 005,51				260 989 706,00	253 404 005,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	106	204 735,00	204 734,13		204 735,00	204 734,13	204 735,00	204 734,13	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		204 735,00	204 734,13		204 735,00	204 734,13	204 735,00	204 734,13	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	107	29 450,00	29 450,00		29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		29 450,00	29 450,00		29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		234 185,00	234 184,13		234 185,00	234 184,13	234 185,00	234 184,13	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	108	8 728,00	4 073,76		8 728,00	4 073,76	8 728,00	4 073,76	
060101	PÚBLICAS	109	130 194,00	78 533,76		130 194,00	78 533,76	130 194,00	78 533,76	
060102	PRIVADAS		138 922,00	82 607,52		138 922,00	82 607,52	138 922,00	82 607,52	
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	110	10 650 000,00	10 650 000,00		10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		10 650 000,00	10 650 000,00		10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	
	Total do grupo 03									
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	111	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
060501	CONTINENTE		140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	Total do grupo 05									
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	112	2 038 912,00	2 038 911,87		2 038 912,00	2 038 911,87	2 038 912,00	2 038 911,87	
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 038 912,00	2 038 911,87		2 038 912,00	2 038 911,87	2 038 912,00	2 038 911,87	
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				123	279 918,00	273 635,14	279 918,00	273 635,14	
	Total do grupo 09					279 918,00	273 635,14	279 918,00	273 635,14	
	Total do capítulo 06		12 967 834,00	12 911 519,39		12 967 834,00	12 911 519,39	13 247 752,00	13 185 154,53	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	113	3 477 816,00	3 064 375,70		3 477 816,00	3 064 375,70	3 477 816,00	3 064 375,70	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	114	1 621 182,00	1 324 720,61		1 621 182,00	1 324 720,61	1 621 182,00	1 324 720,61	
070299	OUTROS	115	869 233,00	801 093,36	124	205 129,00	168 148,29	1 074 362,00	969 241,65	
	Total do grupo 02		5 968 231,00	5 190 189,67		205 129,00	168 148,29	6 173 360,00	5 358 337,96	
070300	RENDAS:	116	1 468 972,00	1 334 728,76		1 468 972,00	1 334 728,76	1 488 972,00	1 352 003,98	
070399	OUTRAS		1 468 972,00	1 334 728,76	125	20 000,00	17 275,22	1 488 972,00	1 352 003,98	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 03		1 488 972,00	1 334 728,76		20 000,00	17 275,22	1 488 972,00	1 352 003,98	
	Total do capítulo 07		7 437 203,00	6 524 918,43		225 129,00	185 423,51	7 662 332,00	6 710 341,94	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	117								
080199	OUTRAS									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		20 639 222,00	19 670 621,95		505 047,00	459 058,65	21 144 269,00	20 129 680,60	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:				126					
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					125 034,00	125 033,47	125 034,00	125 033,47	
	Total do grupo 09					125 034,00	125 033,47	125 034,00	125 033,47	
	Total do capítulo 10									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	118	4 087 500,00	2 000 000,00				4 087 500,00	2 000 000,00	
	Total do grupo 02		4 087 500,00	2 000 000,00				4 087 500,00	2 000 000,00	
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	119	288 416,00					288 416,00		
	Total do grupo 05		288 416,00					288 416,00		
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	120	1 799 084,00	757 474,90				1 799 084,00	757 474,90	
	Total do grupo 11		1 799 084,00	757 474,90				1 799 084,00	757 474,90	
	Total do capítulo 11		6 175 000,00	2 757 474,90				6 175 000,00	2 757 474,90	
	Total das receitas de capital		6 175 000,00	2 757 474,90		125 034,00	125 033,47	6 300 034,00	2 882 508,37	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	121	3 266 140,00	3 266 139,95	127	3 584,00	3 563,46	3 269 704,00	3 269 703,41	
	Total do grupo 01		3 266 140,00	3 266 139,95		3 584,00	3 563,46	3 269 704,00	3 269 703,41	
	Total do capítulo 16		3 266 140,00	3 266 139,95		3 584,00	3 563,46	3 269 704,00	3 269 703,41	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM

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		30 080 362,00	25 694 236,80		633 645,00	587 655,58	30 714 007,00	26 281 892,38
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	122	2 598 216,00	2 598 215,29				2 598 216,00	2 598 215,29
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 598 216,00	2 598 215,29				2 598 216,00	2 598 215,29
	Total do grupo 02		2 598 216,00	2 598 215,29				2 598 216,00	2 598 215,29
	Total do capítulo 17		2 598 216,00	2 598 215,29				2 598 216,00	2 598 215,29
	Total das Receitas extraorçamentais		2 598 216,00	2 598 215,29				2 598 216,00	2 598 215,29

MAPA 41
09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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	372	3 657 533,00	3 592 419,52	416	82 957,00	42 128,02	3 740 490,00	3 634 547,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	373	326 488,00	325 937,11				326 488,00	325 937,11
010111	REPRESENTAÇÃO	374	20 814,00	19 500,00				20 814,00	19 500,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	375							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	376	325 824,00	307 848,27				325 824,00	307 848,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	377	712 996,00	702 988,21				712 996,00	702 988,21
	Total do subagrupamento 01		5 043 655,00	4 948 693,11		82 957,00	42 128,02	5 126 612,00	4 990 821,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	378	11 914,00	11 429,77				11 914,00	11 429,77
010205	ABONO P/ FALHAS	379	7 224,00	6 823,66				7 224,00	6 823,66
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	380	69 189,00	69 188,76				69 189,00	69 188,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	381	431 022,00	400 377,51				431 022,00	400 377,51
	Total do subagrupamento 02		519 349,00	487 819,70				519 349,00	487 819,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	382	1 143 659,00	1 057 146,09				1 143 659,00	1 057 146,09
010309	SEGUROS	383	200 832,00	189 164,66				200 832,00	189 164,66
	Total do subagrupamento 03		1 344 491,00	1 246 310,75				1 344 491,00	1 246 310,75
	Total do agrupamento 01		6 907 495,00	6 682 823,56		82 957,00	42 128,02	6 990 452,00	6 724 951,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	384	23 474,00	21 020,57				23 474,00	21 020,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	385	26 079,00	26 062,61				26 079,00	26 062,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	386	11 910,00	9 420,69				11 910,00	9 420,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	387	51 110,00	50 435,51	417	22,00	20,68	51 132,00	50 456,19
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		12 800,00	599,94				12 800,00	599,94
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	388	23 706,00	23 294,65				23 706,00	23 294,65
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	389	6 463,00	4 336,67				6 463,00	4 336,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	390	521,00	488,80				521,00	488,80
020121	OUTROS BENS	391	49 759,00	45 944,09	418	1 144,00	1 142,48	50 903,00	47 086,57
	Total do subagrupamento 01		205 822,00	181 603,53		1 166,00	1 163,16	206 988,00	182 766,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	392	1 527 928,00	1 363 727,84				1 527 928,00	1 363 727,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	393	735 060,00	651 098,28				735 060,00	651 098,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	394	438 108,00	314 933,48	419	1 987,00	1 985,50	440 095,00	316 918,98
020209	COMUNICAÇÕES	395	109 526,00	86 856,83				109 526,00	86 856,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020212	SEGUROS	396	657 323,00	654 086,58	420	347,00	345,74	657 670,00	654 432,32	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	397	42 748,00	41 328,59	421	102,00	101,81	42 850,00	41 430,40	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	398	191 366,00	154 880,43				191 366,00	154 880,43	
020215	FORMAÇÃO	399	27 248,00	16 568,12				27 248,00	16 568,12	
020217	PUBLICIDADE	400	442 184,00	361 333,15	422	65 462,00	61 519,35	507 646,00	422 852,50	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	401	750 804,00	679 548,75				750 804,00	679 548,75	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	402	438 554,00	375 017,03				438 554,00	375 017,03	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	403	3 431 741,00	3 043 048,74	423	174 102,00	169 222,90	3 605 843,00	3 212 271,64	
020225	OUTROS SERVIÇOS	404	416 441,00	305 850,96	424	22 906,00	10 240,18	439 347,00	316 091,14	
	Total do subagrupamento 02		9 209 031,00	8 048 278,78		264 906,00	243 415,48	9 473 937,00	8 291 694,26	
	Total do agrupamento 02		9 414 853,00	8 229 882,31		266 072,00	244 578,64	9 680 925,00	8 474 460,95	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00				500,00	500,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	405	500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do subagrupamento 07		500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do agrupamento 04		500,00	500,00				500,00	500,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		535,00	534,68				535,00	534,68	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	406	283 099,00	45 926,90				283 099,00	45 926,90	
060203	OUTRAS	407	283 634,00	46 461,58				283 634,00	46 461,58	
	Total do subagrupamento 02		283 634,00	46 461,58				283 634,00	46 461,58	
	Total do agrupamento 06		283 634,00	46 461,58				283 634,00	46 461,58	
	Total das despesas correntes		16 608 482,00	14 959 667,45		349 029,00	286 706,66	16 955 511,00	15 246 374,11	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS		8 740,00	8 739,56				8 739,56	8 737,66	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	408	133 057,00	95 644,21	425	37 999,00	37 998,10	169 658,00	132 244,21	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	409	50 520,00	48 499,28	426	36 601,00	36 600,00	50 520,00	48 499,28	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	410	283 584,00	230 234,14	427	11 321,00	11 320,00	294 905,00	241 554,14	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	411	467 426,00	450 030,93				467 426,00	450 030,93	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	412	943 327,00	833 148,12				85 921,00	919 066,22	
	Total do subagrupamento 01		943 327,00	833 148,12				85 921,00	919 066,22	
	Total do agrupamento 07		943 327,00	833 148,12				1 029 248,00	919 066,22	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		5 087 500,00	4 000 000,00				5 087 500,00	4 000 000,00	
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	413	5 087 500,00	4 000 000,00				5 087 500,00	4 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
	Total do subagrupamento 02		5 087 500,00	4 000 000,00				5 087 500,00	4 000 000,00	
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO									
090511	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	414	1 000 000,00					1 000 000,00		
	Total do subagrupamento 05		1 000 000,00					1 000 000,00		
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		2 087 500,00	1 756 241,48				2 087 500,00	1 756 241,48	
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC									
	Total do subagrupamento 09		2 087 500,00	1 756 241,48				2 087 500,00	1 756 241,48	
	Total do agrupamento 09		8 175 000,00	5 756 241,48				8 175 000,00	5 756 241,48	
	Total das despesas de capital		9 118 327,00	6 589 389,60		85 921,00	85 918,10	9 204 248,00	6 675 307,70	
	Total das Despesas orçamentais		25 724 809,00	21 549 057,05		434 950,00	372 624,76	26 159 759,00	21 921 681,81	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	415	2 598 216,00	2 437 145,77				2 598 216,00	2 437 145,77	
	Total do subagrupamento 02		2 598 216,00	2 437 145,77				2 598 216,00	2 437 145,77	
	Total do agrupamento 12		2 598 216,00	2 437 145,77				2 598 216,00	2 437 145,77	
	Total das Despesas extraorçamentais		2 598 216,00	2 437 145,77				2 598 216,00	2 437 145,77	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA

COA PARQUE - FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

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		20 000,00	8 197,25				20 000,00	8 197,25
	Total do grupo 01		20 000,00	8 197,25				20 000,00	8 197,25
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		989 007,00	913 450,13				989 007,00	913 450,13
	Total do grupo 03		989 007,00	913 450,13				989 007,00	913 450,13
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		54 091,00					54 091,00	
	Total do grupo 05		54 091,00					54 091,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	128	317 984,00	261 221,19				434 909,00	324 381,69
	Total do grupo 09		317 984,00	261 221,19				434 909,00	324 381,69
	Total do capítulo 06		1 381 082,00	1 182 868,57				1 498 007,00	1 246 029,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		70 000,00	64 750,93				70 000,00	64 750,93
	Total do grupo 01		70 000,00	64 750,93				70 000,00	64 750,93
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	129	376 238,00	270 200,19				376 238,00	270 200,19
	Total do grupo 02		376 238,00	270 200,19				376 238,00	270 200,19
	Total do capítulo 07		446 238,00	334 951,12				446 238,00	334 951,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		230 000,00	2 600,14				230 000,00	2 600,14
	Total do grupo 01		230 000,00	2 600,14				230 000,00	2 600,14
	Total do capítulo 08		230 000,00	2 600,14				230 000,00	2 600,14
	Total das receitas correntes		2 057 320,00	1 520 419,83				2 174 245,00	1 583 580,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	130	33 801,00	2 305,13				311 800,00	84 991,23
	Total do grupo 09		33 801,00	2 305,13				311 800,00	84 991,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
COA PARQUE - FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

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		33 801,00	2 305,13		311 800,00	82 686,10	345 601,00	84 991,23
	Total das receitas de capital		33 801,00	2 305,13		311 800,00	82 686,10	345 601,00	84 991,23
	Total das Receitas orçamentais		2 091 121,00	1 522 724,96		428 725,00	145 846,60	2 519 846,00	1 668 571,56
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		224 748,00					224 748,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		224 748,00					224 748,00	
	Total do grupo 02		224 748,00					224 748,00	
	Total do capítulo 17		224 748,00					224 748,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		224 748,00					224 748,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
COA PARQUE - FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		647 786,00	442 525,72						647 786,00	442 525,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	428									
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		105 748,00	75 297,35						105 748,00	75 297,35
	Total do subagrupamento 01		753 534,00	517 823,07						753 534,00	517 823,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		45 531,00	8 604,14						45 531,00	8 604,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	429									
	Total do subagrupamento 02		45 531,00	8 604,14						45 531,00	8 604,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		177 975,00	116 925,59						177 975,00	116 925,59
	Total do subagrupamento 03		177 975,00	116 925,59						177 975,00	116 925,59
	Total do agrupamento 01		977 040,00	643 352,80						977 040,00	643 352,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020121	OUTROS BENS	430	113 853,00	51 891,99						113 853,00	51 891,99
	Total do subagrupamento 01		113 853,00	51 891,99						113 853,00	51 891,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020225	OUTROS SERVIÇOS	431	937 740,00	782 603,49						937 740,00	782 603,49
	Total do subagrupamento 02		937 740,00	782 603,49						937 740,00	782 603,49
	Total do agrupamento 02		1 051 593,00	834 495,48						1 051 593,00	834 495,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		550,00							550,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		550,00							550,00	
	Total do subagrupamento 06		550,00							550,00	
	Total do agrupamento 03		550,00							550,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
040600	SEGURANÇA SOCIAL	432	5 221,00	4 465,29						5 221,00	4 465,29
	Total do subagrupamento 06		5 221,00	4 465,29						5 221,00	4 465,29
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	433	33 417,00	29 670,29						33 417,00	29 670,29
	Total do subagrupamento 08		33 417,00	29 670,29						33 417,00	29 670,29
	Total do agrupamento 04		38 638,00	34 135,58						38 638,00	34 135,58

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
COA PARQUE - FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS	434	21 000,00	3 619,03						3 619,03	
060203	OUTRAS										
	Total do subagrupamento 02		21 000,00	3 619,03						3 619,03	
	Total do agrupamento 06		21 000,00	3 619,03						3 619,03	
	Total das despesas correntes		2 088 821,00	1 515 602,89		116 925,00	63 160,50	2 205 746,00		1 578 763,39	
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	435	2 300,00	4 604,86						87 290,96	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										
	Total do subagrupamento 03		2 300,00	4 604,86						87 290,96	
	Total do agrupamento 07		2 300,00	4 604,86						87 290,96	
	Total das despesas de capital		2 300,00	4 604,86						87 290,96	
	Total das Despesas orçamentais		2 091 121,00	1 520 207,75		428 725,00	145 846,60	2 519 846,00		1 666 054,35	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
	Total do subagrupamento 02		224 748,00							224 748,00	
	Total do agrupamento 12		224 748,00							224 748,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		224 748,00							224 748,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	131	600,00	450,00				600,00	450,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		600,00	450,00				600,00	450,00	
	Total do grupo 03		600,00	450,00				600,00	450,00	
	Total do capítulo 05		600,00	450,00				600,00	450,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	132	5 330 418,00	5 330 418,00				5 330 418,00	5 330 418,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 277 000,00	1 277 000,00	136	20 000,00		1 297 000,00	1 277 000,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					68 191,00		68 191,00		
	Total do grupo 03		6 607 418,00	6 607 418,00		88 191,00		6 695 609,00	6 607 418,00	
	Total do capítulo 06		6 607 418,00	6 607 418,00		88 191,00		6 695 609,00	6 607 418,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		26 500,00	4 954,54				26 500,00	4 954,54	
	Total do grupo 01		26 500,00	4 954,54				26 500,00	4 954,54	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	133	6 504,00	1 766,98				6 504,00	1 766,98	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 287 898,00	1 167 110,84				1 287 898,00	1 167 110,84	
	Total do grupo 02		1 294 402,00	1 168 877,82				1 294 402,00	1 168 877,82	
	Total do capítulo 07		1 320 902,00	1 173 832,36				1 320 902,00	1 173 832,36	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	134	158 155,00	62 647,76				158 155,00	62 647,76	
	Total do grupo 01		158 155,00	62 647,76				158 155,00	62 647,76	
	Total do capítulo 08		158 155,00	62 647,76				158 155,00	62 647,76	
	Total das receitas correntes		8 087 075,00	7 844 348,12		88 191,00		8 175 266,00	7 844 348,12	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		52 350,00		137	8 806 892,00	1 443 412,40	52 350,00	1 443 412,40	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							8 806 892,00		
	Total do grupo 03		52 350,00			8 806 892,00	1 443 412,40	8 859 242,00	1 443 412,40	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 10		52 350,00			8 806 892,00	1 443 412,40	8 859 242,00	1 443 412,40	
	Total das receitas de capital		52 350,00			8 806 892,00	1 443 412,40	8 859 242,00	1 443 412,40	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	135	3 580 670,00	3 580 668,65	138	63 266,00	63 229,51	3 643 936,00	3 643 898,16	
	Total do grupo 01		3 580 670,00	3 580 668,65		63 266,00	63 229,51	3 643 936,00	3 643 898,16	
	Total do capítulo 16		3 580 670,00	3 580 668,65		63 266,00	63 229,51	3 643 936,00	3 643 898,16	
	Total das Receitas orçamentais		11 720 095,00	11 425 016,77		8 958 349,00	1 506 641,91	20 678 444,00	12 931 658,68	
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	457	45 705,00	36 192,38	481	296,00	254,40	46 001,00	36 446,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	458	38 457,00	27 455,70	482	1 489,00	659,93	39 946,00	28 115,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	459	33 338,00	33 337,44				33 338,00	33 337,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	460	12 881,00	9 022,75				12 881,00	9 022,75
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	461	1 228,00	1 036,66				1 228,00	1 036,66
020209	COMUNICAÇÕES	462	18 828,00	11 186,43				18 828,00	11 186,43
020210	TRANSPORTES	463	53 963,00	47 950,60	483	93 572,00	16 043,64	147 535,00	63 994,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	464	1 032,00	1 032,00				1 032,00	1 032,00
020212	SEGUROS	465	19 373,00	17 981,90				19 373,00	17 981,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	466	23 280,00	22 335,70				23 280,00	22 335,70
020217	PUBLICIDADE	467	457 456,00	351 453,95				457 456,00	351 453,95
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	468	104 202,00	104 201,16				104 202,00	104 201,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	469	157 029,00	144 613,67	484	13 239,00	13 237,87	170 268,00	157 851,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	470	50 705,00	26 350,15	485	2 587,00	2 586,08	53 292,00	28 936,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	471	2 271 495,00	1 871 032,61	486	46 423,00		2 317 918,00	1 871 032,61
	Total do subagrupamento 02		3 453 992,00	2 861 857,74		157 606,00	32 781,92	3 611 598,00	2 894 639,66
	Total do agrupamento 02		3 522 479,00	2 900 197,20		161 057,00	34 143,09	3 683 536,00	2 934 340,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	472	11 757,00	5 734,98				11 757,00	5 734,98
	Total do subagrupamento 03		11 757,00	5 734,98				11 757,00	5 734,98
	Total do agrupamento 04		11 757,00	5 734,98				11 757,00	5 734,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	473	87 276,00	87 275,53	487	169,00	168,18	87 445,00	87 443,71
060203	OUTRAS	474	36 992,00					36 992,00	
	Total do subagrupamento 02		124 268,00	87 275,53		169,00	168,18	124 437,00	87 443,71
	Total do agrupamento 06		124 268,00	87 275,53		169,00	168,18	124 437,00	87 443,71
	Total das despesas correntes		7 782 971,00	7 079 702,50		161 226,00	34 311,27	7 944 197,00	7 114 013,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	475	886 318,00	34 872,89	488	8 713 857,00	1 409 101,13	9 600 175,00	1 443 974,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	476	46 499,00	46 498,27				46 499,00	46 498,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	477	13 243,00	13 242,83				13 243,00	13 242,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	478							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	479	190 394,00	189 969,13				190 394,00	189 969,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL											
	Total do subagrupamento 01		1 136 454,00	284 583,12		8 713 857,00	1 409 101,13	9 850 311,00		1 693 684,25		
	Total do agrupamento 07		1 136 454,00	284 583,12		8 713 857,00	1 409 101,13	9 850 311,00		1 693 684,25		
	Total das despesas de capital		1 136 454,00	284 583,12		8 713 857,00	1 409 101,13	9 850 311,00		1 693 684,25		
	Total das Despesas orçamentais		8 919 425,00	7 364 285,62		8 875 083,00	1 443 412,40	17 794 508,00		8 807 698,02		
	Total geral da receita orçamental do ministério		516 216 022,00	497 580 956,68		170 175 140,00	46 166 155,52	686 391 162,00		543 747 112,20		
	Total geral da despesa orçamental do ministério		483 283 619,00	441 043 475,93		165 641 956,00	39 874 931,86	648 925 575,00		480 918 407,79		
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		22 282 154,00	30 749 582,17		3 363 435,00	5 346 435,28	25 645 589,00		36 096 017,45		
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		22 272 223,00	29 808 056,00		2 670 796,00	2 228 066,81	24 943 019,00		32 036 122,81		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS				10	237 243,00	201 063,09	237 243,00	201 063,09	
	Total do grupo 01					237 243,00	201 063,09	237 243,00	201 063,09	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				11	15 000,00	13 511,65	15 000,00	13 511,65	
	Total do grupo 02					15 000,00	13 511,65	15 000,00	13 511,65	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1	13 985 094,00	13 983 094,00	12	118 533 948,00	118 482 100,50	132 519 042,00	132 465 194,50	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				13	15 158 672,00	15 158 672,00	15 158 672,00	15 158 672,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2	20 500,00	16 484,46	14	747 335,00	745 665,73	767 835,00	762 150,19	
	Total do grupo 03		14 005 594,00	13 999 578,46		134 439 955,00	134 386 438,23	148 445 549,00	148 386 016,69	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS					52 214 450,00	50 746,99	52 214 450,00	50 746,99	
	Total do grupo 06					52 214 450,00	50 746,99	52 214 450,00	50 746,99	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3	68 000,00	36 358,80	15	303 198,00	204 705,11	371 198,00	241 063,91	
	Total do grupo 07		68 000,00	36 358,80		303 198,00	204 705,11	371 198,00	241 063,91	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				16	4 108 373,00	3 301 790,78	4 108 373,00	3 301 790,78	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4	668 523,00	617 719,21	17	136 991,00	131 990,13	805 514,00	749 709,34	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				18	212 950,00	212 950,00	212 950,00	212 950,00	
	Total do grupo 09		668 523,00	617 719,21		4 458 314,00	3 646 730,91	5 126 837,00	4 264 450,12	
	Total do capítulo 06		14 742 117,00	14 653 656,47		191 668 160,00	138 503 195,98	206 410 277,00	153 156 852,45	
	Total das receitas correntes		14 742 117,00	14 653 656,47		191 668 160,00	138 503 195,98	206 410 277,00	153 156 852,45	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS				19	696 000,00	642 583,92	696 000,00	642 583,92	
	Total do grupo 01					696 000,00	642 583,92	696 000,00	642 583,92	
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				20	41 000,00	27 023,30	41 000,00	27 023,30	
	Total do grupo 02					41 000,00	27 023,30	41 000,00	27 023,30	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	5	82 132,00	82 132,00	21	359 134 504,00	359 133 366,52	359 216 636,00	359 215 498,52	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				22	12 007 230,00	12 007 195,00	12 007 230,00	12 007 195,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				23	1 397 000,00	1 241 343,52	1 397 000,00	1 241 343,52	
	Total do grupo 03		82 132,00	82 132,00		372 538 734,00	372 381 905,04	372 620 866,00	372 464 037,04	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				24	432 279,00	431 280,20	432 279,00	431 280,20	
	Total do grupo 07					432 279,00	431 280,20	432 279,00	431 280,20	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				25	52 239 271,00	12 356 347,37	52 239 271,00	12 356 347,37	
	Total do grupo 09					52 239 271,00	12 356 347,37	52 239 271,00	12 356 347,37	
	Total do capítulo 10		82 132,00	82 132,00		425 947 284,00	385 839 139,83	426 029 416,00	385 921 271,83	
	Total das receitas de capital		82 132,00	82 132,00		425 947 284,00	385 839 139,83	426 029 416,00	385 921 271,83	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6	288 013,00	2 936,78	26	4 293 737,00	4 290 079,66	4 581 750,00	4 293 016,44	
	Total do grupo 01		288 013,00	2 936,78		4 293 737,00	4 290 079,66	4 581 750,00	4 293 016,44	
	Total do capítulo 15		288 013,00	2 936,78		4 293 737,00	4 290 079,66	4 581 750,00	4 293 016,44	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	7	517 728,00	5 980 509,13	27	534 059,00	245 352,46	1 051 787,00	245 352,46	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	8	5 980 529,00	5 980 509,13	28	15 590 117,00	15 590 078,00	21 570 646,00	21 570 587,13	
	Total do grupo 01		6 498 257,00	5 980 509,13		16 124 176,00	15 835 430,46	22 622 433,00	21 815 939,59	
	Total do capítulo 16		6 498 257,00	5 980 509,13		16 124 176,00	15 835 430,46	22 622 433,00	21 815 939,59	
	Total das Receitas orçamentais		21 610 519,00	20 719 234,38		638 033 357,00	544 467 845,93	659 643 876,00	565 187 080,31	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	9	2 162,00	2 161,47	29	113 480 699,00	37 896 764,53	113 482 861,00	37 898 926,00	
	Total do grupo 02		2 162,00	2 161,47		113 480 699,00	37 896 764,53	113 482 861,00	37 898 926,00	
	Total do capítulo 17		2 162,00	2 161,47		113 480 699,00	37 896 764,53	113 482 861,00	37 898 926,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS										
	Total das Receitas extraorçamentais			2 162,00	2 161,47		113 480 699,00	37 896 764,53		113 482 861,00	37 898 926,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, 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	239 198,00	230 718,37				239 198,00	230 718,37
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	4 311 569,00	4 195 682,31				4 311 569,00	4 195 682,31
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3	2 768 109,00	2 714 142,00	57			3 316 602,00	2 961 777,44
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	639 707,00	620 052,50				639 707,00	620 052,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	2 868,00	2 867,48				2 868,00	2 867,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	63 083,00	60 298,62				63 083,00	60 298,62
010111	REPRESENTAÇÃO	7	127 725,00	122 462,15				127 725,00	122 462,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 081,00	1 437,19				3 081,00	1 437,19
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	431 414,00	424 402,45	58			460 880,00	440 304,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	1 342 218,00	1 301 849,07	59			1 592 278,00	1 388 064,90
	Total do subagrupamento 01		9 928 972,00	9 673 912,14				10 756 991,00	10 023 665,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	11	78 653,00	75 113,66	60			78 872,00	75 332,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	64 813,00	29 729,40	61			152 075,00	60 118,01
010205	ABONO P/ FALHAS	13	1 071,00	930,62				1 071,00	930,62
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		46 556,00	40 676,15				46 556,00	40 676,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	38 979,00	35 232,53				38 979,00	35 232,53
	Total do subagrupamento 02		230 072,00	181 682,36				317 553,00	212 289,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	15	62 145,00	60 791,40				62 821,00	60 791,40
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	7 992,00	7 987,29	62			7 992,00	7 987,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 401 008,00	2 246 384,77	63			2 578 288,00	2 286 856,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	1 141,30	1 141,30				1 142,00	1 141,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	65 377,00	65 205,93				65 377,00	65 205,93
	Total do subagrupamento 03		2 537 664,00	2 381 510,69				2 715 620,00	2 421 982,62
	Total do agrupamento 01		12 696 708,00	12 237 105,19				13 790 164,00	12 657 937,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	40 672,00	14 104,77	64			40 788,00	14 219,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	7 114,00	7 113,09				7 114,00	7 113,09
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	22	17 362,00	11 381,00	65			71 189,00	56 887,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	841,00	839,55				841,00	839,55
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	24	145,00					145,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS							15 000,00	15 000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	9 298,00	9 297,80				15 000,00	9 297,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	26	42 524,00	12 820,97	66	68 838,00	65 565,85	111 362,00	79 386,82
	Total do subagrupamento 01		1 17 956,00	55 557,18		137 781,00	126 187,20	255 737,00	181 744,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27	175 602,00	82 855,55	67	1 108 208,00	1 081 807,28	1 283 810,00	1 164 662,83
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	203 135,00	203 133,13				203 135,00	203 133,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	29	24 122,00	11 442,17	68	742 535,00	741 260,97	766 657,00	752 703,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	531 430,00	531 427,99	69	2 296 494,00	2 177 277,20	2 827 924,00	2 708 705,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	64 299,00	56 728,08				64 299,00	56 728,08
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	32	17 625,00	4 624,24	70	226 609,00	224 797,30	244 234,00	229 421,54
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33	12 675,00	10 176,94	71	983 517,00	969 071,58	996 192,00	979 248,52
020208	COMUNICAÇÕES	34	9 199,00	6 848,65	72	367,00	186,90	9 566,00	7 035,55
020210	TRANSPORTES	35	30 933,00	27 415,75	73	49 400,00	49 400,00	80 333,00	76 815,75
020212	SEGUROS	36	807 087,00	86 464,05	74	2 174 060,00	272 630,90	2 981 147,00	359 094,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	93 623,00	39 975,00	75	3 819 499,00	3 179 990,07	3 913 122,00	3 219 965,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	79 100,00	68 481,34	76	79 100,00		79 100,00	68 481,34
020215	FORMAÇÃO	39	90 874,00	21 298,60	77	57 142,00	49 414,55	148 016,00	70 713,15
020217	PUBLICIDADE	40	79 397,75	79 397,75				79 397,75	79 397,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	39 819,00	24 181,51	78	454 791,00	448 572,25	494 610,00	472 753,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	250 652,00	47 355,04	79	4 053 630,00	1 325 198,96	4 304 282,00	1 372 554,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	69 360,00	18 568,66	80	163 505,00	152 674,54	232 865,00	171 243,20
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 578 933,00	1 320 374,45		16 129 757,00	10 672 282,50	18 708 690,00	11 992 656,95
	Total do subagrupamento 02		2 696 889,00	1 375 931,63		16 267 538,00	10 798 469,70	18 964 427,00	12 174 401,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	81				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	82				4 114 460,00	4 114 451,72	4 114 460,00	4 114 451,72
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	83							
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	44	16 926,00			4 018 969,00		4 035 895,00	
	Total do subagrupamento 03		16 926,00			8 233 429,00	4 214 451,72	8 250 355,00	4 214 451,72
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	126 999,00		84	1 282 945,00	1 187 362,46	1 409 944,00	1 187 362,46
	Total do subagrupamento 07		126 999,00			1 282 945,00	1 187 362,46	1 409 944,00	1 187 362,46
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	46	755 915,00		85	167 008 329,00	118 951 437,17	167 764 244,00	118 951 437,17
	Total do subagrupamento 08		755 915,00			167 008 329,00	118 951 437,17	167 764 244,00	118 951 437,17
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040901	DESPESAS CORRENTES									
040903	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	47	2 033 186,00	80 619,22	86	143 679,00	143 643,18	143 679,00	143 643,18	
	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION					50 000,00	50 000,00	2 083 186,00	130 619,22	
	Total do subagrupamento 09		2 033 186,00	80 619,22		193 679,00	193 643,18	2 226 865,00	274 262,40	
	Total do agrupamento 04		2 933 026,00	80 619,22		176 718 382,00	124 546 894,53	179 651 408,00	124 627 513,75	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		245 974,00	35 409,63		483 410,00	414 598,52	729 384,00	450 008,15	
060203	OUTRAS	48	245 974,00	35 409,63	87	483 410,00	414 598,52	729 384,00	450 008,15	
	Total do subagrupamento 02		245 974,00	35 409,63		483 410,00	414 598,52	729 384,00	450 008,15	
	Total do agrupamento 06		245 974,00	35 409,63		483 410,00	414 598,52	729 384,00	450 008,15	
	Total das despesas correntes		18 572 597,00	13 729 065,67		194 562 786,00	136 180 795,03	213 135 383,00	149 909 860,70	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070107	EDIFÍCIOS	49	17 735,00	17 734,64	88	2 289 551,00	1 012 435,98	2 307 286,00	1 030 170,62	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50	43 175,00	33 878,84	89	16 872 767,00	16 642 743,78	16 915 942,00	16 676 622,62	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	51	12 405,00	10 863,98	90	320 237,00	319 594,61	12 405,00	10 863,98	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	52	14 010,00	14 009,91	92	19 482 555,00	17 974 774,37	334 247,00	333 604,52	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	53	87 325,00	76 487,37		19 482 555,00	17 974 774,37	19 569 880,00	18 051 261,74	
	Total do subagrupamento 01		87 325,00	76 487,37		19 482 555,00	17 974 774,37	19 569 880,00	18 051 261,74	
	Total do agrupamento 07		87 325,00	76 487,37		19 482 555,00	17 974 774,37	19 569 880,00	18 051 261,74	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
080101	PUBLICAS	93								
080102	PRIVADAS	94	1 306 748,00	1 200 708,43		1 306 748,00	1 200 708,43	1 306 748,00	1 200 708,43	
	Total do subagrupamento 01		1 306 748,00	1 200 708,43		1 306 748,00	1 200 708,43	1 306 748,00	1 200 708,43	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO	95	34 314,00	34 313,57		34 314,00	34 313,57	34 314,00	34 313,57	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	96	162 441 481,00	162 425 484,21		162 441 481,00	162 425 484,21	162 441 481,00	162 425 484,21	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	97	3 875 184,00	3 872 383,31		3 875 184,00	3 872 383,31	3 875 184,00	3 872 383,31	
	Total do subagrupamento 03		166 350 979,00	166 332 181,09		166 350 979,00	166 332 181,09	166 350 979,00	166 332 181,09	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE	98	23 859,00	23 858,91		23 859,00	23 858,91	23 859,00	23 858,91	
	Total do subagrupamento 05		23 859,00	23 858,91		23 859,00	23 858,91	23 859,00	23 858,91	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080700	DESPESAS DE CAPITAL								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	54			99	104 848 248,00	104 779 692,59	104 848 248,00	104 779 692,59
080703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				100	3 464 749,00	3 464 195,12	3 464 749,00	3 464 195,12
080704	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				101	56 661 742,00	15 602 964,39	56 661 742,00	15 602 964,39
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ								
	Total do subagrupamento 07					164 974 739,00	123 846 852,10	164 974 739,00	123 846 852,10
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	55	2 324 248,00	1 253 208,65	102	4 032 435,00	4 032 434,50	4 032 435,00	4 032 434,50
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		2 324 248,00	1 253 208,65	103	70 438 305,00	70 425 929,60	72 762 553,00	71 679 138,25
	Total do subagrupamento 09		2 324 248,00	1 253 208,65		74 470 740,00	74 458 364,10	76 794 988,00	75 711 572,75
	Total do agrupamento 08		2 324 248,00	1 253 208,65		407 127 065,00	365 861 964,63	409 451 313,00	367 115 173,28
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				104	6 579 701,00	6 579 696,81	6 579 701,00	6 579 696,81
	Total do subagrupamento 02					6 579 701,00	6 579 696,81	6 579 701,00	6 579 696,81
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA				105	9 421 773,00	9 421 772,82	9 421 773,00	9 421 772,82
	Total do subagrupamento 09					9 421 773,00	9 421 772,82	9 421 773,00	9 421 772,82
	Total do agrupamento 09					16 001 474,00	16 001 469,63	16 001 474,00	16 001 469,63
	Total das despesas de capital		2 411 573,00	1 329 696,02		442 611 094,00	399 838 208,63	445 022 667,00	401 167 904,65
	Total das Despesas orçamentais		20 984 170,00	15 058 761,69		637 173 880,00	536 019 003,66	658 158 050,00	551 077 765,35
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	56	2 162,00		106	113 480 699,00	35 354 408,87	113 482 861,00	35 354 408,87
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 162,00			113 480 699,00	35 354 408,87	113 482 861,00	35 354 408,87
	Total do subagrupamento 02		2 162,00			113 480 699,00	35 354 408,87	113 482 861,00	35 354 408,87
	Total do agrupamento 12		2 162,00			113 480 699,00	35 354 408,87	113 482 861,00	35 354 408,87
	Total das Despesas extraorçamentais		2 162,00			113 480 699,00	35 354 408,87	113 482 861,00	35 354 408,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		129 675,00	129 675,00	35	757 312,00	757 312,00	886 987,00	886 987,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		632 250,00	632 250,00				632 250,00	632 250,00	
	Total do grupo 03		761 925,00	761 925,00		757 312,00	757 312,00	1 519 237,00	1 519 237,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	30	4 283 762,00	4 246 437,04				4 283 762,00	4 246 437,04	
	Total do grupo 09		4 283 762,00	4 246 437,04				4 283 762,00	4 246 437,04	
	Total do capítulo 06		5 045 687,00	5 008 362,04		757 312,00	757 312,00	5 802 999,00	5 765 674,04	
	Total das receitas correntes		5 045 687,00	5 008 362,04		757 312,00	757 312,00	5 802 999,00	5 765 674,04	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				36	182 420 896,00	96 266 665,00	182 420 896,00	96 266 665,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				37	6 655 236,00		6 655 236,00		
	Total do grupo 03					189 076 132,00	96 266 665,00	189 076 132,00	96 266 665,00	
	Total do capítulo 10					189 076 132,00	96 266 665,00	189 076 132,00	96 266 665,00	
	Total das receitas de capital					189 076 132,00	96 266 665,00	189 076 132,00	96 266 665,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	31	134 683,00	122 496,25				134 683,00	122 496,25	
	Total do grupo 01		134 683,00	122 496,25				134 683,00	122 496,25	
	Total do capítulo 15		134 683,00	122 496,25				134 683,00	122 496,25	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	1 882 726,00	1 882 724,46	38	27 642 021,00	27 642 020,22	29 524 747,00	29 524 744,68	
	Total do grupo 01		1 882 726,00	1 882 724,46		27 642 021,00	27 642 020,22	29 524 747,00	29 524 744,68	
	Total do capítulo 16		1 882 726,00	1 882 724,46		27 642 021,00	27 642 020,22	29 524 747,00	29 524 744,68	
	Total das Receitas orçamentais		7 063 096,00	7 013 582,75		217 475 465,00	124 665 997,22	224 538 561,00	131 679 579,97	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

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	33							
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	34	162 698 664,00	162 698 662,44	39			162 698 664,00	162 698 662,44
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		162 698 664,00	162 698 662,44				162 698 664,00	162 698 662,44
	Total do capítulo 17		162 698 664,00	162 698 662,44				162 698 664,00	162 698 662,44
	Total das Receitas extraorçamentais		162 698 664,00	162 698 662,44				162 698 664,00	162 698 662,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			213 578,77				220 791,00	213 578,77
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 098 723,56	145	105 226,00	101 683,03	1 233 828,00	1 200 406,59
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	107	220 791,00	37 094,37	146	4 019,00	3 892,57	42 340,00	40 986,94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	108	1 128 602,00	1 401,21				1 429,00	1 401,21
010111	REPRESENTAÇÃO	109	38 321,00	63 376,84	147	3 625,00	3 624,40	67 005,00	67 001,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	110	1 429,00	210 650,17	148	17 510,00	17 508,42	232 011,00	228 158,59
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	111	63 380,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	112	214 501,00	1 624 824,92		130 380,00	126 708,42	1 797 404,00	1 751 533,34
	Total do subagrupamento 01		1 667 024,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			37 585,06				48 326,00	37 585,06
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	113	48 326,00	42 557,59	149	647,00	646,48	51 653,00	43 204,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	114	51 006,00	895,50				896,00	895,50
010205	ABONO P/ FALHAS	115	896,00	3 911,35	150	999,00	376,90	6 445,00	6 448,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	116	5 446,00	84 949,50		1 646,00	1 023,38	107 320,00	85 972,88
	Total do subagrupamento 02		105 674,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			401 849,36	151	32 166,00	30 009,56	463 665,00	431 858,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	117	431 499,00	8 997,56				11 435,00	8 997,56
010309	SEGUROS	118	11 435,00	431,00				500,00	431,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	119	500,00	411 277,92		32 166,00	30 009,56	475 600,00	441 287,48
	Total do subagrupamento 03		443 434,00	2 121 052,34		164 192,00	157 741,36	2 380 324,00	2 278 793,70
	Total do agrupamento 01		2 216 132,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			246,00				246,00	17,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120	246,00	361,44				363,00	361,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121	363,00	8 703,58				13 442,00	8 703,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	122		9 082,11				14 061,00	9 082,11
020121	OUTROS BENS	123	13 442,00						
	Total do subagrupamento 01		14 051,00						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			14 005,41				21 175,00	14 005,41
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	124	21 175,00	13 975,54	152	22 309,00	22 140,00	46 137,00	36 115,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	125	23 828,00	574,00				5 291,00	574,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	126	5 291,00	156 000,00	153	85 426,00	85 425,58	241 426,00	241 425,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	127	156 000,00	10 330,56				12 920,00	10 330,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	128	12 920,00	25 956,98				34 382,00	25 956,98
020209	COMUNICAÇÕES	129	34 382,00	80,00				80,00	80,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	130	80,00	282 294,72	154	4 656,00	4 560,14	387 269,00	286 854,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	131	382 613,00	96 899,15	155	79 950,00	79 950,00	180 898,00	176 849,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	132	100 948,00						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

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	133	50 165,00	34 071,84				50 165,00	34 071,84
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	134	873 979,00	804 298,82	156	431,00	430,84	874 410,00	804 729,66
020217	PUBLICIDADE	135	270 004,00	258 427,22				270 004,00	258 427,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	136	265 002,00	206 752,40	157	74 416,00	74 415,10	339 418,00	281 167,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	137	2 165 025,00	1 267 179,05	158	325 932,00	318 803,64	2 490 957,00	1 585 982,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138	4 361 412,00	3 170 845,69			585 725,30	4 954 532,00	3 756 570,99
	Total do subagrupamento 02		4 375 463,00	3 179 927,80		593 120,00	585 725,30	4 968 583,00	3 765 653,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	139	1 197,00	668,87				1 197,00	668,87
	Total do subagrupamento 06		1 197,00	668,87				1 197,00	668,87
	Total do agrupamento 03		1 197,00	668,87				1 197,00	668,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	140	14 000,00	5 000,00				14 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 07		14 000,00	5 000,00				14 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 04		14 000,00	5 000,00				14 000,00	5 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	141	102 200,00	101 819,01				102 200,00	101 819,01
060203	OUTRAS		17 000,00	13 224,51	159			17 000,00	13 224,51
	Total do subagrupamento 02		119 200,00	115 043,52				119 200,00	115 043,52
	Total do agrupamento 06		119 200,00	115 043,52				119 200,00	115 043,52
	Total das despesas correntes		6 725 992,00	5 421 692,53		757 312,00	743 466,66	7 483 304,00	6 165 159,19
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	142	91 500,00	70 848,34				91 500,00	70 848,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	143	30 000,00	188,99				30 000,00	188,99
	Total do subagrupamento 01		121 500,00	71 037,33				121 500,00	71 037,33
	Total do agrupamento 07		121 500,00	71 037,33				121 500,00	71 037,33
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
080304	DESPESAS DE CAPITAL ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				160					
080307			122 670 250,00	93 450 105,88	161	122 670 250,00	93 450 105,88	122 670 250,00	93 450 105,88	
		Total do subagrupamento 03		122 670 250,00	93 450 105,88		122 670 250,00	93 450 105,88	122 670 250,00	93 450 105,88
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE Total do subagrupamento 05 Total do agrupamento 08				162					
080501			77 332 704,00	8 486 350,99		77 332 704,00	8 486 350,99	77 332 704,00	8 486 350,99	
		Total do subagrupamento 05		77 332 704,00	8 486 350,99		77 332 704,00	8 486 350,99	77 332 704,00	8 486 350,99
	Total do agrupamento 08		200 002 954,00	101 936 456,87		200 002 954,00	101 936 456,87	200 002 954,00	101 936 456,87	
	Total das despesas de capital		121 500,00	71 037,33		121 500,00	71 037,33	200 124 454,00	102 007 494,20	
	Total das Despesas orçamentais		6 847 492,00	5 492 729,86		6 847 492,00	5 492 729,86	207 607 758,00	108 172 653,39	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200			140 523 016,00	95 239 088,87	144	140 523 016,00	95 239 088,87	140 523 016,00	95 239 088,87	
120200		Total do subagrupamento 02		140 523 016,00	95 239 088,87		140 523 016,00	95 239 088,87	140 523 016,00	95 239 088,87
		Total do agrupamento 12		140 523 016,00	95 239 088,87		140 523 016,00	95 239 088,87	140 523 016,00	95 239 088,87
	Total das Despesas extraorçamentais		140 523 016,00	95 239 088,87		140 523 016,00	95 239 088,87	140 523 016,00	95 239 088,87	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	40	4 650 153,00	5 516 575,27				4 650 153,00	5 516 575,27	
040122	PROPINAS		741 869,00	1 189 297,20				741 869,00	1 189 297,20	
040199	TAXAS DIVERSAS		5 392 022,00	6 705 872,47				5 392 022,00	6 705 872,47	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		42 000,00	60 257,24				42 000,00	60 257,24	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		42 000,00	60 257,24				42 000,00	60 257,24	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		5 434 022,00	6 766 129,71				5 434 022,00	6 766 129,71	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	41	30 000,00	40 247,92				30 000,00	40 247,92	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		30 000,00	40 247,92				30 000,00	40 247,92	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		30 000,00	40 247,92				30 000,00	40 247,92	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	42	14 798 219,00	14 798 219,00				14 798 219,00	14 798 219,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				51	1 550 689,00	583 184,22	1 550 689,00	583 184,22	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43	69 356,00	24 766,44				69 356,00	24 766,44	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	44	5 662,00	5 661,85				370 585,00	10 101,85	
	Total do grupo 03		14 873 237,00	14 828 647,29				1 921 274,00	15 416 271,51	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	45	173,00	172,18				173,00	172,18	
	Total do grupo 07		173,00	172,18				173,00	172,18	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		138 421,00	570 588,50				138 421,00	570 588,50	
	Total do grupo 09		138 421,00	570 588,50				138 421,00	570 588,50	
	Total do capítulo 06		15 011 831,00	15 399 407,97				1 921 274,00	15 987 032,19	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	1 034,72				5 000,00	1 034,72	
	Total do grupo 01		5 000,00	1 034,72				5 000,00	1 034,72	
070200	SERVIÇOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	46	55 392,00	53 476,30				55 392,00	53 476,30	
	Total do grupo 02		55 392,00	53 476,30				55 392,00	53 476,30	
	Total do capítulo 07		60 392,00	54 511,02				60 392,00	54 511,02	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		1 270,00					1 270,00		
080199	OUTRAS		1 270,00					1 270,00		
	Total do grupo 01		1 270,00					1 270,00		
	Total do capítulo 08		1 270,00					1 270,00		
	Total das receitas correntes		20 537 515,00	22 260 296,62		1 921 274,00	587 624,22	22 458 789,00	22 847 920,84	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					42 872,00		42 872,00		
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	47	185 738,00	244 455,61				185 738,00	244 455,61	
	Total do grupo 03		185 738,00	244 455,61		42 872,00		228 610,00	244 455,61	
	Total do capítulo 10		185 738,00	244 455,61		42 872,00		228 610,00	244 455,61	
	Total das receitas de capital		185 738,00	244 455,61		42 872,00		228 610,00	244 455,61	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	17 019,52				2 500,00	17 019,52	
	Total do grupo 01		2 500,00	17 019,52				2 500,00	17 019,52	
	Total do capítulo 15		2 500,00	17 019,52				2 500,00	17 019,52	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	48	438 725,00	438 723,91				438 725,00	438 723,91	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	49	6 089 756,00	6 089 755,46				6 089 756,00	6 089 755,46	
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	50	393 422,00	393 421,80				393 422,00	393 421,80	
	Total do grupo 01		6 921 903,00	6 921 901,17				6 921 903,00	6 921 901,17	
	Total do capítulo 16		6 921 903,00	6 921 901,17				6 921 903,00	6 921 901,17	
	Total das Receitas orçamentais		27 647 656,00	29 443 672,92		1 964 146,00	587 624,22	29 611 802,00	30 031 297,14	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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						776 081,39		776 081,39
	Total do capítulo 17						776 081,39		776 081,39
	Total das Receitas extraorçamentais						776 081,39		776 081,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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	163	1 754 228,00	254 062,98				1 754 228,00	254 062,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	164	9 203 972,00	9 049 004,75				9 203 972,00	9 049 004,75
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	165	782 325,00	764 699,01	226	111 445,00	109 979,55	893 770,00	874 678,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	166	13 000,00	12 630,39				13 000,00	12 630,39
010110	GRATIFICAÇÕES	167	1 403,00	1 399,56				1 403,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	168	39 929,00	39 866,96				39 929,00	39 866,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	169	46 454,00	42 090,04				46 454,00	42 090,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	170	447 315,00	416 272,57	227	8 396,00	8 215,62	455 711,00	424 488,19
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	171	1 729 703,00	1 722 430,45	228	20 791,00	20 385,99	1 750 494,00	1 742 816,44
	Total do subagrupamento 01		14 018 329,00	12 302 456,71		140 632,00	138 581,16	14 158 961,00	12 441 037,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	172	1 380,00	913,90				1 380,00	913,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	173	46 780,00	25 032,45				46 780,00	25 032,45
010205	ABONO P/ FALHAS	174	2 141,00	1 851,77				2 141,00	1 851,77
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	175	10 645,00	9 887,15				10 645,00	9 887,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	176	1 475,00	1 037,04				1 475,00	1 037,04
	Total do subagrupamento 02		62 421,00	38 722,31				62 421,00	38 722,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	177	12 763,00	12 494,14				12 763,00	12 494,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	178	2 950,00	2 770,89				2 950,00	2 770,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	179	3 021 548,00	2 837 869,84	229	31 601,00	31 278,50	3 053 149,00	2 869 148,34
010308	OUTRAS PENSÕES	180	464,00	456,41				464,00	456,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	181	154 355,00	153 629,56				154 355,00	153 629,56
	Total do subagrupamento 03		3 192 080,00	3 007 220,84		31 601,00	31 278,50	3 223 681,00	3 038 499,34
	Total do agrupamento 01		17 272 830,00	15 348 699,66		172 233,00	169 859,66	17 445 063,00	15 518 259,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00					500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00					10 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	182	1 500,00	3 532,64				1 500,00	3 532,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	183	500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184	10 000,00	7 471,14				11 793,00	9 221,20
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	185	4 500,00	3 443,12				4 500,00	3 443,12
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	186	24 000,00	22 021,01				24 000,00	22 021,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	187	1 800,00	1 361,09				1 800,00	1 361,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	188	3 000,00					3 000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	189	500,00	373,92				500,00	373,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	190	2 500,00	1 666,24						2 500,00	1 666,24
020121	OUTROS BENS	191	16 400,00	8 897,70	231	72 922,00				89 322,00	8 897,70
	Total do subagrupamento 01		75 200,00	48 766,96		74 715,00			1 750,06	149 915,00	50 516,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		186 900,00	57 019,48						186 900,00	57 019,48
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	192	209 850,00	151 625,10						209 850,00	151 625,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	193	100 180,00	88 561,20	232	2 005,00			2 004,90	102 185,00	90 566,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	194	389 664,00	381 476,28						389 664,00	381 476,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	195	11 500,00	8 118,00						11 500,00	8 118,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	196	7 600,00	4 597,74						7 600,00	4 597,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	197	230 500,00	140 082,35	233	36 220,00			33 720,10	266 720,00	173 802,45
020209	COMUNICAÇÕES	198	4 000,00	3 337,97						4 000,00	3 337,97
020210	TRANSPORTES	199	5 250,00	1 400,25						5 250,00	1 400,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200	11 750,00	11 370,90						11 750,00	11 370,90
020212	SEGUROS	201	345 452,00	77 331,19	234	3 000,00			872,61	348 452,00	78 203,80
020215	FORMAÇÃO	202	4 512,00	2 172,00						4 512,00	2 172,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	204	47 350,00	39 057,97	235	550,00			491,50	47 900,00	39 549,47
020217	PUBLICIDADE	205	24 000,00	20 986,00	236	3 020,00			2 501,30	27 020,00	23 487,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	206	120 000,00	119 326,70						120 000,00	119 326,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	207	122 900,00	96 595,47						122 900,00	96 595,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	208	2 863 834,00	1 627 350,31	237	1 059 311,00			107 553,40	3 923 145,00	1 734 903,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	209	15 400,00	4 856,64						15 400,00	4 856,64
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	210	2 000,00	1 480,00						2 000,00	1 480,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	211	82 500,00	41 315,53						82 500,00	41 315,53
	Total do subagrupamento 02		4 785 142,00	2 878 061,08		1 104 106,00			147 143,81	5 889 248,00	3 025 204,89
	Total do agrupamento 02		4 860 342,00	2 928 827,94		1 178 821,00			148 893,87	6 039 163,00	3 075 721,81
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	212	93 000,00	72 053,28						93 000,00	72 053,28
	Total do subagrupamento 06		93 000,00	72 053,28						93 000,00	72 053,28
	Total do agrupamento 03		93 000,00	72 053,28						93 000,00	72 053,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	213	140 497,00	129 187,63						140 497,00	129 187,63
	Total do subagrupamento 03		140 497,00	129 187,63						140 497,00	129 187,63
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	214	255 961,00	186 677,00	238	79 353,00			22 800,00	335 314,00	209 477,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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		255 961,00	186 677,00		79 353,00	22 800,00	335 314,00	209 477,00	
	Total do agrupamento 04		396 458,00	315 864,63		79 353,00	22 800,00	475 811,00	338 664,63	
050000	SUBSÍDIOS									
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	215	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	
	Total do agrupamento 05									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		4 500,00	3 991,24				4 500,00	3 991,24	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	216	79 000,00	63 973,53				79 000,00	63 973,53	
060203	OUTRAS		83 500,00	67 964,77				83 500,00	67 964,77	
	Total do subagrupamento 02		83 500,00	67 964,77				83 500,00	67 964,77	
	Total do agrupamento 06		83 500,00	67 964,77				83 500,00	67 964,77	
	Total das despesas correntes		22 710 630,00	18 735 610,48		1 430 407,00	341 553,53	24 141 037,00	19 077 164,01	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	217	217 487,00	68 213,68				217 487,00	68 213,68	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	218	79 069,00	2 435,40	239	455 339,00	172 826,71	534 408,00	241 040,39	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	219	4 000,00	2 435,40				4 000,00	2 435,40	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	220	16 540,00	10 934,92	240	78 400,00	73 243,98	94 940,00	84 178,90	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	221	3 000,00	1 567,86	241			3 000,00	1 567,86	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	222	2 000,00	1 503,75				2 000,00	1 503,75	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	223	6 000,00	5 246,10				6 000,00	5 246,10	
	Total do subagrupamento 01		328 096,00	89 901,71		533 739,00	246 070,69	861 835,00	335 972,40	
	Total do agrupamento 07		328 096,00	89 901,71		533 739,00	246 070,69	861 835,00	335 972,40	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	224	15 724,00	15 723,24				15 724,00	15 723,24	
	Total do subagrupamento 03		15 724,00	15 723,24				15 724,00	15 723,24	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	225	3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00	
	Total do subagrupamento 07		3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00	
	Total do agrupamento 08		19 174,00	19 173,24				19 174,00	19 173,24	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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		347 270,00	109 074,95		533 739,00	246 070,69	881 009,00	355 145,64
	Total das Despesas orçamentais		23 057 900,00	18 844 685,43		1 964 146,00	587 624,22	25 022 046,00	19 432 309,65
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				242		508 286,87		508 286,87
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						508 286,87		508 286,87
	Total do subagrupamento 02						508 286,87		508 286,87
	Total do agrupamento 12						508 286,87		508 286,87
	Total das Despesas extraorçamentais						508 286,87		508 286,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	53	2 549 720,00	2 377 558,81				2 549 720,00	2 377 558,81	
040199	TAXAS DIVERSAS	54	227 379,00	224 494,18				227 379,00	224 494,18	
	Total do grupo 01		2 777 099,00	2 602 052,99				2 777 099,00	2 602 052,99	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	55	10 850,00	10 846,40				10 850,00	10 846,40	
	Total do grupo 02		10 850,00	10 846,40				10 850,00	10 846,40	
	Total do capítulo 04		2 787 949,00	2 612 899,39				2 787 949,00	2 612 899,39	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	56	37,00	36,30				37,00	36,30	
	Total do grupo 03		37,00	36,30				37,00	36,30	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS									
	Total do grupo 10		4 385,00	1 826,90				4 385,00	1 826,90	
	Total do capítulo 05		4 422,00	1 863,20				4 422,00	1 863,20	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	57	39 364,00	39 364,00				39 364,00	39 364,00	
	Total do grupo 01		39 364,00	39 364,00				39 364,00	39 364,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	58	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
	Total do grupo 02		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	59	22 300 349,00	22 300 349,00				22 300 349,00	22 300 349,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	39 299,00	24 227,49			17 952,42	88 019,00	42 179,91	
	Total do grupo 03		22 339 648,00	22 324 576,49			17 952,42	22 388 368,00	22 342 528,91	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	61	1 718 801,00	1 361 083,14				1 718 801,00	1 361 083,14	
	Total do grupo 04		1 718 801,00	1 361 083,14				1 718 801,00	1 361 083,14	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		8 700,00	2 700,00				8 700,00	2 700,00	
	Total do grupo 05		8 700,00	2 700,00				8 700,00	2 700,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		1 000,00					1 000,00	
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	62	1 818 834,00	1 502 872,02				1 818 834,00	1 502 872,02
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	63	26 065,50	25 305,50				26 065,50	25 305,50
	Total do grupo 09		1 844 899,00	1 528 177,52				1 844 899,00	1 528 177,52
	Total do capítulo 06		26 012 412,00	25 315 901,15			48 720,00	26 061 132,00	25 333 853,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	64	50,00	72,50				50,00	72,50
070199	OUTROS	65	73,00	72,50				73,00	72,50
	Total do grupo 01		123,00	72,50				123,00	72,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	66	60 208,00	60 207,07				60 208,00	60 207,07
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	67	50,00					50,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	68	4 167,00	4 116,41				4 167,00	4 116,41
070299	OUTROS	69	403 615,00	395 604,73				403 615,00	395 604,73
	Total do grupo 02		468 040,00	459 928,21				468 040,00	459 928,21
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	70	50,00					50,00	
	Total do grupo 03		50,00					50,00	
	Total do capítulo 07		468 213,00	460 000,71				468 213,00	460 000,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	71	885 591,00	39 653,15				885 591,00	39 653,15
	Total do grupo 01		885 591,00	39 653,15				885 591,00	39 653,15
	Total do capítulo 08		885 591,00	39 653,15				885 591,00	39 653,15
	Total das receitas correntes		30 158 587,00	28 430 317,60			48 720,00	30 207 307,00	28 448 270,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	72	1 176 623,00	893 726,45	76	1 776 050,00		2 952 673,00	2 669 774,66
	Total do grupo 03		1 176 623,00	893 726,45		1 776 050,00		2 952 673,00	2 669 774,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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 DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		1 176 623,00	893 726,45		1 776 050,00		1 776 048,21	2 669 774,66
	Total das receitas de capital		1 176 623,00	893 726,45		1 776 050,00		1 776 048,21	2 669 774,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	73	27 836,00	27 834,85				27 836,00	27 834,85
	Total do grupo 01		27 836,00	27 834,85				27 836,00	27 834,85
	Total do capítulo 15		27 836,00	27 834,85				27 836,00	27 834,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	74	205 125,00	205 122,72				205 125,00	205 122,72
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	75	4 288 396,00	4 288 393,09				4 288 396,00	4 288 393,09
	Total do grupo 01		4 493 521,00	4 493 515,81				4 493 521,00	4 493 515,81
	Total do capítulo 16		4 493 521,00	4 493 515,81				4 493 521,00	4 493 515,81
	Total das Receitas orçamentais		35 856 567,00	33 845 394,71		1 824 770,00		1 794 000,63	35 639 395,34
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							345 478,84	345 478,84
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							345 478,84	345 478,84
	Total do grupo 02							345 478,84	345 478,84
	Total do capítulo 17							345 478,84	345 478,84
	Total das Receitas extraorçamentais							345 478,84	345 478,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	243	428 689,00	428 688,84				428 689,00	428 688,84
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	244	15 813 375,00	12 110 204,11	300	12 783,00		15 826 158,00	12 110 204,11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	245	2 124 810,00	1 652 325,81	301	7 956,00	7 955,66	2 132 766,00	1 660 281,47
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	246	252 707,00	126 150,61				252 707,00	126 150,61
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	247	41 114,00	41 113,75				41 114,00	41 113,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	248	115 030,00	115 029,08				115 030,00	115 029,08
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	249	34 253,00	34 252,13				34 253,00	34 252,13
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	250	122 530,00	122 529,05				122 530,00	122 529,05
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	251	616 976,00	579 560,47	302	744,00	744,00	617 720,00	580 304,47
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	252	2 727 440,00	2 455 143,95	303	667,00	666,68	2 728 107,00	2 455 810,63
	Total do subagrupamento 01		22 278 324,00	17 666 397,36		22 150,00	9 366,34	22 300 474,00	17 675 763,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	253	41 736,00	41 684,83	304	51,00	50,20	41 787,00	41 735,03
010205	ABONO P/ FALHAS		3 107,00	2 859,68				3 107,00	2 859,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	254	50 433,00	50 432,98				50 433,00	50 432,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	255	129 357,00	125 596,56	305	131,00	130,05	129 488,00	125 726,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	256	12 589,00	8 698,26				12 589,00	8 698,26
	Total do subagrupamento 02		237 222,00	229 272,31		182,00	180,25	237 404,00	229 452,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	257	9 874,00	9 873,12				9 874,00	9 873,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	258	4 717 888,00	4 074 878,23	306	2 079,00	2 078,71	4 719 967,00	4 076 956,94
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	259	33 083,00	32 325,02				33 083,00	32 325,02
010308	OUTRAS PENSÕES	260	15 761,00	15 760,15				15 761,00	15 760,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	261	8 241,00	8 240,82				8 241,00	8 240,82
	Total do subagrupamento 03		4 784 847,00	4 141 077,34		2 079,00	2 078,71	4 786 926,00	4 143 156,05
	Total do agrupamento 01		27 300 393,00	22 036 747,01		24 411,00	11 625,30	27 324 804,00	22 048 372,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	262	83 771,00	47 257,99	307	3 165,00	3 164,32	86 936,00	50 422,31
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263	11 499,00	9 639,66				11 499,00	9 639,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	264	29 995,00	21 514,62				29 995,00	21 514,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	265	3 156,00	2 965,25				3 156,00	2 965,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	266	2 161,00	2 160,20				2 161,00	2 160,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	267	79 596,00	37 568,40				79 596,00	37 568,40
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	268	29 586,00	25 890,54	308	592,00	509,93	30 178,00	26 400,47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	269	4 539,00	3 352,42				4 539,00	3 352,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	270	7 492,00	3 897,30				7 492,00	3 897,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	271	550,00					550,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	272	1 286,00	837,72	309	952,00	728,92	2 238,00	1 566,64
020121	OUTROS BENS	273	373 357,00	145 792,15	310	8 007,00	181,69	381 364,00	145 973,84
	Total do subagrupamento 01		626 988,00	300 876,25		12 716,00	4 584,86	639 704,00	305 461,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	274	697 607,00	462 596,33				697 607,00	462 596,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	275	650,00	417,38				650,00	417,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	276	726 272,00	121 832,02				726 272,00	121 832,02
020209	COMUNICAÇÕES	277	19 325,00	14 954,66				19 325,00	14 954,66
020210	TRANSPORTES	278	136 091,00	9 468,99				136 091,00	9 468,99
020212	SEGUROS	279	21 687,00	21 683,02				21 687,00	21 683,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	280	736 207,00	370 120,61	311	2 662,00	2 081,91	740 869,00	372 202,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	281	7 207,00	5 741,58	312	676 115,00		683 322,00	5 741,58
020215	FORMAÇÃO	282	49 090,00	48 007,58				49 090,00	48 007,58
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	283	80,00	80,00				80,00	80,00
020217	PUBLICIDADE	284	67 402,00	14 203,69	313	16,00	13,69	67 418,00	14 217,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	285	225 930,00	225 928,50				225 930,00	225 928,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	286	99 556,00	98 586,75				99 556,00	98 586,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	287	1 672 903,00	411 226,38	314	3 890,00	3 352,50	1 676 793,00	414 578,88
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	288	500,00					500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	289	1 366 727,00	475 584,66	315	17 705,00	8 972,37	1 384 432,00	484 557,03
	Total do subagrupamento 02		5 829 234,00	2 280 432,15		700 388,00	14 420,47	6 529 622,00	2 294 852,62
	Total do agrupamento 02		6 456 222,00	2 581 308,40		713 104,00	19 005,33	7 169 326,00	2 600 313,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	290	196 342,00	171 541,78				196 342,00	171 541,78
	Total do subagrupamento 03		196 342,00	171 541,78				196 342,00	171 541,78
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	291	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	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	292	909 865,00	334 644,52				909 865,00	334 644,52
	Total do subagrupamento 08		909 865,00	334 644,52				909 865,00	334 644,52
	Total do agrupamento 04		1 116 207,00	516 186,30				1 116 207,00	516 186,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	293	10,00	9,08				10,00	9,08	
060203	OUTRAS	294	253 150,00	236 227,10				253 150,00	236 227,10	
	Total do subagrupamento 02		253 160,00	236 236,18				253 160,00	236 236,18	
	Total do agrupamento 06		253 160,00	236 236,18				253 160,00	236 236,18	
	Total das despesas correntes		35 125 982,00	25 370 477,89		737 515,00	30 630,63	35 863 497,00	25 401 108,52	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS				316					
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		50 000,00			1 087 255,00		1 087 255,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	295	95 694,00	69 337,30				95 694,00	69 337,30	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	296	570 143,00	432 454,67				570 143,00	432 454,67	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	297	13 788,00	10 130,43				13 788,00	10 130,43	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	298	660,00	659,70				660,00	659,70	
	Total do subagrupamento 01		730 285,00	512 582,10		1 087 255,00		1 817 540,00	512 582,10	
	Total do agrupamento 07		730 285,00	512 582,10		1 087 255,00		1 817 540,00	512 582,10	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	299	300,00	300,00				300,00	300,00	
	Total do subagrupamento 07		300,00	300,00				300,00	300,00	
	Total do agrupamento 09		300,00	300,00				300,00	300,00	
	Total das despesas de capital		730 585,00	512 882,10		1 087 255,00		1 817 840,00	512 882,10	
	Total das Despesas orçamentais		35 856 567,00	25 883 359,99		1 824 770,00	30 630,63	37 681 337,00	25 913 990,62	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						30 630,63		30 630,63	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						30 630,63		30 630,63	
	Total do subagrupamento 02						30 630,63		30 630,63	
	Total do agrupamento 12						30 630,63		30 630,63	
	Total das Despesas extraorçamentais						30 630,63		30 630,63	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	77	833 090,00	833 090,00				833 090,00	833 090,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		202 342,00	177 541,78				202 342,00	177 541,78	
	Total do grupo 03		1 035 432,00	1 010 631,78				1 035 432,00	1 010 631,78	
	Total do capítulo 06		1 035 432,00	1 010 631,78				1 035 432,00	1 010 631,78	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	78	285 750,00	283 556,69				285 750,00	283 556,69	
070199	OUTROS	79	12 100,00	10 049,87				12 100,00	10 049,87	
	Total do grupo 01		297 850,00	293 606,56				297 850,00	293 606,56	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	80								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	81	511 400,00	494 155,68				511 400,00	494 155,68	
070299	OUTROS	82	14 950,00	14 221,73				14 950,00	14 221,73	
	Total do grupo 02		526 350,00	508 377,41				526 350,00	508 377,41	
	Total do capítulo 07		824 200,00	801 983,97				824 200,00	801 983,97	
	Total das receitas correntes		1 859 632,00	1 812 615,75				1 859 632,00	1 812 615,75	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	83	300,00	265,60				300,00	265,60	
	Total do grupo 01		300,00	265,60				300,00	265,60	
	Total do capítulo 15		300,00	265,60				300,00	265,60	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	84	213 994,00	213 993,30				213 994,00	213 993,30	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	85	9 684,00	9 683,29				9 684,00	9 683,29	
	Total do grupo 01		223 678,00	223 676,59				223 678,00	223 676,59	
	Total do capítulo 16		223 678,00	223 676,59				223 678,00	223 676,59	
	Total das Receitas orçamentais		2 083 610,00	2 036 557,94				2 083 610,00	2 036 557,94	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	317	37 170,00	36 605,53				37 170,00	36 605,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	318	324 650,00	319 066,50				324 650,00	319 066,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	319	5 046,00	4 934,37				5 046,00	4 934,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	320	3 826,00	3 825,55				3 826,00	3 825,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	321	58 872,00	58 125,92				58 872,00	58 125,92
010111	REPRESENTAÇÃO	322	3 895,00	3 813,49				3 895,00	3 813,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	323	51 192,00	51 091,60				51 192,00	51 091,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	324	111 183,00	108 911,39				111 183,00	108 911,39
	Total do subagrupamento 01		595 834,00	586 374,35				595 834,00	586 374,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	325	2 400,00	2 139,73				2 400,00	2 139,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	326	1 000,00	451,80				1 000,00	451,80
010205	ABONO P/ FALHAS		2 000,00	1 771,10				2 000,00	1 771,10
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	327	30 185,00	29 438,16				30 185,00	29 438,16
	Total do subagrupamento 02		35 585,00	33 800,79				35 585,00	33 800,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	328	600,00	528,04				600,00	528,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	329	299 807,00	157 424,19				299 807,00	157 424,19
010309	SEGUROS	330	3 300,00	2 901,78				3 300,00	2 901,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	331	73 500,00	73 161,54				73 500,00	73 161,54
	Total do subagrupamento 03		377 207,00	234 015,55				377 207,00	234 015,55
	Total do agrupamento 01		1 008 626,00	854 190,69				1 008 626,00	854 190,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	332	3 000,00	2 550,93				3 000,00	2 550,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	333	16 000,00	15 025,46				16 000,00	15 025,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	334	45 500,00	38 491,49				45 500,00	38 491,49
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	335	177 960,00	177 204,90				177 960,00	177 204,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	336	1 800,00	918,57				1 800,00	918,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337	5 060,00	4 990,51				5 060,00	4 990,51
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		50,00					50,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	338	39 500,00	39 263,63				39 500,00	39 263,63
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		150,00	97,72				150,00	97,72
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50,00					50,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	339	83 200,00	82 269,27				83 200,00	82 269,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	340	10 150,00	8 876,24				10 150,00	8 876,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20,00					20,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	341	9 670,00	9 629,43						9 670,00	9 629,43
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	342	2 170,00	1 727,99						2 170,00	1 727,99
020121	OUTROS BENS	343	38 140,00	37 656,00						38 140,00	37 656,00
	Total do subagrupamento 01		432 420,00	418 702,14						432 420,00	418 702,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	344	168 450,00	147 450,98						168 450,00	147 450,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	345	16 000,00	15 965,88						16 000,00	15 965,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	346	118 684,00	107 033,14						118 684,00	107 033,14
020209	COMUNICAÇÕES	347	16 350,00	14 242,24						16 350,00	14 242,24
020210	TRANSPORTES	348	120,00	82,28						120,00	82,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		20,00							20,00	
020212	SEGUROS	349	860,00	468,33						860,00	468,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350	2 500,00	1 887,80						2 500,00	1 887,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	351	5 000,00	4 825,60						5 000,00	4 825,60
020215	FORMAÇÃO	352	1 120,00	1 103,94						1 120,00	1 103,94
020217	PUBLICIDADE	353	1 000,00	513,73						1 000,00	513,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	354	140 500,00	140 431,50						140 500,00	140 431,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00	4 866,30						5 000,00	4 866,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355	46 000,00	45 372,47						46 000,00	45 372,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	356	3 400,00	3 199,20						3 400,00	3 199,20
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	31,00						500,00	31,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	357	15 630,00	15 571,48						15 630,00	15 571,48
	Total do subagrupamento 02		541 134,00	503 045,87						541 134,00	503 045,87
	Total do agrupamento 02		973 554,00	921 748,01						973 554,00	921 748,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040800	FAMILIAS										
040802	OUTRAS	358	5 000,00	3 800,00						5 000,00	3 800,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	3 800,00						5 000,00	3 800,00
	Total do agrupamento 04		5 000,00	3 800,00						5 000,00	3 800,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060203	OUTRAS	359	12 930,00	9 656,11						12 930,00	9 656,11
	Total do subagrupamento 02		12 930,00	9 656,11						12 930,00	9 656,11
	Total do agrupamento 06		12 930,00	9 656,11						12 930,00	9 656,11
	Total das despesas correntes		2 000 110,00	1 789 394,81						2 000 110,00	1 789 394,81
	DESPESAS DE CAPITAL										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	360	11 950,00	11 800,12				11 800,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	361	50,00					50,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	362	15 500,00	15 343,46				15 343,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	363	48 400,00	44 865,85				44 865,85
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	364	7 600,00	7 492,87				7 492,87
	Total do subagrupamento 01		83 500,00	79 502,30				79 502,30
	Total do agrupamento 07		83 500,00	79 502,30				79 502,30
	Total das despesas de capital		83 500,00	79 502,30				79 502,30
	Total das Despesas orçamentais		2 083 610,00	1 868 897,11				1 868 897,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	86	8 384 555,00	8 280 917,37				8 384 555,00	8 280 917,37	
040199	TAXAS DIVERSAS	87	1 238 708,00	1 282 680,82				1 238 708,00	1 282 680,82	
	Total do grupo 01		9 623 263,00	9 563 598,19				9 623 263,00	9 563 598,19	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	88	57 707,00	57 834,61				57 707,00	57 834,61	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	89	1 363,00	1 362,29				1 363,00	1 362,29	
	Total do grupo 02		59 070,00	59 196,90				59 070,00	59 196,90	
	Total do capítulo 04		9 682 333,00	9 622 795,09				9 682 333,00	9 622 795,09	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	90	50,00	50,00				50,00	50,00	
	Total do grupo 03		50,00	50,00				50,00	50,00	
	Total do capítulo 05		50,00	50,00				50,00	50,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	91	85 858,00	85 856,59				85 858,00	85 856,59	
	Total do grupo 01		85 858,00	85 856,59				85 858,00	85 856,59	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92	620 000,00	620 000,00				620 000,00	620 000,00	
	Total do grupo 02		620 000,00	620 000,00				620 000,00	620 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	93	42 250 041,00	42 250 041,00			122	448 384,00	76 540,17	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS						123			
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	94	43 347,00	43 343,85				43 347,00	43 343,85	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS						124	283 043,00	164 951,19	
	Total do grupo 03		42 293 388,00	42 293 384,85				731 427,00	241 491,36	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	95	907 272,00	907 272,00				907 272,00	907 272,00	
	Total do grupo 05		907 272,00	907 272,00				907 272,00	907 272,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	96	57 795,00	57 792,56				57 795,00	57 792,56	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
	Total do grupo 07		57 795,00	57 792,56				57 795,00			57 792,56
060800	FAMILIAS:										
060801	FAMILIAS	97	1 665,00	1 665,00				1 665,00			1 665,00
	Total do grupo 08		1 665,00	1 665,00				1 665,00			1 665,00
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	98	8 334 232,00	8 334 228,95	125	7 717 535,00		16 051 767,00			8 334 228,95
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	99	2 185 538,00	2 185 536,58				2 185 538,00			2 185 536,58
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100	75 801,00	75 800,37				75 801,00			75 800,37
	Total do grupo 09		10 595 571,00	10 595 565,90		7 717 535,00		18 313 106,00			10 595 565,90
	Total do capítulo 06		54 561 549,00	54 561 536,90		8 448 962,00	241 491,36	63 010 511,00			54 803 028,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	101	342,00	341,60				342,00			341,60
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	102	6 838,00	6 817,25				6 838,00			6 817,25
070108	MERCADORIAS	103	903,00	903,00				903,00			903,00
070199	OUTROS	104	2 566,00	2 565,42				2 566,00			2 565,42
	Total do grupo 01		10 649,00	10 627,27				10 649,00			10 627,27
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	105	527 846,00	527 724,32				527 846,00			527 724,32
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	106	536 172,00	535 678,26				536 172,00			535 678,26
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	107	326,00	325,95				326,00			325,95
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	108	40 388,00	40 387,68				40 388,00			40 387,68
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	109	187 604,00	187 603,85				187 604,00			187 603,85
070299	OUTROS	110	405 950,00	404 018,66				405 950,00			404 018,66
	Total do grupo 02		1 698 286,00	1 695 738,72				1 698 286,00			1 695 738,72
	Total do capítulo 07		1 708 935,00	1 706 365,99				1 708 935,00			1 706 365,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS	111	204 345,00	204 343,72				204 345,00			204 343,72
	Total do grupo 01		204 345,00	204 343,72				204 345,00			204 343,72
080200	SUBSIDIOS										
080209	SEGURANÇA SOCIAL	112	86 482,00	86 481,72				86 482,00			86 481,72
	Total do grupo 02		86 482,00	86 481,72				86 482,00			86 481,72
	Total do capítulo 08		290 827,00	290 825,44				290 827,00			290 825,44
	Total das receitas correntes		66 243 694,00	66 181 573,42		8 448 962,00	241 491,36	74 692 656,00			66 423 064,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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 DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				126				969 233,72
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	113	4 895 408,00	4 895 404,24			1 677 648,00	1 677 648,00	4 895 404,24
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	114	70 876,00	70 875,45				70 876,00	70 875,45
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				127				4 242 925,36
	Total do grupo 03		4 966 284,00	4 966 279,69			6 322 068,00	6 322 068,00	10 178 438,77
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	115	8 732,00	8 731,58				8 732,00	8 731,58
	Total do grupo 07		8 732,00	8 731,58				8 732,00	8 731,58
	Total do capítulo 10		4 975 016,00	4 975 011,27			6 322 068,00	6 322 068,00	10 187 170,35
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	116	6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do grupo 02		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do capítulo 11		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	117							
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		10 975 016,00	10 975 011,27			6 322 068,00	6 322 068,00	16 187 170,35
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	118	131 449,00	131 447,95				131 449,00	131 447,95
	Total do grupo 01		131 449,00	131 447,95				131 449,00	131 447,95
	Total do capítulo 15		131 449,00	131 447,95				131 449,00	131 447,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	119	2 066 745,00	2 066 742,89				2 066 745,00	2 066 742,89
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	120	7 400 660,00	7 400 659,29				7 400 660,00	7 400 659,29
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	121							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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
	Total do grupo 01		9 467 405,00	9 467 402,18				9 467 405,00	9 467 402,18
	Total do capítulo 16		9 467 405,00	9 467 402,18				9 467 405,00	9 467 402,18
	Total das Receitas orçamentais		86 817 564,00	86 755 434,82		14 771 030,00	5 453 650,44	101 588 594,00	92 209 085,26
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				128				
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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	365	411 403,00	411 394,92				411 403,00	411 394,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	366	24 828 370,00	24 641 106,71				24 828 370,00	24 641 106,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	367	6 145 356,00	6 064 819,48	444	163 341,00	92 099,10	6 308 697,00	6 156 918,58
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	368	147 290,00	145 586,38				147 290,00	145 586,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	369	102 949,00	102 943,29				102 949,00	102 943,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	370	28 745,00	28 739,28				28 745,00	28 739,28
010110	GRATIFICAÇÕES	371	190 844,00	190 826,24				190 844,00	190 826,24
010111	REPRESENTAÇÃO	372	60 784,00	60 778,63				60 784,00	60 778,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	373	1 212 451,00	1 196 501,17	445	3 678,00	3 678,00	1 216 129,00	1 200 179,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	374	5 527 688,00	5 470 636,70	446	16 705,00	12 699,74	5 544 393,00	5 483 336,44
	Total do subagrupamento 01		38 655 880,00	38 313 332,80		183 724,00	108 476,84	38 839 604,00	38 421 809,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	375	8 804,00	8 797,65				8 804,00	8 797,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	376	208 936,00	180 814,26				209 013,00	180 889,56
010205	ABONO P/ FALHAS	377	1 036,00	1 035,48	447	77,00	75,30	1 036,00	1 035,48
010206	FORMAÇÃO	378	11 834,00	10 084,89				11 834,00	10 084,89
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	379	38 245,00	33 550,56				38 245,00	33 550,56
010211	SUBSIDIO DE TURNO	380	10 789,00	10 787,40				10 789,00	10 787,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	381							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	382	9 212,00	9 170,15				9 212,00	9 170,15
	Total do subagrupamento 02		288 856,00	254 240,39		77,00	75,30	288 933,00	254 315,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	383	20 000,00	19 639,35				20 000,00	19 639,35
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	384	14 015,00	14 011,80				14 015,00	14 011,80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	385	1 662,00	1 661,25				1 662,00	1 661,25
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	386	13 004 425,00	8 992 277,90	448	25 741,00	23 738,98	13 030 166,00	9 016 016,88
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	387	3 000,00	1 737,71				3 000,00	1 737,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	388	833 874,00	833 866,62				833 874,00	833 866,62
	Total do subagrupamento 03		13 876 976,00	9 863 194,63		25 741,00	23 738,98	13 902 717,00	9 886 933,61
	Total do agrupamento 01		52 821 712,00	48 430 767,82		209 542,00	132 291,12	53 031 254,00	48 563 058,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	389	536 775,00	237 698,30	449	20 435,00	14 434,86	557 208,00	252 133,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390	86 703,00	46 279,69				86 703,00	46 279,69
020104	LIMPEZA E HIGIENE	391	70 333,00	37 062,66				70 333,00	37 062,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	392	1 372,00	1 057,20				1 372,00	1 057,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	393	187 316,00	91 856,27				187 316,00	91 856,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	394	561,00	160,21		561,00	160,21	561,00	160,21
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	395	50,00			50,00		50,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	396							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	397	167 204,00	102 319,79		167 204,00	102 319,79	167 204,00	102 319,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	398	500,00			500,00		500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	399	30 320,00	25 844,92		30 320,00	25 844,92	30 320,00	25 844,92
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	400	100,00			100,00		100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	401	21 091,00	2 922,65		21 091,00	2 922,65	21 091,00	2 922,65
020121	OUTROS BENS	402	886 896,00	610 734,70	450	1 003 133,00	687 277,93	1 003 133,00	687 277,93
	Total do subagrupamento 01		1 988 219,00	1 155 936,39		1 988 219,00	1 155 936,39	1 988 219,00	1 155 936,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	403	2 221 124,00	2 181 454,52		2 221 124,00	2 181 454,52	2 221 124,00	2 181 454,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	404	474 416,00	454 461,19		474 416,00	454 461,19	474 416,00	454 461,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	405	519 175,00	423 138,15		519 175,00	423 138,15	519 175,00	423 138,15
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	406	450,00			450,00		450,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	407	19 968,00			19 968,00		19 968,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	408							
020209	COMUNICAÇÕES	409	471 803,00	361 476,66		471 803,00	361 476,66	471 803,00	361 476,66
020210	TRANSPORTES	410	120 244,00	91 763,15		120 244,00	91 763,15	120 244,00	91 763,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	411	64 598,00	35 168,23		64 598,00	35 168,23	64 598,00	35 168,23
020212	SEGUROS	412	130 234,00	102 830,68		130 234,00	102 830,68	130 234,00	102 830,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	413	1 096 128,00	691 540,77	451	2 090,00	1 309,89	1 098 218,00	692 850,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	414	222 898,00	66 413,85	452	73 500,00	18 388,50	296 398,00	84 802,35
020215	FORMAÇÃO	415	32 792,00	22 097,34		32 792,00	22 097,34	32 792,00	22 097,34
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	416	88 931,00	67 656,72		88 931,00	67 656,72	88 931,00	67 656,72
020217	PUBLICIDADE	417	228 264,00	114 189,51	453	240,00		228 504,00	114 189,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	418	477 282,00	452 288,52		477 282,00	452 288,52	477 282,00	452 288,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	419	165 665,00	77 395,75		165 665,00	77 395,75	165 665,00	77 395,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	420	2 285 606,00	1 616 724,77	454	300 767,00	141 989,40	2 586 373,00	1 758 714,17
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	421	10 000,00			10 000,00		10 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	422	38 177,00	11 981,92		38 177,00	11 981,92	38 177,00	11 981,92
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	423	6 500,00	6 295,00		6 500,00	6 295,00	6 500,00	6 295,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	424	4 338 834,00	9 180 703,58	455	47 461,00	15 421,04	4 386 295,00	9 341 24,62
	Total do subagrupamento 02		13 013 089,00	7 695 580,31		13 013 089,00	7 695 580,31	13 013 089,00	7 695 580,31
	Total do agrupamento 02		15 001 308,00	8 851 516,70		15 001 308,00	8 851 516,70	15 001 308,00	8 851 516,70
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		500,00	87,87		500,00	87,87	500,00	87,87
	Total do subagrupamento 05		500,00	87,87		500,00	87,87	500,00	87,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

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 03		500,00	87,87				500,00	87,87	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	425	13 000,00	12 029,91				13 000,00	12 029,91	
040102	PRIVADAS		13 000,00	12 029,91				13 000,00	12 029,91	
	Total do subagrupamento 01		13 000,00	12 029,91				13 000,00	12 029,91	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	426	2 500,00	1 400,00				2 500,00	1 400,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	427	170 062,00	170 060,64				170 062,00	170 060,64	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	428	132 162,00	129 184,54				132 162,00	129 184,54	
	Total do subagrupamento 03		304 724,00	300 645,18				304 724,00	300 645,18	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	429	191 625,00	181 002,30				191 625,00	181 002,30	
	Total do subagrupamento 07		191 625,00	181 002,30				191 625,00	181 002,30	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	430	11 096 573,00	2 947 829,88	456	48 320,00	42 744,46	11 144 893,00	2 990 574,34	
	Total do subagrupamento 08		11 096 573,00	2 947 829,88		48 320,00	42 744,46	11 144 893,00	2 990 574,34	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	431	1 500,00	1 495,80				1 500,00	1 495,80	
	Total do subagrupamento 09		1 500,00	1 495,80				1 500,00	1 495,80	
	Total do agrupamento 04		11 607 422,00	3 443 003,07		48 320,00	42 744,46	11 655 742,00	3 485 747,53	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	432	70 973,00	58 348,22	457	923,00	604,01	71 896,00	58 952,23	
060203	OUTRAS	433	975 695,00	831 568,57	458	553 948,00	553 301,32	1 529 643,00	1 384 869,89	
	Total do subagrupamento 02		1 046 668,00	889 916,79		554 871,00	553 905,33	1 601 539,00	1 443 822,12	
	Total do agrupamento 06		1 046 668,00	889 916,79		554 871,00	553 905,33	1 601 539,00	1 443 822,12	
	Total das despesas correntes		80 477 610,00	61 615 292,25		1 374 463,00	997 027,83	81 852 073,00	62 612 320,08	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	434	1 662 181,00	1 156 635,18	459	11 395 436,00	3 159 803,12	13 057 617,00	4 316 438,30	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	435	13 960,00					13 960,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	436	527,00		460	182 854,00	172 077,00	183 381,00	172 077,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	437	1 013 242,00	811 818,09	461	556 465,00	489 985,94	1 569 707,00	1 301 804,03	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

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								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	438	15 513,00	4 003,59	462	9 367,00	7 224,10	24 880,00	11 227,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	439	205 961,00	141 545,14	463	73 671,00	25 560,74	279 632,00	167 105,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	440	3 298 837,00	1 751 505,44	464	1 150 037,00	580 646,46	4 448 874,00	2 332 151,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	441	3 649,00	3 251,37	465	28 737,00	21 325,25	32 386,00	24 576,62
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	442	16 600,00					16 600,00	
	Total do subagrupamento 01		6 230 470,00	3 868 758,81		13 396 567,00	4 456 622,61	19 627 037,00	8 325 381,42
	Total do agrupamento 07		6 230 470,00	3 868 758,81		13 396 567,00	4 456 622,61	19 627 037,00	8 325 381,42
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	443	109 484,00	45 614,85				109 484,00	45 614,85
	Total do subagrupamento 06		109 484,00	45 614,85				109 484,00	45 614,85
	Total do agrupamento 10		109 484,00	45 614,85				109 484,00	45 614,85
	Total das despesas de capital		6 339 954,00	3 914 373,66		13 396 567,00	4 456 622,61	19 736 521,00	8 370 996,27
	Total das Despesas orçamentais		86 817 564,00	65 529 665,91		14 771 030,00	5 453 650,44	101 588 594,00	70 983 316,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	129	1 143 714,00	1 143 714,00				1 143 714,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		192 007,00	192 005,50				192 005,50	
	Total do grupo 03		1 335 721,00	1 335 719,50				1 335 721,00	1 335 719,50
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	130							
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 06		1 335 721,00	1 335 719,50				1 335 721,00	1 335 719,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	131	1 946 353,00	1 946 352,46				1 946 352,46	
070299	OUTROS	132	12 051,00	12 050,01				12 050,01	
	Total do grupo 02		1 958 404,00	1 958 402,47				1 958 402,47	
	Total do capítulo 07		1 958 404,00	1 958 402,47				1 958 402,47	
	Total das receitas correntes		3 294 125,00	3 294 121,97				3 294 125,00	3 294 121,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	133	41,00	40,70				41,00	40,70
	Total do grupo 01		41,00	40,70				41,00	40,70
	Total do capítulo 15		41,00	40,70				41,00	40,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	134	43,00	42,76				43,00	42,76
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	135	380 876,00	380 875,56				380 876,00	380 875,56
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		380 919,00	380 918,32				380 919,00	380 918,32
	Total do grupo 01		380 919,00	380 918,32				380 919,00	380 918,32
	Total do capítulo 16		380 919,00	380 918,32				380 919,00	380 918,32
	Total das Receitas orçamentais		3 675 085,00	3 675 080,99				3 675 085,00	3 675 080,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 233 765,00	1 125 274,47				1 233 765,00	1 125 274,47
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	466	111,00					111,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	467	4 122,00	4 121,83				4 122,00	4 121,83
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	468	136 788,00	136 786,94				136 788,00	136 786,94
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	469	210 771,00	210 105,93				210 771,00	210 105,93
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	470	1 585 557,00	1 476 289,17				1 585 557,00	1 476 289,17
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	471	349,00	348,60				349,00	348,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	472	476,00	475,31				476,00	475,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		825,00	823,91				825,00	823,91
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	473	855,00	855,00				855,00	855,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	474	337 697,00	337 074,97				337 697,00	337 074,97
010308	OUTRAS PENSÕES	475	3 090,25	3 089,25				3 090,25	3 089,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	476	74 780,00	74 777,39				74 780,00	74 777,39
	Total do subagrupamento 03		416 422,00	415 796,61				416 422,00	415 796,61
	Total do agrupamento 01		2 002 804,00	1 892 909,69				2 002 804,00	1 892 909,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	477	56 136,00	51 905,13				56 136,00	51 905,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	478	44 000,00	37 956,26				44 000,00	37 956,26
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	479	10 686,00	8 522,56				10 686,00	8 522,56
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	480	872 789,00	779 667,30				872 789,00	779 667,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	481	4 000,00	1 340,17				4 000,00	1 340,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	482	5 673,68	5 173,68				5 673,68	5 173,68
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	483	1 900,00	850,69				1 900,00	850,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	484	17 763,00	16 450,08				17 763,00	16 450,08
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	485	8 535,00	7 982,92				8 535,00	7 982,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	486	203,00	171,00				203,00	171,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	487	350,00	278,06				350,00	278,06
020121	OUTROS BENS	488	7 047,00	6 384,61				7 047,00	6 384,61
	Total do subagrupamento 01		1 029 082,00	916 682,46				1 029 082,00	916 682,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	489	167 849,00	159 672,94				167 849,00	159 672,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	490	29 636,00	21 983,90				29 636,00	21 983,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020209	COMUNICAÇÕES	491	11 971,00	11 429,82				11 971,00	11 429,82	
020210	TRANSPORTES	492	4 235,00	4 013,00				4 235,00	4 013,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00					250,00		
020212	SEGUROS	493	20 665,00	20 623,70				20 665,00	20 623,70	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		250,00	141,75				250,00	141,75	
020215	FORMAÇÃO		500,00	422,00				500,00	422,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	494	19 006,00	18 138,46				19 006,00	18 138,46	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	495	51 680,00	47 456,65				51 680,00	47 456,65	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	496	2 703,00	2 703,00				2 703,00	2 703,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	497	1 575,00	1 575,00				1 575,00	1 575,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	498	24 600,00	21 584,76				24 600,00	21 584,76	
	Total do subagrupamento 02		334 920,00	309 744,98				334 920,00	309 744,98	
	Total do agrupamento 02		1 364 002,00	1 226 427,44				1 364 002,00	1 226 427,44	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	499	35 800,00	35 700,00				35 800,00	35 700,00	
	Total do subagrupamento 07		35 800,00	35 700,00				35 800,00	35 700,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	500	47 897,00	44 855,35				47 897,00	44 855,35	
	Total do subagrupamento 08		47 897,00	44 855,35				47 897,00	44 855,35	
	Total do agrupamento 04		83 697,00	80 555,35				83 697,00	80 555,35	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	501	69 561,00	69 000,52				69 561,00	69 000,52	
	Total do subagrupamento 02		69 561,00	69 000,52				69 561,00	69 000,52	
	Total do agrupamento 06		69 561,00	69 000,52				69 561,00	69 000,52	
	Total das despesas correntes		3 520 064,00	3 268 893,00				3 520 064,00	3 268 893,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	502	137 660,00	137 236,33				137 660,00	137 236,33	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	503								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	504	2 276,00	2 275,50				2 276,00	2 275,50	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	505	369,00	369,00				369,00	369,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	506	14 066,00	9 383,90				14 066,00	9 383,90	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	507	650,00	628,89				650,00	628,89	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		155 021,00	149 893,62				155 021,00	149 893,62
	Total do agrupamento 07		155 021,00	149 893,62				155 021,00	149 893,62
	Total das despesas de capital		155 021,00	149 893,62				155 021,00	149 893,62
	Total das Despesas orçamentais		3 675 085,00	3 418 786,62				3 675 085,00	3 418 786,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	136	8 701 972,00	7 456 116,00				8 701 972,00	7 456 116,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	137	800 000,00	755 972,00				800 000,00	755 972,00	
	Total do grupo 01		9 501 972,00	8 212 088,00				9 501 972,00	8 212 088,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		40 150,00	2 353,00				40 150,00	2 353,00	
	Total do grupo 02		40 150,00	2 353,00				40 150,00	2 353,00	
	Total do capítulo 04		9 542 122,00	8 214 441,00				9 542 122,00	8 214 441,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	138	20,00	17,00				20,00	17,00	
	Total do grupo 03		20,00	17,00				20,00	17,00	
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES	139	100 000,00	98 888,00				100 000,00	98 888,00	
	Total do grupo 10		100 000,00	98 888,00				100 000,00	98 888,00	
	Total do capítulo 05		100 020,00	98 905,00				100 020,00	98 905,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		350 000,00	44 379,00	161			20 550,00	44 379,00	
	Total do grupo 01		350 000,00	44 379,00				20 550,00	44 379,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	140	32 825 224,00	32 825 224,00	162		1 332 208,00	34 835 784,00	34 157 432,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				163		14 402,00	188 049,00	14 402,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	141	143 370,00	68 704,00				143 370,00	68 704,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		14 610,00					14 610,00		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	142	60 076,00	46 388,00	164		451 668,00	890 311,00	496 056,00	
	Total do grupo 03		33 043 280,00	32 940 316,00			1 798 278,00	36 072 124,00	34 738 594,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	143	110 000,00	106 593,00	165		22 742,00	206 105,00	129 335,00	
	Total do grupo 07		110 000,00	106 593,00			22 742,00	206 105,00	129 335,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	144	4 201 600,00	4 071 683,00				4 201 600,00	4 071 683,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060905	RECEITAS CORRENTES									
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	145	29 000,00	27 140,00				29 000,00	27 140,00	
	Total do grupo 09		4 230 600,00	4 098 823,00				4 230 600,00	4 098 823,00	
	Total do capítulo 06		37 733 880,00	37 190 111,00		3 255 499,00	1 821 020,00	40 989 379,00	39 011 131,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	146	1 500,00	541,00				1 500,00	541,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		18 200,00	17 685,00				18 200,00	17 685,00	
070108	MERCADORIAS		13 000,00	12 923,00				13 000,00	12 923,00	
070199	OUTROS	147	10 050,00	4 633,00				10 050,00	4 633,00	
	Total do grupo 01		42 750,00	35 782,00				42 750,00	35 782,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	148	185 000,00	142 562,00				185 000,00	142 562,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		300 000,00	153 699,00				300 000,00	153 699,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	149	6 000,00	4 749,00				6 000,00	4 749,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		7 800,00	7 307,00				7 800,00	7 307,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		45 000,00	17 719,00				45 000,00	17 719,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	150	12 500,00	11 282,00				12 500,00	11 282,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	151	183 000,00	182 781,00				183 000,00	182 781,00	
070299	OUTROS	152	860 000,00	785 044,00				860 000,00	785 044,00	
	Total do grupo 02		1 599 300,00	1 305 143,00				1 599 300,00	1 305 143,00	
	Total do capítulo 07		1 642 050,00	1 340 925,00				1 642 050,00	1 340 925,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	153	1 241 248,00	160 904,00				1 241 248,00	160 904,00	
	Total do grupo 01		1 241 248,00	160 904,00				1 241 248,00	160 904,00	
	Total do capítulo 08		1 241 248,00	160 904,00				1 241 248,00	160 904,00	
	Total das receitas correntes		50 259 320,00	47 005 286,00		3 255 499,00	1 821 020,00	53 514 819,00	48 826 306,00	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	154	2 118 100,00	1 820 932,00	166	1 212 188,00	1 156 179,00	3 330 288,00	2 977 111,00	
	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	155	139 718,00	79 177,00				139 718,00	79 177,00	
	COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03		2 257 818,00	1 900 109,00		1 212 188,00	1 156 179,00	3 470 006,00	3 056 288,00	
	Total do capítulo 10		2 257 818,00	1 900 109,00		1 212 188,00	1 156 179,00	3 470 006,00	3 056 288,00	
110000										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	508	15 960,00	14 465,00				15 960,00	14 465,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	509	20 687 772,00	19 474 769,00				20 687 772,00	19 474 769,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	510	5 067 545,00	4 899 460,00	577	166 025,00	37 667,00	5 233 570,00	4 937 127,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	511	58 275,00	46 775,00				58 275,00	46 775,00
010111	REPRESENTAÇÃO	512	51 481,00	51 481,00				51 481,00	51 481,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	513	81 815,00	81 814,00				81 815,00	81 814,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	514	927 060,00	919 708,00	578	2 150,00	1 809,00	929 210,00	921 517,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	515	4 323 709,00	4 313 571,00	579	10 570,00	6 637,00	4 334 279,00	4 320 208,00
	Total do subagrupamento 01		31 213 617,00	29 802 043,00		178 745,00	46 113,00	31 392 362,00	29 848 156,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	516	36 000,00	35 683,00				36 000,00	35 683,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	517	5 600,00	5 306,00				5 600,00	5 306,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	518	231 505,00	173 052,00				231 505,00	173 052,00
010205	ABONO P/ FALHAS		4 746,00	3 486,00				4 746,00	3 486,00
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	519	102 033,00	96 278,00	580	1 250,00	731,00	103 283,00	97 009,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	520	179 676,00	150 801,00				179 676,00	150 801,00
	Total do subagrupamento 02		559 560,00	464 606,00		1 250,00	731,00	560 810,00	465 337,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 000,00	9 846,00				10 000,00	9 846,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	521	9 490,00	9 353,00				9 490,00	9 353,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	522	8 449 208,00	7 539 908,00	581	13 850,00	8 476,00	8 463 058,00	7 548 384,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	523	1 000,00	735,00				1 000,00	735,00
010309	SEGUROS	524	40 750,00	35 540,00				40 750,00	35 540,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	525	301 228,00	301 227,00				301 228,00	301 227,00
	Total do subagrupamento 03		8 811 676,00	7 896 609,00		13 850,00	8 476,00	8 825 526,00	7 905 085,00
	Total do agrupamento 01		40 584 853,00	38 163 258,00		193 845,00	55 320,00	40 778 698,00	38 218 578,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	526	6 650,00	4 163,00				6 650,00	4 163,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527	616 700,00	360 021,00	582	1 220,00	230,00	617 920,00	360 251,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	528	25 000,00	18 059,00				25 000,00	18 059,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	529	5 000,00	3 975,00				5 000,00	3 975,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	530	100 600,00	53 821,00	583	556,00	376,00	101 156,00	54 197,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	531	569 000,00	447 514,00	584	16 374,00	11 987,00	585 374,00	459 501,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	532	102 150,00	76 978,00	585	41 600,00	22 030,00	143 750,00	99 008,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	533	59 200,00	47 855,00	586	4 744,00	3 265,00	63 944,00	51 120,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		5 100,00	4 760,00				5 100,00	4 760,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	534	45 000,00	35 416,00	587	32 674,00	19 003,00	77 674,00	54 419,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	535	3 500,00	2 351,00	588	2 700,00	2 330,00	6 200,00	4 681,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	536	6 300,00	5 920,00				6 300,00	5 920,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	537	34 500,00	21 241,00	589	12 088,00	5 788,00	46 588,00	27 029,00
020121	OUTROS BENS	538	267 240,00	199 143,00	590	8 723,00	4 460,00	275 963,00	203 603,00
	Total do subagrupamento 01		1 845 940,00	1 281 217,00		120 679,00	69 469,00	1 966 619,00	1 350 686,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	539	1 475 000,00	1 465 573,00				1 475 000,00	1 465 573,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	540	700 013,00	639 281,00				700 013,00	639 281,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	541	238 500,00	190 950,00				238 500,00	190 950,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 506,00	1 787,00				7 506,00	1 787,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	542	24 600,00	16 090,00				24 600,00	16 090,00
020209	COMUNICAÇÕES	543	33 933,00	65 914,00	591	30,00	21,00	65 944,00	33 954,00
020210	TRANSPORTES	544	87 250,00	76 999,00	592	10 250,00	8 650,00	97 500,00	85 649,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	545	43 000,00	33 795,00	593	360,00	351,00	43 360,00	34 146,00
020212	SEGUROS	546	82 400,00	3 742,00				82 400,00	3 742,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	547	843 869,00	746 243,00	594	6 800,00	6 324,00	850 669,00	752 567,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	548	531 287,00	336 600,00	595	24 978,00	7 983,00	556 265,00	344 583,00
020215	FORMAÇÃO	549	202 370,00	164 937,00	596	1 175,00	1 130,00	203 545,00	166 067,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	550	18 000,00	10 721,00				18 000,00	10 721,00
020217	PUBLICIDADE	551	227 670,00	195 089,00	597	6 862,00	5 411,00	234 532,00	200 500,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500 000,00	423 774,00				500 000,00	423 774,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	552	328 300,00	227 838,00				328 300,00	227 838,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	553	1 170 040,00	977 492,00	598	113 032,00	61 463,00	1 283 072,00	1 038 955,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	554	10 500,00	2 313,00				10 500,00	2 313,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	555	770 678,00	625 276,00	599	29 056,00	13 194,00	799 734,00	638 470,00
	Total do subagrupamento 02		7 326 897,00	6 172 433,00		192 543,00	104 527,00	7 519 440,00	6 276 960,00
	Total do agrupamento 02		9 172 837,00	7 453 650,00		313 222,00	173 996,00	9 486 059,00	7 627 646,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	556	23 000,00	22 532,00				23 000,00	22 532,00
	Total do subagrupamento 01		23 000,00	22 532,00				23 000,00	22 532,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	557	570 569,00	555 753,00				570 569,00	555 753,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	558	113 669,00	113 567,00				113 669,00	113 567,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	559	83 413,00	83 399,00				83 413,00	83 399,00
	Total do subagrupamento 03		767 651,00	752 719,00				767 651,00	752 719,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		850,00	842,00				850,00	842,00	
040501	CONTINENTE	560	850,00	842,00				850,00	842,00	
	Total do subagrupamento 05		850,00	842,00				850,00	842,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		26 000,00	21 601,00	600	48 049,00	3 801,00	74 049,00	25 402,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL	561	26 000,00	21 601,00	600	48 049,00	3 801,00	74 049,00	25 402,00	
	Total do subagrupamento 06		26 000,00	21 601,00	600	48 049,00	3 801,00	74 049,00	25 402,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		118 104,00	108 573,00				118 104,00	108 573,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	562	118 104,00	108 573,00				118 104,00	108 573,00	
	Total do subagrupamento 07		118 104,00	108 573,00				118 104,00	108 573,00	
040800	FAMÍLIAS		3 630 465,00	2 500 774,00	601	294 529,00	136 966,00	3 924 994,00	2 637 740,00	
040802	OUTRAS	563	3 630 465,00	2 500 774,00	601	294 529,00	136 966,00	3 924 994,00	2 637 740,00	
	Total do subagrupamento 08		3 630 465,00	2 500 774,00	601	294 529,00	136 966,00	3 924 994,00	2 637 740,00	
040900	RESTO DO MUNDO		15 000,00	14 222,00				15 000,00	14 222,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	564	15 000,00	14 222,00				15 000,00	14 222,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	565	2 650,00	2 650,00				2 650,00	2 650,00	
	Total do subagrupamento 09		17 650,00	16 872,00				17 650,00	16 872,00	
	Total do agrupamento 04		4 583 720,00	3 423 913,00		342 578,00	140 767,00	4 926 298,00	3 564 680,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		742 769,00	648 836,00	602	3 493,00	2 252,00	746 262,00	651 088,00	
060203	OUTRAS	566	742 769,00	648 836,00	602	3 493,00	2 252,00	746 262,00	651 088,00	
	Total do subagrupamento 02		742 769,00	648 836,00	602	3 493,00	2 252,00	746 262,00	651 088,00	
	Total do agrupamento 06		742 769,00	648 836,00	602	3 493,00	2 252,00	746 262,00	651 088,00	
	Total das despesas correntes		55 084 179,00	49 689 657,00		853 138,00	372 335,00	55 937 317,00	50 061 992,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS		658 305,00	540 004,00	603	712 188,00	1 359 757,00	1 370 493,00	540 004,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	567	658 305,00	540 004,00	603	712 188,00	1 359 757,00	1 370 493,00	540 004,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	568	638 670,00	403 640,00	604	1 581 941,00		2 220 611,00	1 763 397,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	569	6 000,00	4 267,00	605	938,00		6 938,00	4 267,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	570	60 000,00	46 801,00				60 000,00	46 801,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	571	526 485,00	335 293,00	606	1 541 673,00	811 120,00	2 068 158,00	1 146 413,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	572	22 000,00	21 326,00	607	5 416,00	5 415,00	27 416,00	26 741,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	573	20 010,00	16 086,00				20 010,00	16 086,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	574	15 000,00	11 931,00				15 000,00	11 931,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		1 946 470,00	1 379 348,00		3 842 156,00		5 788 626,00	3 555 640,00
	Total do agrupamento 07		1 946 470,00	1 379 348,00		3 842 156,00		5 788 626,00	3 555 640,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	575	1 000 000,00		608	500 000,00		1 500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 000 000,00			500 000,00		1 500 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	576	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
	Total do agrupamento 09		1 010 000,00	10 000,00		500 000,00		1 510 000,00	10 000,00
	Total das despesas de capital		2 956 470,00	1 389 348,00		4 342 156,00		7 298 626,00	3 565 640,00
	Total das Despesas orçamentais		58 040 649,00	51 079 005,00		5 195 294,00		63 235 943,00	53 627 632,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								2 169 057,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								2 169 057,00
	Total do subagrupamento 02								2 169 057,00
	Total do agrupamento 12								2 169 057,00
	Total das Despesas extraorçamentais								2 169 057,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	168	1,00	0,83				1,00	0,83	
	Total do grupo 03		1,00	0,83				1,00	0,83	
	Total do capítulo 05		1,00	0,83				1,00	0,83	
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	169	450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	170	11 602,00	3 716,04				11 602,00	3 716,04	
	Total do grupo 03		1 461 602,00	1 453 716,04				1 461 602,00	1 453 716,04	
	Total do capítulo 06		1 461 602,00	1 453 716,04				1 461 602,00	1 453 716,04	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	171	472 240,00	47 302,78				472 240,00	47 302,78	
	Total do grupo 01		472 240,00	47 302,78				472 240,00	47 302,78	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	172	29 500,00	93 689,85				29 500,00	93 689,85	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		3 500,00	2 533,50				3 500,00	2 533,50	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		738 000,00	1 033 109,37				738 000,00	1 033 109,37	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	173	2 500,00	7 892,35				2 500,00	7 892,35	
070299	OUTROS		1 500,00	3 376,48				1 500,00	3 376,48	
	Total do grupo 02		775 000,00	1 140 601,55				775 000,00	1 140 601,55	
	Total do capítulo 07		1 247 240,00	1 187 904,33				1 247 240,00	1 187 904,33	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	174	347 434,00					347 434,00		
	Total do grupo 01		347 434,00					347 434,00		
	Total do capítulo 08		347 434,00					347 434,00		
	Total das receitas correntes		3 056 277,00	2 641 621,20				3 056 277,00	2 641 621,20	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	175	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 02		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do capítulo 11		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		287 399,00	51 006,43				287 399,00	51 006,43
	Total do grupo 06		287 399,00	51 006,43				287 399,00	51 006,43
	Total do capítulo 12		287 399,00	51 006,43				287 399,00	51 006,43
	Total das receitas de capital		387 399,00	151 006,43				387 399,00	151 006,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	176	23 439,00	23 438,73				23 439,00	23 438,73
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	177	48 276,00	48 276,23				48 276,00	48 276,23
	Total do grupo 01		71 715,00	71 714,96				71 715,00	71 714,96
	Total do capítulo 16		71 715,00	71 714,96				71 715,00	71 714,96
	Total das Receitas orçamentais		3 515 391,00	2 864 342,59				3 515 391,00	2 864 342,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						140 148,48	140 148,48
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						526 535,81	526 535,81
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	609	143 157,00	140 148,48				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	610	621 710,00	526 535,81				
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	611	3 238,00	3 237,38				3 237,38
010110	GRATIFICAÇÕES		519,00	518,52				518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	612	12 552,00	5 268,18				5 268,18
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	613	92 395,00	88 313,83				88 313,83
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	614	146 524,00	114 033,15				114 033,15
	Total do subagrupamento 01		1 020 095,00	878 055,35			1 020 095,00	878 055,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	615	3 100,00	3 100,00				3 100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	616	12,00	11,30				11,30
010205	ABONO P/ FALHAS	617	900,00	900,00				900,00
	Total do subagrupamento 02		4 012,00	4 011,30			4 012,00	4 011,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	618	195 220,00	179 240,83				179 240,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	619	1 700,00	1 124,76				1 124,76
010308	OUTRAS PENSÕES	620	3 750,00	3 748,53				3 748,53
	Total do subagrupamento 03		200 670,00	184 114,12			200 670,00	184 114,12
	Total do agrupamento 01		1 224 777,00	1 066 180,77			1 224 777,00	1 066 180,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	621	9 964,00	8 202,56				8 202,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	622	21 000,00	12 858,81				12 858,81
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	623	266,00	265,70				265,70
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	624	431 500,00	419 661,51				419 661,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	625	439,00					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	626	7 700,00	5 259,37				5 259,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	627	200,00					
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	628	20 000,00	15 794,00				15 794,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	629	400,00	25,00				25,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	630	36 000,00	34 142,12				34 142,12
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	631						
020121	OUTROS BENS	632	6 500,00	3 579,47				3 579,47
	Total do subagrupamento 01		533 969,00	499 788,54			533 969,00	499 788,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	633	568 422,00	442 095,56				568 422,00	442 095,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	634	11 000,00	9 884,13				11 000,00	9 884,13
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	635	1 340,00					1 340,00	
020209	COMUNICAÇÕES	636	4 454,00	905,97				4 454,00	905,97
020210	TRANSPORTES	637	400,00	90,70				400,00	90,70
020212	SEGUROS		2 000,00	1 474,49				2 000,00	1 474,49
020215	FORMAÇÃO		1 500,00					1 500,00	
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	833,99				1 000,00	833,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	638	198 470,00	198 100,23				198 470,00	198 100,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	640	27 377,00	26 490,87				27 377,00	26 490,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	641	35 712,00	12 656,70				35 712,00	12 656,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	642	900,00	254,38				900,00	254,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	643	106 933,00	89 524,65				106 933,00	89 524,65
	Total do subagrupamento 02		959 508,00	782 626,67				959 508,00	782 626,67
	Total do agrupamento 02		1 493 477,00	1 282 415,21				1 493 477,00	1 282 415,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	644	132 116,00	111 032,23				132 116,00	111 032,23
	Total do subagrupamento 07		132 116,00	111 032,23				132 116,00	111 032,23
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	645	29 602,00	21 569,38				29 602,00	21 569,38
	Total do subagrupamento 08		29 602,00	21 569,38				29 602,00	21 569,38
	Total do agrupamento 04		161 718,00	132 601,61				161 718,00	132 601,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	646	1,00	0,21				1,00	0,21
060203	OUTRAS	647	39 336,00	14 223,30				39 336,00	14 223,30
	Total do subagrupamento 02		39 337,00	14 223,51				39 337,00	14 223,51
	Total do agrupamento 06		39 337,00	14 223,51				39 337,00	14 223,51
	Total das despesas correntes		2 919 309,00	2 495 421,10				2 919 309,00	2 495 421,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	648	548 793,00	312 399,65				548 793,00	312 399,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	649	10 000,00					10 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	650	33 310,00	22 028,53				33 310,00	22 028,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - 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
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	651	690,00	685,11				690,00	685,11
	Total do subagrupamento 01		592 793,00	335 113,29				592 793,00	335 113,29
	Total do agrupamento 07		592 793,00	335 113,29				592 793,00	335 113,29
	Total das despesas de capital		592 793,00	335 113,29				592 793,00	335 113,29
	Total das Despesas orçamentais		3 512 102,00	2 830 534,39				3 512 102,00	2 830 534,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	178	17 752 550,00	20 311 790,80	217	4 735 447,00	4 214 044,68	22 487 997,00	24 525 835,48
040199	TAXAS DIVERSAS	179	2 193 048,00	1 338 775,81	218	120 000,00	120 000,00	2 313 048,00	1 458 775,81
	Total do grupo 01		19 945 598,00	21 650 566,61		4 855 447,00	4 334 044,68	24 801 045,00	25 984 611,29
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	180	281 554,00	281 790,62				281 554,00	281 790,62
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	181	22 422,00	22 361,04				22 422,00	22 361,04
	Total do grupo 02		303 976,00	304 151,66				303 976,00	304 151,66
	Total do capítulo 04		20 249 574,00	21 954 718,27		4 855 447,00	4 334 044,68	25 105 021,00	26 288 762,95
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 500,00	2 308,60				2 500,00	2 308,60
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00	2 308,60				2 500,00	2 308,60
	Total do grupo 02		2 500,00	2 308,60				2 500,00	2 308,60
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		400,00	371,56				400,00	371,56
	Total do grupo 03		400,00	371,56				400,00	371,56
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	182	181 747,00	80 858,48				181 747,00	80 858,48
	Total do grupo 11		181 747,00	80 858,48				181 747,00	80 858,48
	Total do capítulo 05		184 647,00	83 538,64				184 647,00	83 538,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	183	383 268,00	164 020,54				383 268,00	164 020,54
	Total do grupo 01		383 268,00	164 020,54				383 268,00	164 020,54
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 750,00	2 734,80				6 750,00	2 734,80
	Total do grupo 02		6 750,00	2 734,80				6 750,00	2 734,80
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	184	97 261 147,00	97 222 422,00	219	3 421 976,00	1 304 200,55	97 261 147,00	97 222 422,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				220			3 421 976,00	1 304 200,55
060307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	185	2 156 597,00	1 537 584,31				2 156 597,00	1 537 584,31
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	186	197 831,00	20 687,13				197 831,00	20 687,13
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	187	226 411,00	90 420,90	221	17 317 444,00	257 444,45	17 543 855,00	347 865,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 03		98 841 986,00	98 871 114,34		20 739 420,00	1 561 645,00	120 581 406,00	100 432 759,34	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	188	298 398,00	222 500,00				298 398,00	222 500,00	
	Total do grupo 05		298 398,00	222 500,00				298 398,00	222 500,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	189	131 912,00	131 911,66				131 912,00	131 911,66	
	Total do grupo 06		131 912,00	131 911,66				131 912,00	131 911,66	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	190	1 782 309,00	3 212 237,48	222	211 210,00	211 209,88	1 993 519,00	3 423 447,36	
	Total do grupo 07		1 782 309,00	3 212 237,48		211 210,00	211 209,88	1 993 519,00	3 423 447,36	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	191	34 800,00	36 194,00				34 800,00	36 194,00	
	Total do grupo 08		34 800,00	36 194,00				34 800,00	36 194,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	192	20 745 236,00	26 034 609,07	223	5 848 934,00	5 898 072,17	26 594 170,00	31 932 681,24	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	193	4 424 998,00	6 087 820,17	224			4 424 998,00	6 087 820,17	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	194	1 012 435,00	889 979,62				1 012 435,00	889 979,62	
	Total do grupo 09		26 182 669,00	33 012 408,86		5 848 934,00	5 898 072,17	32 031 603,00	38 910 481,03	
	Total do capítulo 06		128 662 092,00	135 653 121,68		26 799 564,00	7 670 927,05	155 461 656,00	143 324 048,73	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	195	253 935,00	113 591,14				253 935,00	113 591,14	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	7 540,34				10 000,00	7 540,34	
070108	MERCADORIAS		544 336,00	491 602,85				544 336,00	491 602,85	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	196	173,00					173,00		
070199	OUTROS	197	35 036,00	12 168,55				35 036,00	12 168,55	
	Total do grupo 01		843 480,00	624 902,88				843 480,00	624 902,88	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	198	763 775,00	763 900,66				763 775,00	763 900,66	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	199	43 830,00	10 637,05				43 830,00	10 637,05	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	200	21 032,00					21 032,00		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	201	79 513,00	79 670,99				79 513,00	79 670,99	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	202	4 716 328,00	3 613 096,75				4 716 328,00	3 613 096,75	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	203	380 000,00	309 207,58				380 000,00	309 207,58	
070299	OUTROS	204	9 960 733,00	10 831 344,64				9 960 733,00	10 831 344,64	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		15 965 211,00	15 607 857,67				15 965 211,00	15 607 857,67
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	205	14 150,00	13 794,62				14 150,00	13 794,62
070302	EDIFÍCIOS	206	73 800,00	73 800,00				73 800,00	73 800,00
070399	OUTRAS	207	79 722,00					79 722,00	
	Total do grupo 03		167 672,00	87 594,62				167 672,00	87 594,62
	Total do capítulo 07		16 976 363,00	16 320 355,17				16 976 363,00	16 320 355,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	208	10 300,00	11 981,23	225			10 300,00	11 981,23
080199	OUTRAS	209	1 291 421,00	1 691 121,12				1 291 421,00	1 691 121,12
	Total do grupo 01		1 301 721,00	1 703 102,35				1 301 721,00	1 703 102,35
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	210	1 003 888,00	717 100,33				1 003 888,00	717 100,33
	Total do grupo 02		1 003 888,00	717 100,33				1 003 888,00	717 100,33
	Total do capítulo 08		2 305 609,00	2 420 202,68				2 305 609,00	2 420 202,68
	Total das receitas correntes		168 378 285,00	176 431 936,44			12 004 971,73	31 655 011,00	188 436 908,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				226			2 349 279,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	211	19 648 432,00	13 820 092,13				776 532,00	20 424 964,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	212	269 537,00	375 787,44				269 537,00	375 787,44
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				228			5 021 822,00	5 207 605,69
	Total do grupo 03		19 917 969,00	14 195 879,57				8 147 633,00	21 733 078,56
	Total do capítulo 10		19 917 969,00	14 195 879,57				8 147 633,00	21 733 078,56
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	213	1 838,00	1 999,31				1 838,00	1 999,31
	Total do grupo 01		1 838,00	1 999,31				1 838,00	1 999,31
	Total do capítulo 13		1 838,00	1 999,31				1 838,00	1 999,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

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 de capital		19 919 807,00	14 197 878,88		8 147 633,00	7 537 198,99	28 067 440,00	21 735 077,87	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	214	213 560,00	186 807,45	229			213 560,00	186 807,45	
	Total do grupo 01		213 560,00	186 807,45				213 560,00	186 807,45	
	Total do capítulo 15		213 560,00	186 807,45				213 560,00	186 807,45	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	215	12 891 427,00	12 891 424,16				12 891 427,00	12 891 424,16	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	216	79 434 125,00	79 434 121,40	230	14 260 348,00	14 260 347,58	93 694 473,00	93 694 469,98	
	Total do grupo 01		92 325 552,00	92 325 545,56		14 260 348,00	14 260 347,58	106 585 900,00	106 585 893,14	
	Total do capítulo 16		92 325 552,00	92 325 545,56		14 260 348,00	14 260 347,58	106 585 900,00	106 585 893,14	
	Total das Receitas orçamentais		280 837 204,00	283 142 168,33		54 062 992,00	33 802 518,30	334 900 196,00	316 944 686,63	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02							3 783 002,66	3 783 002,66	
	Total do capítulo 17							3 783 002,66	3 783 002,66	
	Total das Receitas extraorçamentais							3 783 002,66	3 783 002,66	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	652	807.096,00	777.241,14				777.241,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	653	60.519.071,00	57.692.194,64	735	11.778,00		57.692.194,64
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	654	21.371.918,00	16.701.588,04	736	2.050.924,00	920.801,84	17.622.389,88
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	655	249.343,00	227.105,62				227.105,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	656	190.269,00	183.864,39				183.864,39
010111	REPRESENTAÇÃO	657	164.590,00	157.475,19	737	2.000,00	1.755,47	159.230,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	658	3.196.494,00	3.053.449,48	738	105.168,00	54.881,46	3.108.330,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	659	13.920.797,00	13.280.631,03	739	393.062,00	155.860,51	13.436.491,54
	Total do subagrupamento 01		100.419.578,00	92.073.549,53		2.562.932,00	1.133.299,28	93.206.848,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	660	280.084,00	126.050,38				126.050,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	661	1.104.619,00	663.792,18	740	11.585,00	4.868,71	668.660,89
010205	ABONO P/ FALHAS	662	19.584,00	19.134,45				19.134,45
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	663	747.886,00	634.392,39				634.392,39
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	664	2.236,00	1.640,48				1.640,48
010211	SUBSIDIO DE TURNO	665	6.026,00	5.901,34				5.901,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	666	247.810,00	227.263,26				227.263,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	667	20.686,00	16.861,99				16.861,99
	Total do subagrupamento 02		2.428.931,00	1.695.036,47		11.585,00	4.868,71	1.699.905,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	668	29.237,00	27.783,22				27.783,22
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	669	1.678,00	1.677,66				1.677,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	670	22.703.017,00	20.366.130,71	741	654.740,00	258.956,28	20.625.086,99
010308	OUTRAS PENSÕES	671	19.300,00	17.798,56				17.798,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	672	621.181,00	617.623,94				617.623,94
	Total do subagrupamento 03		23.374.413,00	21.031.014,09		654.740,00	258.956,28	21.289.970,37
	Total do agrupamento 01		126.222.922,00	114.799.600,09		3.229.257,00	1.397.124,27	116.196.724,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	673	3.494.887,00	3.028.027,73	742	274.563,00	169.350,32	3.197.378,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	674	27.174,00	18.845,07				18.845,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	675	318.908,00	211.775,68	743	2.459,00	2.455,12	214.230,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	676	21.490,00	17.129,34	744	1.180,00	685,76	17.815,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	677	214.660,00	142.320,93	745	102,00	101,11	142.422,04
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	678	681.225,00	544.109,87				544.109,87
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	679	199.931,00	155.826,93				155.826,93
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	680	50.831,00	46.123,92				46.123,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	681	513 956,00	448 867,90	746	3 103,00	517 059,00	448 867,90	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	682	1 351 113,00	1 185 910,36	747	77 029,00	1 428 142,00	1 252 407,20	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	683	16 718,00	14 634,19			16 718,00	14 634,19	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	684	335 084,00	260 840,84			335 084,00	260 840,84	
020121	OUTROS BENS	685	1 037 849,00	853 509,89	748	1 204 714,00	2 242 563,00	908 491,33	
	Total do subagrupamento 01		8 263 826,00	6 927 922,65		1 563 150,00	9 826 976,00	7 221 993,24	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	686	3 925 617,00	2 966 346,12			3 925 617,00	2 966 346,12	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	687	2 635 415,00	2 311 060,30			2 635 415,00	2 311 060,30	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	688	1 521 713,00	1 324 512,03	749	154 948,00	1 676 661,00	1 436 941,88	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	689	167 012,00	163 557,45			167 012,00	163 557,45	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	690	1 897 267,00	1 652 108,85	750	83 229,00	1 980 496,00	1 735 029,09	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	691	184 917,00	140 193,89	751	2 567,00	187 484,00	142 705,39	
020209	COMUNICAÇÕES	692	180 213,00	120 993,53	752	371,00	180 584,00	121 094,51	
020210	TRANSPORTES	693	429 462,00	299 844,08	753	16 699,00	446 161,00	308 337,46	
020212	SEGUROS	694	132 320,00	66 156,79	754	14 187,00	146 507,00	68 343,54	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	695	2 954 661,00	1 761 972,02	755	271 572,00	3 226 233,00	1 793 161,50	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	696	761 225,00	606 063,05	756	504 878,00	1 266 103,00	702 835,56	
020215	FORMAÇÃO	697	573 779,00	443 829,61	757	16 991,00	590 770,00	456 446,94	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	698	893 210,00	729 105,36	758	20 243,00	937 913,39	737 913,39	
020217	PUBLICIDADE	699	1 296 247,00	1 044 321,87	759	16 396,00	1 312 643,00	1 052 643,35	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	700	1 123 913,00	855 582,26			1 123 913,00	855 582,26	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	701	1 453 189,00	1 154 312,33			1 453 189,00	1 154 312,33	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	702	11 112 025,00	8 428 046,40	760	2 112 310,00	13 224 335,00	8 594 897,84	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	703	3 700,00	3 700,00			3 700,00	3 700,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	704	3 426 674,00	2 146 276,27	761	45 602,00	3 472 276,00	2 180 955,29	
	Total do subagrupamento 02		34 672 559,00	26 217 982,21		3 259 993,00	37 932 552,00	26 785 864,20	
	Total do agrupamento 02		42 936 385,00	33 145 904,86		4 823 143,00	47 759 528,00	34 007 857,44	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	705	31 452,00	30 139,59			31 452,00	30 139,59	
	Total do subagrupamento 05		31 452,00	30 139,59			31 452,00	30 139,59	
	Total do agrupamento 03		31 452,00	30 139,59			31 452,00	30 139,59	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	706	62 786,00	62 785,93			62 786,00	62 785,93	
040102	PRIVADAS	707	512 139,00	510 222,33	762	75 750,00	587 889,00	510 222,33	
	Total do subagrupamento 01		574 925,00	573 008,26		75 750,00	650 675,00	573 008,26	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE 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									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				763	15 807,00		15 807,00		
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO			1 270 970,99				1 270 970,99		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	708	1 272 298,00	544,10				1 272 298,00	544,10	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	709	545,00					545,00		
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	710	508 028,00	508 022,40	764	826,00	455,11	508 854,00	508 477,51	
	Total do subagrupamento 03		1 780 871,00	1 779 537,49		16 633,00	455,11	1 797 504,00	1 779 992,60	
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	711	2 061 570,00	1 834 544,17	765	22 721,00		2 084 291,00	1 834 544,17	
	Total do subagrupamento 07		2 061 570,00	1 834 544,17		22 721,00		2 084 291,00	1 834 544,17	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	712	10 732 234,00	8 276 465,75	766	5 543 444,00	1 433 049,26	16 275 678,00	9 709 515,01	
	Total do subagrupamento 08		10 732 234,00	8 276 465,75		5 543 444,00	1 433 049,26	16 275 678,00	9 709 515,01	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	713								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	714	7 849 214,00	7 847 493,10				7 849 214,00	7 847 493,10	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	715	572 321,00	543 033,02				572 321,00	543 033,02	
	Total do subagrupamento 09		8 421 535,00	8 390 526,12				8 421 535,00	8 390 526,12	
	Total do agrupamento 04		23 571 135,00	20 854 081,79		5 658 548,00	1 433 504,37	29 229 683,00	22 287 586,16	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	716	19 280,00	16 495,90				19 280,00	16 495,90	
060203	OUTRAS	717	3 980 034,00	3 003 177,19	767	5 912 710,00	2 383 536,80	9 892 744,00	5 386 713,99	
	Total do subagrupamento 02		3 999 314,00	3 019 673,09		5 912 710,00	2 383 536,80	9 912 024,00	5 403 209,89	
	Total do agrupamento 06		3 999 314,00	3 019 673,09		5 912 710,00	2 383 536,80	9 912 024,00	5 403 209,89	
	Total das despesas correntes		196 761 208,00	171 849 399,42		19 623 658,00	6 076 118,02	216 384 866,00	177 925 517,44	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	718	2 661 351,00	1 490 434,51	768	25 251 260,00	14 715 328,32	27 912 611,00	16 205 762,83	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				769	6 667,00		6 667,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	719	2 610 801,00	2 292 392,11	770	652 026,00	293 516,31	3 262 827,00	2 585 908,42	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	720	137 555,00	25 571,70	771	297 081,00	126 530,10	434 636,00	152 101,80	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	721	360 248,00	291 277,40	772	27 610,00	10 381,75	387 858,00	301 659,15	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE 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 DE CAPITAL									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	722	5 731 013,00	4 265 283,55	773	4 160 877,00	2 029 395,17	9 891 890,00	6 294 678,72	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	723	14 776,00	14 774,66	774	526,00	402,32	15 302,00	15 176,98	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	724	24 746,00	17 418,75				24 746,00	17 418,75	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	725	179 050,00	147 194,33	775	44 485,00	2 251,00	223 535,00	149 445,33	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	726	445 958,00	325 322,95	776	3 998 802,00	128 340,12	4 444 760,00	453 663,07	
	Total do subagrupamento 01		12 165 498,00	8 869 669,96		34 439 334,00	17 306 145,09	46 604 832,00	26 175 815,05	
	Total do agrupamento 07		12 165 498,00	8 869 669,96		34 439 334,00	17 306 145,09	46 604 832,00	26 175 815,05	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	727	215 079,00	211 699,23				215 079,00	211 699,23	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	728	31 201,00	31 196,86				31 201,00	31 196,86	
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	729	17 884,00	17 883,03				17 884,00	17 883,03	
	Total do subagrupamento 03		264 164,00	260 779,12				264 164,00	260 779,12	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE	730	294,00	146,95				294,00	146,95	
	Total do subagrupamento 05		294,00	146,95				294,00	146,95	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	731	1 873 007,00	1 862 658,21				1 873 007,00	1 862 658,21	
	Total do subagrupamento 07		1 873 007,00	1 862 658,21				1 873 007,00	1 862 658,21	
080900	RESTO DO MUNDO									
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	732	54 565,00	54 564,70				54 565,00	54 564,70	
	Total do subagrupamento 09		54 565,00	54 564,70				54 565,00	54 564,70	
	Total do agrupamento 08		2 192 030,00	2 178 148,98				2 192 030,00	2 178 148,98	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	733	44 926 577,00	44 926 576,85				44 926 577,00	44 926 576,85	
	Total do subagrupamento 02		44 926 577,00	44 926 576,85				44 926 577,00	44 926 576,85	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	734	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	
	Total do subagrupamento 08		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	
	Total do agrupamento 09		44 933 577,00	44 933 576,85				44 933 577,00	44 933 576,85	
	Total das despesas de capital		59 291 105,00	55 981 395,79				34 439 334,00	17 306 145,09	
	Total das Despesas orçamentais		256 052 313,00	227 830 795,21				54 062 992,00	23 382 263,11	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS 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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		200,00	10,00				200,00	10,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		200,00	10,00				200,00	10,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		200,00	10,00				200,00	10,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		5 726 860,00	5 726 860,00				5 726 860,00	5 726 860,00	
060301	ESTADO		1 351 845,00	1 253 045,00				1 351 845,00	1 253 045,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	231	7 078 705,00	6 979 905,00				7 078 705,00	6 979 905,00	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 325 942,00		1 325 942,00		
	Total do grupo 09					1 325 942,00		1 325 942,00		
	Total do capítulo 06		7 078 705,00	6 979 905,00		1 325 942,00		8 404 647,00	6 979 905,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		5 000,00					5 000,00		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00		
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	232	120 000,00	110 836,08				120 000,00	110 836,08	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	233	4 715 000,00	4 690 220,44				4 715 000,00	4 690 220,44	
070299	OUTROS	234	465 000,00	452 908,65				465 000,00	452 908,65	
	Total do grupo 02		5 300 000,00	5 253 965,17				5 300 000,00	5 253 965,17	
	Total do capítulo 07		5 305 000,00	5 253 965,17				5 305 000,00	5 253 965,17	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		5 100,00	2 091,49				5 100,00	2 091,49	
080199	OUTRAS	235	5 100,00	2 091,49				5 100,00	2 091,49	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		5 100,00	2 091,49				5 100,00	2 091,49	
	Total das receitas correntes		12 389 005,00	12 235 971,66		1 325 942,00		13 714 947,00	12 235 971,66	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	236	3 400,00	3 305,65				3 400,00	3 305,65	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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
	Total do grupo 01		3 400,00	3 305,65				3 400,00	3 305,65
	Total do capítulo 15		3 400,00	3 305,65				3 400,00	3 305,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	237	58 081,00	58 080,36				58 081,00	58 080,36
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	238	1 981 338,00	1 981 337,36				1 981 338,00	1 981 337,36
	Total do grupo 01		2 039 419,00	2 039 417,72				2 039 419,00	2 039 417,72
	Total do capítulo 16		2 039 419,00	2 039 417,72				2 039 419,00	2 039 417,72
	Total das Receitas orçamentais		14 431 824,00	14 278 695,03		1 325 942,00		15 757 766,00	14 278 695,03
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 250 000,00					1 250 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do grupo 02		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do capítulo 17		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 250 000,00					1 250 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	777	4 554 700,00	4 363 438,33				4 554 700,00	4 363 438,33
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	778	256 467,00	152 680,54				256 467,00	152 680,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	779	52 952,00	41 497,26				52 952,00	41 497,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	780	8 570,00	8 328,79				8 570,00	8 328,79
010111	REPRESENTAÇÃO	781	34 743,00	33 651,67				34 743,00	33 651,67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	782	463 973,00	456 668,37				463 973,00	456 668,37
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	783	802 754,00	779 703,86				802 754,00	779 703,86
	Total do subagrupamento 01		6 174 159,00	5 835 968,82				6 174 159,00	5 835 968,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	784	18 249,00	17 798,03				18 249,00	17 798,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	785	569,00	569,30				569,00	569,30
010205	ABONO P/ FALHAS	786	2 304,00	2 284,38				2 304,00	2 284,38
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	787	934,00	918,89				934,00	918,89
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	788	13 742,00	13 487,51				13 742,00	13 487,51
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	789	3 731,00	2 222,25				3 731,00	2 222,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	790	2 716,00	1 685,19				2 716,00	1 685,19
	Total do subagrupamento 02		42 245,00	38 964,55				42 245,00	38 964,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	791	962,00	694,56				962,00	694,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	792	1 515 010,00	1 226 091,38				1 515 010,00	1 226 091,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	793	5 727,00	2 260,26				5 727,00	2 260,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	794	9 096,00	8 629,37				9 096,00	8 629,37
	Total do subagrupamento 03		1 530 795,00	1 237 675,57				1 530 795,00	1 237 675,57
	Total do agrupamento 01		7 747 199,00	7 112 608,94				7 747 199,00	7 112 608,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	795	4 200,00	3 225,40				4 200,00	3 225,40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	796	37 000,00	15 454,43				37 000,00	15 454,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	797	128 142,00	106 001,42				128 142,00	106 001,42
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	798	500,00	237,60				500,00	237,60
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	799	2 736 346,00	1 762 495,39				2 736 346,00	1 762 495,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	800	71 000,00	33 589,20				71 000,00	33 589,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	801	17 500,00	7 113,14				17 500,00	7 113,14
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	802	7 000,00	6 095,46				7 000,00	6 095,46
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	803	6 900,00	473,93				6 900,00	473,93
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	804	1 100,00	1 030,95				1 100,00	1 030,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	805	64 000,00	47 788,50				64 000,00	47 788,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	806	1 000,00	1 828,64				1 000,00	1 828,64	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	807	1 900,00	90 676,04				1 900,00	90 676,04	
020121	OUTROS BENS		131 440,00					131 440,00		
	Total do subagrupamento 01		3 208 028,00	2 076 010,10				3 208 028,00	2 076 010,10	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	808	663 482,00	550 496,68				663 482,00	550 496,68	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	809	86 550,00	75 430,93				86 550,00	75 430,93	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	810	47 815,00	22 013,99				47 815,00	22 013,99	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	811	44 887,00	43 399,95				44 887,00	43 399,95	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		17 000,00	14 442,87				17 000,00	14 442,87	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	812	615,00	571,95				615,00	571,95	
020209	COMUNICAÇÕES		26 397,00	12 323,81				26 397,00	12 323,81	
020210	TRANSPORTES	813	8 450,00	2 265,70				8 450,00	2 265,70	
020212	SEGUROS	814	12 200,00	8 080,38				12 200,00	8 080,38	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	815	903,00	902,23				903,00	902,23	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		11 000,00	2 779,80				11 000,00	2 779,80	
020215	FORMAÇÃO	816	11 000,00	9 779,82				11 000,00	9 779,82	
020217	PUBLICIDADE	817	14 800,00	8 408,85				14 800,00	8 408,85	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	818	143 300,00	100 166,28				143 300,00	100 166,28	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	819	122 750,00	69 663,93				122 750,00	69 663,93	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	820	147 250,00	129 535,63				147 250,00	129 535,63	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 600,00	990,00				2 600,00	990,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	821	79 141,00	51 317,98				79 141,00	51 317,98	
	Total do subagrupamento 02		1 440 140,00	1 102 569,78				1 440 140,00	1 102 569,78	
	Total do agrupamento 02		4 648 168,00	3 178 579,88				4 648 168,00	3 178 579,88	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	822	82 100,00	60 800,71				82 100,00	60 800,71	
	Total do subagrupamento 07		82 100,00	60 800,71				82 100,00	60 800,71	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	823	385 900,00	242 858,03				385 900,00	242 858,03	
	Total do subagrupamento 08		385 900,00	242 858,03				385 900,00	242 858,03	
	Total do agrupamento 04		468 000,00	303 658,74				468 000,00	303 658,74	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	824	207 000,00	156 583,99				207 000,00	156 583,99	
	Total do subagrupamento 02		207 000,00	156 583,99				207 000,00	156 583,99	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		207 000,00	156 583,99				207 000,00	156 583,99
	Total das despesas correntes		13 070 367,00	10 751 431,55				13 070 367,00	10 751 431,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	825	272 592,00	47 315,71		1 325 942,00		1 598 534,00	47 315,71
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	826	260 195,00	251 278,43				260 195,00	251 278,43
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	827	25 000,00	18 819,00				25 000,00	18 819,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	828	5 000,00					5 000,00	
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	829	770 770,00	601 893,95				770 770,00	601 893,95
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	830	27 900,00	22 467,45				27 900,00	22 467,45
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		1 361 457,00	941 774,54		1 325 942,00		2 687 399,00	941 774,54
	Total do agrupamento 07		1 361 457,00	941 774,54		1 325 942,00		2 687 399,00	941 774,54
	Total das despesas de capital		1 361 457,00	941 774,54		1 325 942,00		2 687 399,00	941 774,54
	Total das Despesas orçamentais		14 431 824,00	11 693 206,09		1 325 942,00		15 757 766,00	11 693 206,09
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do agrupamento 12		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 250 000,00					1 250 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	239	7 970 519,00	6 864 428,48				7 970 519,00	6 864 428,48
040199	TAXAS DIVERSAS	240	7 19 729,00	7 12 301,84				7 19 729,00	7 12 301,84
	Total do grupo 01		8 690 248,00	7 576 730,32				8 690 248,00	7 576 730,32
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	241	117 640,00	117 489,62				117 640,00	117 489,62
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 000,00	1 954,00				4 000,00	1 954,00
	Total do grupo 02		121 640,00	119 443,62				121 640,00	119 443,62
	Total do capítulo 04		8 811 888,00	7 696 173,94				8 811 888,00	7 696 173,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	242	39 671 355,00	39 665 355,00				39 671 355,00	39 665 355,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				266	596 439,00	154 325,38	596 439,00	154 325,38
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	243	689 980,00	672 532,61				689 980,00	672 532,61
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	244	25 198,00	8 016,06				25 198,00	8 016,06
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	245	271 589,00	221 381,73	268	3 746 232,00	757 538,54	4 017 821,00	978 920,27
	Total do grupo 03		40 658 122,00	40 567 285,40		4 537 668,00	1 072 386,78	45 195 790,00	41 639 672,18
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	246	155 807,00	145 806,01				155 807,00	145 806,01
	Total do grupo 07		155 807,00	145 806,01				155 807,00	145 806,01
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	247	8 811 038,00	8 389 857,05				8 811 038,00	8 389 857,05
	Total do grupo 09		8 811 038,00	8 389 857,05				8 811 038,00	8 389 857,05
	Total do capítulo 06		49 624 967,00	49 102 948,46		4 537 668,00	1 072 386,78	54 162 635,00	50 175 335,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248	116,00	115,09				116,00	115,09
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	249	4 175,00	4 174,25				4 175,00	4 174,25
070108	MERCADORIAS	250	27 352,00	27 351,29				27 352,00	27 351,29
070199	OUTROS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 01		33 643,00	31 640,63				33 643,00	31 640,63
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	251	67 135,00	67 134,45				67 135,00	67 134,45
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	252	10 000,00					10 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	253	166 148,00	118 717,53				166 148,00	118 717,53
070299	OUTROS	254	2 913 382,00	2 572 898,80				2 913 382,00	2 572 898,80
	Total do grupo 02		3 156 665,00	2 758 750,78				3 156 665,00	2 758 750,78
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		2 000,00	150,00				2 000,00	150,00
	Total do grupo 03		2 000,00	150,00				2 000,00	150,00
	Total do capítulo 07		3 192 308,00	2 790 541,41				3 192 308,00	2 790 541,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	255	3 471 667,00	1 707 658,41				3 471 667,00	1 707 658,41
080199	OUTRAS		3 471 667,00	1 707 658,41				3 471 667,00	1 707 658,41
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	256	1 059 016,00	913 446,12				1 059 016,00	913 446,12
	Total do grupo 02		1 059 016,00	913 446,12				1 059 016,00	913 446,12
	Total do capítulo 08		4 530 683,00	2 621 104,53				4 530 683,00	2 621 104,53
	Total das receitas correntes		66 159 846,00	62 210 768,34			1 072 386,78	4 537 688,00	63 283 155,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				269			422 607,00	83 855,03
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	257	5 375 562,00	4 702 900,27				2 155 922,00	2 155 917,76
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	258	176 121,00	33 306,12				176 121,00	33 306,12
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				271			2 498 378,00	118 225,39
	Total do grupo 03		5 551 683,00	4 736 206,39			2 357 998,18	5 076 907,00	7 094 204,57
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	259	14 374,00	9 373,29				14 374,00	9 373,29
	Total do grupo 07		14 374,00	9 373,29				14 374,00	9 373,29
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	260	2 505 904,00	2 027 661,98				2 505 904,00	2 027 661,98
	Total do grupo 09		2 505 904,00	2 027 661,98				2 505 904,00	2 027 661,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 10		8 071 961,00	6 773 241,66		5 076 907,00	2 357 998,18	13 148 868,00	9 131 239,84	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	261	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	
	Total do grupo 06		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	
	Total do capítulo 11		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	262	46 034,00	10 937,31				46 034,00	10 937,31	
	Total do grupo 06		46 034,00	10 937,31				46 034,00	10 937,31	
	Total do capítulo 12		46 034,00	10 937,31				46 034,00	10 937,31	
	Total das receitas de capital		8 132 995,00	6 799 178,97		5 076 907,00	2 357 998,18	13 209 902,00	9 157 177,15	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	263	7 600,00	7 599,61				7 600,00	7 599,61	
	Total do grupo 01		7 600,00	7 599,61				7 600,00	7 599,61	
	Total do capítulo 15		7 600,00	7 599,61				7 600,00	7 599,61	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	264	85 996,00	85 994,34				85 996,00	85 994,34	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	265	3 666 909,00	3 666 904,38				3 666 909,00	3 666 904,38	
	Total do grupo 01		3 752 905,00	3 752 898,72				3 752 905,00	3 752 898,72	
	Total do capítulo 16		3 752 905,00	3 752 898,72				3 752 905,00	3 752 898,72	
	Total das Receitas orçamentais		78 063 346,00	72 770 445,64		9 614 575,00	3 430 384,96	87 667 921,00	76 200 830,60	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		12 131,00	9 704,72				12 131,00	9 704,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		29 115 753,00	29 099 812,43				30 221 090,00	29 474 715,17
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	831	5 077 408,00	4 132 760,21	917	1 105 337,00	374 902,74	6 206 477,00	4 202 384,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	832	103 320,00	67 788,13	918	1 129 069,00	69 623,87	103 320,00	67 788,13
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	833	13 650,00	13 648,23				13 650,00	13 648,23
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	834	85 735,00	85 734,96				85 735,00	85 734,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	835	123 123,00	123 122,87				123 123,00	123 122,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	836	1 401 491,71	1 401 491,71	919	5 302,00	5 124,00	1 426 856,00	1 406 615,71
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	837	5 890 566,00	5 813 494,62	920	13 310,00	12 466,29	5 903 876,00	5 825 960,91
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	838							
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	839							
010114		840	41 911 031,00	40 850 877,88		2 253 018,00	462 116,90	44 164 049,00	41 312 994,78
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		36 722,00	36 720,69				36 722,00	36 720,69
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	841	326 740,00	310 052,77	921	8 131,00	2 292,37	334 871,00	312 345,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	842	13 164,00	13 164,00				13 164,00	13 164,00
010205	ABONO P/FALHAS	843	60 234,00	60 233,31				60 234,00	60 233,31
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	844	2 118,00	2 118,00				2 118,00	2 118,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	845	8 330,00	7 497,63				8 330,00	7 497,63
010211	SUBSIDIO DE TURNO	846	11 259,00	11 128,89				11 259,00	11 128,89
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	847	21 685,00	21 685,00				21 685,00	21 685,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	848	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		510 252,00	482 924,64		8 131,00	2 292,37	518 383,00	485 217,01
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		6 087,00	6 086,20				6 087,00	6 086,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	849	7 110,00	7 109,58				7 110,00	7 109,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	850	9 851 783,00	9 762 324,14	922	24 207,00	22 824,11	9 875 990,00	9 785 148,25
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	851	457 430,00	454 761,76				457 430,00	454 761,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	852	10 322 410,00	10 230 281,68		24 207,00	22 824,11	10 346 617,00	10 253 105,79
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		52 743 693,00	51 564 084,20		2 285 356,00	487 233,38	55 029 049,00	52 051 317,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		504 701,00	398 748,22				576 051,00	429 879,60
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	853	592 413,00	356 782,50	923	71 350,00	31 131,38	593 413,00	357 777,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	854	66 983,00	41 679,50	924	1 000,00	995,38	66 983,00	41 679,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	855	75,00					75,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	856	11 634,00	6 440,75				11 634,00	6 440,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	857	91 419,00	58 469,21	925	3 400,00	2 289,55	94 819,00	60 758,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	858							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	859	60 747,00	41 221,13	926	500,00	217,21	61 247,00	41 438,34
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	860	125 365,00	73 719,90	927	1 350,00	757,88	126 715,00	74 477,78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	861	100,00	99,00				100,00	99,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	862	197 653,00	141 726,54	928	7 621,00	1 503,25	205 274,00	143 229,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	863	90 126,00	83 531,95				90 126,00	83 531,95
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	864	30 035,00	19 291,64				30 035,00	19 291,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	865	327 357,00	215 295,43	929	47 030,00	25 342,12	374 387,00	240 637,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	866	1 735,00					1 735,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	867	42 467,00	21 843,63	930	7 100,00	2 548,54	49 567,00	21 843,63
020121	OUTROS BENS	868	220 560,00	189 438,62	931	59 364,00		279 924,00	191 987,16
	Total do subagrupamento 01		2 363 370,00	1 648 288,02		198 715,00	64 785,31	2 562 085,00	1 713 073,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	869	2 153 961,00	1 906 514,94				2 153 961,00	1 906 514,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	870	296 819,00	263 109,86				296 819,00	263 109,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	871	528 584,00	290 913,97	932	3 370,00	606,60	531 954,00	291 520,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	872	15 438,00	9 252,00				15 438,00	9 252,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	873	614 430,00	517 629,32	933	10 000,00	9 819,52	624 430,00	527 448,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	874	157 609,00	60 761,07	934	7 040,00	3 997,15	164 649,00	64 758,22
020209	COMUNICAÇÕES	875	60 686,00	36 539,66				60 686,00	36 539,66
020210	TRANSPORTES	876	230 787,00	171 287,63	935	2 070,00	427,20	232 857,00	171 714,83
020212	SEGUROS	877	116 776,00	89 391,55	936	1 607,00	1 416,00	118 383,00	90 807,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	878	1 641 586,00	1 035 630,34	937	106 204,00	6 938,74	1 747 790,00	1 042 569,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	879	393 683,00	230 272,05	938	508 990,00	30 254,43	902 673,00	260 526,48
020215	FORMAÇÃO	880	215 544,00	167 526,03	939	5 776,00	736,39	221 320,00	168 262,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	881	4 480,00	2 000,00				4 480,00	2 000,00
020217	PUBLICIDADE	882	254 303,00	192 831,89	940	32 445,00	27 331,68	286 748,00	220 163,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	883	786 601,00	576 024,59				786 601,00	576 024,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	884	56 610,00	41 919,78	941	200,00		56 810,00	41 919,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	885	5 805 444,00	2 561 056,88	942	418 012,00	64 974,89	6 223 456,00	2 626 031,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	886	43 040,00	25 698,97				43 040,00	25 698,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	887	7 605,00	7 605,00				7 605,00	7 605,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	888	366 462,00	258 413,69	943	351 332,00	2 314,76	717 794,00	260 728,45
	Total do subagrupamento 02		13 750 448,00	8 444 379,22		1 447 046,00	148 817,36	15 197 494,00	8 593 196,58
	Total do agrupamento 02		16 113 818,00	10 092 667,24		1 645 761,00	213 602,67	17 759 579,00	10 306 269,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	889	19 300,00	18 956,19				19 300,00	18 956,19
	Total do subagrupamento 03		19 300,00	18 956,19				19 300,00	18 956,19
030500	OUTROS JUROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

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
030502	OUTROS	890	1 100,00	1 097,30						1 100,00	1 097,30
	Total do subagrupamento 05		1 100,00	1 097,30						1 100,00	1 097,30
	Total do agrupamento 03		20 400,00	20 053,49						20 400,00	20 053,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
040102	PRIVADAS				944	49 576,00	49 566,16	49 576,00	49 566,16	49 576,00	49 566,16
	Total do subagrupamento 01					49 576,00	49 566,16	49 576,00	49 566,16	49 576,00	49 566,16
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO				945	2 883,00	2 880,75	2 883,00	2 880,75	2 883,00	2 880,75
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	891	4 634,00	4 472,31	946	60 122,00	60 119,99	60 122,00	60 119,99	64 756,00	64 592,30
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	892	600,00	599,68						600,00	599,68
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	893	55 254,00	55 251,67	947	6 270,00	6 243,73	6 270,00	6 243,73	61 524,00	61 495,40
	Total do subagrupamento 03		60 488,00	60 323,66		69 275,00	69 244,47	69 275,00	69 244,47	129 763,00	129 568,13
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	894	128 330,00	122 327,38	948	1 520,00	1 516,28	1 520,00	1 516,28	129 850,00	123 843,66
	Total do subagrupamento 07		128 330,00	122 327,38		1 520,00	1 516,28	1 520,00	1 516,28	129 850,00	123 843,66
040800	FAMILIAS										
040802	OUTRAS	895	2 301 949,00	2 143 290,16	949	836 973,00	150 854,59	836 973,00	150 854,59	3 138 922,00	2 294 144,75
	Total do subagrupamento 08		2 301 949,00	2 143 290,16		836 973,00	150 854,59	836 973,00	150 854,59	3 138 922,00	2 294 144,75
040900	RESTO DO MUNDO										
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	896	22 500,00	22 500,00						22 500,00	22 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	897	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 09		27 500,00	27 500,00		957 344,00	271 181,50	957 344,00	271 181,50	3 475 611,00	2 624 622,70
	Total do agrupamento 04		2 518 267,00	2 353 441,20							
050000	SUBSÍDIOS										
050600	SEGURANÇA SOCIAL	898	2 996,00	2 995,28						2 996,00	2 995,28
050600	SEGURANÇA SOCIAL		2 996,00	2 995,28						2 996,00	2 995,28
	Total do subagrupamento 06		2 996,00	2 995,28						2 996,00	2 995,28
	Total do agrupamento 05		2 996,00	2 995,28						2 996,00	2 995,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS	899	3 363,00							3 363,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

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	900	690 720,00	664 315,51	950	5 714,00	1 120,46	696 434,00	665 435,97	
	Total do subagrupamento 02		694 083,00	664 315,51		5 714,00	1 120,46	699 797,00	665 435,97	
	Total do agrupamento 06		694 083,00	664 315,51		5 714,00	1 120,46	699 797,00	665 435,97	
	Total das despesas correntes		72 093 257,00	64 697 556,92		4 894 175,00	973 138,01	76 987 432,00	65 670 694,93	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070104	EDIFÍCIOS	901	1 240 557,00	688 440,65	951	1 805 629,00	4 697,54	3 046 186,00	693 138,19	
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	902	234 830,00	233 754,13				234 830,00	233 754,13	
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	903	35 856,00	18 687,80				35 856,00	18 687,80	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	904	896 485,00	719 974,38	952	78 510,00	29 485,91	974 995,00	749 460,29	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	905	1 252,00	1 252,00				1 252,00	1 252,00	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	906	90 609,00	69 693,30				90 609,00	69 693,30	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	907	3 075 897,00	2 408 923,82	953	2 835 761,00	167 712,11	5 911 658,00	2 576 635,93	
070113	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	908	23 018,00	16 868,56	954	500,00	184,86	23 518,00	17 053,42	
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	909	21 650,00	18 555,58				21 650,00	18 555,58	
	Total do subagrupamento 01		5 631 414,00	4 176 621,94		4 720 400,00	202 080,42	10 351 814,00	4 378 702,36	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	910	50 963,00	48 553,40				50 963,00	48 553,40	
	Total do subagrupamento 02		50 963,00	48 553,40				50 963,00	48 553,40	
	Total do agrupamento 07		5 682 377,00	4 225 175,34		4 720 400,00	202 080,42	10 402 777,00	4 427 255,76	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	911	85 961,00	11 251,69				85 961,00	11 251,69	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	912	328,00	202,51				328,00	202,51	
	Total do subagrupamento 03		86 289,00	11 454,20				86 289,00	11 454,20	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	913	49 616,00	8 044,43				49 616,00	8 044,43	
	Total do subagrupamento 07		49 616,00	8 044,43				49 616,00	8 044,43	
080900	RESTO DO MUNDO									
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	914	13 996,00	13 395,47				13 996,00	13 395,47	
	Total do subagrupamento 09		13 996,00	13 395,47				13 996,00	13 395,47	
	Total do agrupamento 08		149 901,00	32 894,10				149 901,00	32 894,10	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
090800	DESPESAS DE CAPITAL UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	915	95 000,00					95 000,00		
090811			95 000,00					95 000,00		
		Total do subagrupamento 08		95 000,00					95 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	916	25 418,00	24 605,27				25 418,00	24 605,27	
100600			25 418,00	24 605,27				25 418,00	24 605,27	
100606			25 418,00	24 605,27				25 418,00	24 605,27	
		Total do subagrupamento 06		5 952 696,00	4 282 674,71		4 720 400,00	202 080,42	10 673 096,00	4 484 755,13
	Total das despesas de capital		78 045 953,00	68 980 231,63		9 614 575,00	1 175 218,43	87 660 528,00	70 155 450,06	
	Total das Despesas orçamentais									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	272	500,00	387,03				500,00	387,03
	Total do grupo 02		500,00	387,03				500,00	387,03
	Total do capítulo 04		500,00	387,03				500,00	387,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	273	934 223,00	934 223,00				934 223,00	934 223,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	274	6 188,00	6 187,86				6 188,00	6 187,86
	Total do grupo 03		940 411,00	940 410,86				940 411,00	940 410,86
	Total do capítulo 06		940 411,00	940 410,86				940 411,00	940 410,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	275	609 153,00	605 431,90				609 153,00	605 431,90
	Total do grupo 01		609 153,00	605 431,90				609 153,00	605 431,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	276	572,00	336,50				572,00	336,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	277	863 035,00	739 828,18				863 035,00	739 828,18
	Total do grupo 02		863 607,00	740 164,68				863 607,00	740 164,68
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS								
	Total do grupo 03		73 845,00	67 690,59				73 845,00	67 690,59
	Total do capítulo 07		73 845,00	67 690,59				73 845,00	67 690,59
	Total das receitas correntes		1 546 605,00	1 413 287,17				1 546 605,00	1 413 287,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	278	11 000,00	5 532,76				11 000,00	5 532,76
	Total do grupo 01		11 000,00	5 532,76				11 000,00	5 532,76
	Total do capítulo 08		11 000,00	5 532,76				11 000,00	5 532,76
	Total das receitas correntes		2 498 516,00	2 359 617,82				2 498 516,00	2 359 617,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	279	500,00	96,83				500,00	96,83
	Total do grupo 01		500,00	96,83				500,00	96,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		500,00	96,83				500,00	96,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	280	3,00	2,84				3,00	2,84
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	281	122 962,00	122 961,17				122 962,00	122 961,17
	Total do grupo 01		122 965,00	122 964,01				122 965,00	122 964,01
	Total do capítulo 16		122 965,00	122 964,01				122 965,00	122 964,01
	Total das Receitas orçamentais		2 621 981,00	2 482 678,66				2 621 981,00	2 482 678,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			848 435,83			871 551,00	848 435,83
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			13,54			14,00	13,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	955	871 551,00					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	956	14,00					
010111	REPRESENTAÇÃO	957	5 884,00	5 883,70			5 884,00	5 883,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	958	951,00	950,62			951,00	950,62
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	959	103 050,00	98 906,40			103 050,00	98 906,40
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	960	149 725,00	146 721,67			149 725,00	146 721,67
	Total do subagrupamento 01		1 131 175,00	1 100 911,76			1 131 175,00	1 100 911,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			585,61			1 362,00	585,61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	961	1 362,00	762,86			2 000,00	762,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	962	2 000,00	60 765,38			60 766,00	60 765,38
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		60 766,00					
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 485,00	2 782,46			3 485,00	2 782,46
	Total do subagrupamento 02		67 613,00	64 896,31			67 613,00	64 896,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL			541,08			542,00	541,08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	963	542,00	231 502,82			261 254,00	231 502,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	964	261 254,00	3 036,38			3 036,38	3 036,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	965	3 036,38	235 080,28			265 139,00	235 080,28
	Total do subagrupamento 03		265 139,00	1 400 888,35			1 463 927,00	1 400 888,35
	Total do agrupamento 01		1 463 927,00					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			5 059,19			9 862,00	5 059,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	966	9 862,00	20 958,70			36 221,00	20 958,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE	967	36 221,00	333 860,78			436 301,00	333 860,78
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	968	436 301,00	1 116,30			1 500,00	1 116,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	969	1 500,00	3 377,75			6 500,00	3 377,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	970	6 500,00	49,20			150,00	49,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	971	150,00	260,39			350,00	260,39
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	972	350,00	265,00			500,00	265,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	973	500,00	77 769,05			95 530,00	77 769,05
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	974	95 530,00	5 221,00			5 221,00	5 221,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	975	5 221,00	18 489,57			23 003,00	18 489,57
020121	OUTROS BENS	976	23 003,00	466 055,64			615 138,00	466 055,64
	Total do subagrupamento 01		615 138,00	229 003,79			322 350,00	229 003,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	977	322 350,00	71,83			100,00	71,83
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	978	100,00					
020202	LIMPEZA E HIGIENE							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	979	42 804,00	37 811,41		42 804,00	37 811,41	42 804,00	37 811,41
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	980	1 400,00	1 113,15		1 400,00	1 113,15	1 400,00	1 113,15
020209	COMUNICAÇÕES	981	2 369,00	746,11		2 369,00	746,11	2 369,00	746,11
020210	TRANSPORTES	982							
020212	SEGUROS	983	1 000,00	793,62		1 000,00	793,62	1 000,00	793,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	984	559,00	318,70		559,00	318,70	559,00	318,70
020215	FORMAÇÃO	985	200,00	100,00		200,00	100,00	200,00	100,00
020217	PUBLICIDADE	986	2 200,00	2 193,90		2 200,00	2 193,90	2 200,00	2 193,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 000,00	1 508,01		2 000,00	1 508,01	2 000,00	1 508,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	987	25 147,00	18 334,27		25 147,00	18 334,27	25 147,00	18 334,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	988	51 968,00	45 612,46		51 968,00	45 612,46	51 968,00	45 612,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	989	2 800,00	2 519,00		2 800,00	2 519,00	2 800,00	2 519,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	990							
020225	OUTROS SERVIÇOS	991	84,00	83,69		84,00	83,69	84,00	83,69
	Total do subagrupamento 02		454 981,00	340 209,94		454 981,00	340 209,94	454 981,00	340 209,94
	Total do agrupamento 02		1 070 119,00	806 265,58		1 070 119,00	806 265,58	1 070 119,00	806 265,58
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	992	100,00	0,36		100,00	0,36	100,00	0,36
	Total do subagrupamento 05		100,00	0,36		100,00	0,36	100,00	0,36
	Total do agrupamento 03		100,00	0,36		100,00	0,36	100,00	0,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	993	1 064,00	1 063,11		1 064,00	1 063,11	1 064,00	1 063,11
	Total do subagrupamento 03		1 064,00	1 063,11		1 064,00	1 063,11	1 064,00	1 063,11
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	994	4 000,00	3 900,60		4 000,00	3 900,60	4 000,00	3 900,60
	Total do subagrupamento 07		4 000,00	3 900,60		4 000,00	3 900,60	4 000,00	3 900,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	995	20 331,00	14 616,23		20 331,00	14 616,23	20 331,00	14 616,23
	Total do subagrupamento 08		20 331,00	14 616,23		20 331,00	14 616,23	20 331,00	14 616,23
	Total do agrupamento 04		25 395,00	19 579,94		25 395,00	19 579,94	25 395,00	19 579,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	996	23 340,00	22 901,03		23 340,00	22 901,03	23 340,00	22 901,03
	Total do subagrupamento 02		23 340,00	22 901,03		23 340,00	22 901,03	23 340,00	22 901,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		23 340,00	22 901,03				23 340,00	22 901,03
	Total das despesas correntes		2 582 881,00	2 249 635,26				2 582 881,00	2 249 635,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	997	5 000,00	4 557,03				5 000,00	4 557,03
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	998	600,00	592,29				600,00	592,29
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	999	33 500,00	33 199,40				33 500,00	33 199,40
070110			39 100,00	38 348,72				39 100,00	38 348,72
	Total do subagrupamento 01		39 100,00	38 348,72				39 100,00	38 348,72
	Total do agrupamento 07		39 100,00	38 348,72				39 100,00	38 348,72
	Total das despesas de capital		39 100,00	38 348,72				39 100,00	38 348,72
	Total das Despesas orçamentais		2 621 981,00	2 287 983,98				2 621 981,00	2 287 983,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	282	261 572,00	212 522,89				261 572,00	212 522,89	
040199	TAXAS DIVERSAS	283	587 774,00	587 772,13				587 774,00	587 772,13	
	Total do grupo 01		849 346,00	800 295,02				849 346,00	800 295,02	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		8 974,00	3 905,15				8 974,00	3 905,15	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	284	351,00	350,09				351,00	350,09	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	285	45 214,00	9 019,52				45 214,00	9 019,52	
	Total do grupo 02		54 539,00	13 274,76				54 539,00	13 274,76	
	Total do capítulo 04		903 885,00	813 569,78				903 885,00	813 569,78	
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	286	2 194 414,00	1 830 312,80				2 194 414,00	1 830 312,80	
051004	EDIFÍCIOS	287	1 291 332,00	1 226 312,19				1 291 332,00	1 226 312,19	
	Total do grupo 10		3 485 746,00	3 056 624,99				3 485 746,00	3 056 624,99	
	Total do capítulo 05		3 486 095,00	3 056 973,23				3 486 095,00	3 056 973,23	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	288	10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00	
	Total do grupo 01		10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	289	359 320,00	359 320,00				359 320,00	359 320,00	
	Total do grupo 02		359 320,00	359 320,00				359 320,00	359 320,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	290	14 106 924,00	14 106 923,26				14 106 924,00	14 106 923,26	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	291	624 805,00	619 299,26				624 805,00	619 299,26	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				316	3 624 592,00	2 368 572,23	3 624 592,00	2 368 572,23	
	Total do grupo 03		14 731 729,00	14 726 222,52	317	720 199,00	102 945,10	17 731 516,00	16 475 495,49	
					318	122 683,00	118 342,70	122 683,00	118 342,70	
						4 467 474,00	2 589 860,03	19 199 203,00	17 316 082,55	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	292	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 05		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	293	21 357,00	21 356,25				21 357,00	21 356,25
	Total do grupo 06		21 357,00	21 356,25				21 357,00	21 356,25
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	294	3 640,00	3 640,00				3 640,00	3 640,00
	Total do grupo 07		3 640,00	3 640,00				3 640,00	3 640,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	295	10 870 481,00	10 733 672,18	319	18 865,00		10 889 346,00	10 733 672,18
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	296	856 768,00	856 767,15				856 768,00	856 767,15
	Total do grupo 09		11 727 249,00	11 590 439,33		18 865,00		11 746 114,00	11 590 439,33
	Total do capítulo 06		26 858 795,00	26 357 158,10		4 486 339,00	2 589 860,03	31 345 134,00	28 947 018,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		806,00					806,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	297	12 211,00	12 210,87				12 211,00	12 210,87
070108	MERCADORIAS	298	38 101,00	37 158,01				38 101,00	37 158,01
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	299	93,00	92,40				93,00	92,40
070199	OUTROS		25,00					25,00	
	Total do grupo 01		51 236,00	49 461,28				51 236,00	49 461,28
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	300	347 306,00	342 305,15				347 306,00	342 305,15
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	301	71,00	71,00				71,00	71,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	302	63 069,00	63 068,41				63 069,00	63 068,41
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	303	3 286 828,00	3 286 826,65				3 286 828,00	3 286 826,65
070299	OUTROS	304	197 088,00	166 528,65				197 088,00	166 528,65
	Total do grupo 02		3 894 362,00	3 858 799,86				3 894 362,00	3 858 799,86
	Total do capítulo 07		3 945 598,00	3 908 261,14				3 945 598,00	3 908 261,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	305	2 750,00	2 748,61				2 750,00	2 748,61
080199	OUTRAS	306	1 155 028,00	761 398,01				1 155 028,00	761 398,01
	Total do grupo 01		1 157 778,00	764 146,62				1 157 778,00	764 146,62
	Total do capítulo 08		1 157 778,00	764 146,62				1 157 778,00	764 146,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

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 correntes		36 352 151,00	34 900 108,87		4 486 339,00	2 589 860,03	40 838 490,00	37 489 968,90	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	307								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 09									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS		4 189 737,00	4 189 737,00	320	3 835 344,00	535 815,08	8 025 081,00	4 725 552,08	
100307	COFINANCIADOS				321	296 430,00		296 430,00		
100308	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	308	90 023,00	90 022,01	322	23 262 543,00	12 461 313,96	23 352 566,00	12 551 335,97	
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	309	362 619,00	295 802,59				362 619,00	295 802,59	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS									
	COFINANCIADOS				323	223 555,00	43 465,21	223 555,00	43 465,21	
	COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03		4 642 379,00	4 575 561,60		27 617 872,00	13 040 594,25	32 260 251,00	17 616 155,85	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	310	19 482,00	19 481,85				19 482,00	19 481,85	
	Total do grupo 07		19 482,00	19 481,85				19 482,00	19 481,85	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	311	3 776 399,00	108 268,14	324	853 626,00		4 630 025,00	108 268,14	
	Total do grupo 09		3 776 399,00	108 268,14		853 626,00		4 630 025,00	108 268,14	
	Total do capítulo 10		8 438 260,00	4 703 311,59		28 471 498,00	13 040 594,25	36 909 758,00	17 743 905,84	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		691 869,00					691 869,00		
	Total do grupo 06		691 869,00					691 869,00		
	Total do capítulo 12		691 869,00					691 869,00		
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	312	290 660,00	290 658,69				290 660,00	290 658,69	
	Total do grupo 01		290 660,00	290 658,69				290 660,00	290 658,69	
	Total do capítulo 13		290 660,00	290 658,69				290 660,00	290 658,69	
	Total das receitas de capital		9 420 789,00	4 993 970,28		28 471 498,00	13 040 594,25	37 892 287,00	18 034 564,53	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	313	210 412,00	210 411,93				210 412,00	210 411,93
	Total do grupo 01		210 412,00	210 411,93				210 412,00	210 411,93
	Total do capítulo 15		210 412,00	210 411,93				210 412,00	210 411,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	314	18 436 249,00	18 436 247,03				18 436 249,00	18 436 247,03
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	315	20 652 317,00	20 629 860,92				20 652 317,00	20 629 860,92
	Total do grupo 01		39 088 566,00	39 066 107,95				39 088 566,00	39 066 107,95
	Total do capítulo 16		39 088 566,00	39 066 107,95				39 088 566,00	39 066 107,95
	Total das Receitas orçamentais		85 071 918,00	79 170 599,03			32 957 837,00	15 630 454,28	94 801 053,31
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							3 427 957,51	3 427 957,51
	Total do capítulo 17							3 427 957,51	3 427 957,51
	Total das Receitas extraorçamentais							3 427 957,51	3 427 957,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							629 571,80
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							6 232 523,98
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1000	638 051,00	629 571,80				629 571,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1001	6 513 646,00	6 232 523,98				6 232 523,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1002	400 718,00	45 127,41				45 127,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1003	28 488,00	28 488,00				28 488,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1004	8 109,00	8 107,73				8 107,73
010110	GRATIFICAÇÕES		2 566,00					2 566,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1005	105 038,00	86 706,42				86 706,42
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1006	31 234,00	31 231,76				31 231,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1007	425 450,00	395 933,09				395 933,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1008	1 718 722,00	1 179 389,50				1 179 389,50
	Total do subagrupamento 01		9 872 022,00	8 637 078,49				8 637 078,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1009	6 462,00	6 260,27				6 260,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	1010	54 698,00	28 682,18				28 682,18
010205	ABONO P/ FALHAS	1011	11 402,00	11 398,72				11 398,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1012	11 506,00	11 503,54				11 503,54
	Total do subagrupamento 02		84 068,00	57 844,71				57 844,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1013	5 848,00	5 842,74				5 842,74
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1014	8 275,00	7 869,39				7 869,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1015	2 278 412,00	1 949 824,26				1 949 824,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1016	4 652,00	3 594,09				3 594,09
010308	OUTRAS PENSÕES	1017	12 571,00	12 570,37				12 570,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1018	136 090,00	117 129,25				117 129,25
	Total do subagrupamento 03		2 445 848,00	2 096 830,10				2 096 830,10
	Total do agrupamento 01		12 401 938,00	10 791 753,30				10 791 753,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1019	56 005,00	5 534,44				5 534,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1020	203 448,00	41 284,72				41 284,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1021	10 680,00	9 134,29				9 134,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1022	47 208,00	21 180,71				21 180,71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1023	40 895,00	16 312,69				16 312,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1024	4 060,00	1 946,03				1 946,03
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1025	5 228,00	4 450,97				4 450,97
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1026	96 109,00	82 875,53				82 875,53
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1027	21 002,00	9 820,60				9 820,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1028	1 150,00				1 150,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1029	8 911,00	5 176,91			8 911,00	5 176,91
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1030	5 142,00	4 390,36			5 142,00	4 390,36
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1031	139 755,00	128 035,18			139 755,00	128 035,18
020121	OUTROS BENS	1032	957 039,00	652 289,90			957 039,00	652 289,90
	Total do subagrupamento 01		1 596 632,00	980 432,33			1 596 632,00	980 432,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1033	3 651 786,00	2 146 285,19			3 651 786,00	2 146 285,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1034	2 119 719,00	1 042 650,74			2 119 719,00	1 042 650,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1035	284 650,00	50 354,80			284 650,00	50 354,80
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1036	1 237,00	1 235,54			1 237,00	1 235,54
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1037	103 297,00	53 696,00			103 297,00	53 696,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1038	197 197,00	67 839,56			197 197,00	67 839,56
020209	COMUNICAÇÕES	1039	107 898,00	51 957,64			107 898,00	51 957,64
020210	TRANSPORTES	1040	119 087,00	70 453,75			119 087,00	70 453,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1041	5 085,00	4 340,44			5 085,00	4 340,44
020212	SEGUROS	1042	55 798,00	39 908,37			55 798,00	39 908,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1043	903 419,00	160 783,24			903 419,00	160 783,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1044	2 043 486,00	440 334,51	1076	878 788,00	2 922 274,00	500 110,91
020215	FORMAÇÃO	1045	136 057,00	38 817,45			136 057,00	38 817,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1046	454 727,00	346 333,19			454 727,00	346 333,19
020217	PUBLICIDADE	1047	368 311,00	82 781,48			368 311,00	82 781,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1048	1 587 115,00	1 306 598,66			1 587 115,00	1 306 598,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1049	1 620 258,00	1 084 966,82			1 620 258,00	1 084 966,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1050	4 398 750,00	2 074 374,94			4 411 746,00	2 074 374,94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1051	218 382,00	123 639,92		12 996,00	218 382,00	123 639,92
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1052	1 700,00	1 260,00			1 700,00	1 260,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1053	29 711,00	27 055,16			29 711,00	27 055,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	1054	593 740,00	327 234,04			593 740,00	327 234,04
	Total do subagrupamento 02		19 001 410,00	9 542 901,44		891 784,00	19 893 194,00	9 602 677,84
	Total do agrupamento 02		20 598 042,00	10 523 333,77		891 784,00	21 489 826,00	10 583 110,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1055	119 490,00	32 959,28			119 490,00	32 959,28
	Total do subagrupamento 01		119 490,00	32 959,28			119 490,00	32 959,28
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1056	633,00	69,57			633,00	69,57
	Total do subagrupamento 05		633,00	69,57			633,00	69,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 216,00	1 959,13				5 216,00	1 959,13	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1057	5 216,00	1 959,13				5 216,00	1 959,13	
	Total do subagrupamento 06									
	Total do agrupamento 03		125 339,00	34 987,98				125 339,00	34 987,98	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1058	1 703 578,00	1 625 889,68				1 703 578,00	1 625 889,68	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1059	8 000,00	1 600,00	1078	4 115 485,00	2 451 615,53	4 123 485,00	2 453 215,53	
	Total do subagrupamento 03		1 711 578,00	1 627 489,68		4 115 485,00	2 451 615,53	5 827 063,00	4 079 105,21	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1060	1 280,00					1 280,00		
	Total do subagrupamento 06		1 280,00					1 280,00		
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	1061	8 316 076,00	4 181 661,43	1079	451 914,00		8 767 990,00	4 181 661,43	
	Total do subagrupamento 08		8 316 076,00	4 181 661,43		451 914,00		8 767 990,00	4 181 661,43	
	Total do agrupamento 04		10 028 934,00	5 809 151,11		4 567 399,00	2 451 615,53	14 596 333,00	8 260 766,64	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1062	204 724,00	165 922,32				204 724,00	165 922,32	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1063	12 025,00	11 212,39				12 025,00	11 212,39	
060203	OUTRAS	1064	3 275 656,00	924 554,98				3 275 656,00	924 554,98	
	Total do subagrupamento 02		3 492 405,00	1 101 689,69				3 492 405,00	1 101 689,69	
	Total do agrupamento 06		3 492 405,00	1 101 689,69				3 492 405,00	1 101 689,69	
	Total das despesas correntes		46 646 658,00	28 260 915,85		5 459 183,00	2 511 391,93	52 105 841,00	30 772 307,78	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1065	30 468 498,00	11 706 160,80	1080	24 598 663,00	5 992 246,09	55 067 161,00	17 698 406,89	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1066	98 535,00	56 279,84	1081	779 577,00		879 112,00	56 279,84	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1067	735 716,00	508 873,34	1082	385 690,00	287 385,79	1 121 406,00	796 259,13	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1068	1 699 999,00	603 931,33				1 699 999,00	603 931,33	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1069	55 124,00	16 159,38				55 124,00	16 159,38	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1070	2 805 474,00	1 683 010,47	1083	1 734 724,00	394 168,70	4 540 198,00	2 077 179,17	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1071	3 279,00	2 372,79				3 279,00	2 372,79	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1072	12 528,00	11 999,64				12 528,00	11 999,64	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113 070115	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INCORPÓREOS OUTROS INVESTIMENTOS	1073 1074	90 323,00	10 693,11		90 323,00	10 693,11		10 693,11
	Total do subagrupamento 01		35 970 476,00	14 599 480,70		27 498 654,00	6 673 800,58		21 273 281,28
	Total do agrupamento 07		35 970 476,00	14 599 480,70		27 498 654,00	6 673 800,58		21 273 281,28
100000 100600 100603	PASSIVOS FINANCEIROS EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1075	2 454 784,00	1 764 263,31		2 454 784,00	1 764 263,31		1 764 263,31
	Total do subagrupamento 06		2 454 784,00	1 764 263,31		2 454 784,00	1 764 263,31		1 764 263,31
	Total do agrupamento 10		2 454 784,00	1 764 263,31		2 454 784,00	1 764 263,31		1 764 263,31
	Total das despesas de capital		38 425 260,00	16 363 744,01		27 498 654,00	6 673 800,58		23 037 544,59
	Total das Despesas orçamentais		85 071 918,00	44 624 659,86		32 957 837,00	9 185 192,51		53 809 852,37
120000 120200 120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02						3 066 195,22		3 066 195,22
	Total do agrupamento 12						3 066 195,22		3 066 195,22
	Total das Despesas extraorçamentais						3 066 195,22		3 066 195,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITETURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	325	2 079 785,00	2 079 783,22				2 079 785,00	2 079 783,22	
040199	TAXAS DIVERSAS	326	391 349,00	391 348,21				391 349,00	391 348,21	
	Total do grupo 01		2 471 134,00	2 471 131,43				2 471 134,00	2 471 131,43	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	327	8 510,00	8 509,21				8 510,00	8 509,21	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	328	870,00	870,00				870,00	870,00	
	Total do grupo 02		9 380,00	9 379,21				9 380,00	9 379,21	
	Total do capítulo 04		2 480 514,00	2 480 510,64				2 480 514,00	2 480 510,64	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72	
	Total do grupo 03		1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72	
	Total do capítulo 05		1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	329	8 666 301,00	8 666 301,00				8 666 301,00	8 666 301,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	330	73 063,00	73 061,56				73 063,00	73 061,56	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	331	459,00	458,33				459,00	458,33	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				346		178 082,00	178 082,00	178 079,31	
	Total do grupo 03		8 739 823,00	8 739 820,89			178 082,00	8 917 905,00	8 917 900,20	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	332	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00	
	Total do grupo 05		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	333	9 975,00	9 974,21				9 975,00	9 974,21	
	Total do grupo 07		9 975,00	9 974,21				9 975,00	9 974,21	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	334	124 690,00	123 203,58				124 690,00	123 203,58	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	335	130 848,00	130 847,36				130 848,00	130 847,36	
	Total do grupo 09		255 538,00	254 050,94				255 538,00	254 050,94	
	Total do capítulo 06		9 011 836,00	9 010 346,04			178 082,00	9 189 918,00	9 188 425,35	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITETURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	336								
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	337	177 181,00	177 180,23				177 181,00	177 180,23	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	338	32 869,00	32 868,45				32 869,00	32 868,45	
070299	OUTROS	339	210 050,00	210 048,68				210 050,00	210 048,68	
	Total do grupo 02		210 050,00	210 048,68				210 050,00	210 048,68	
	Total do capítulo 07		210 050,00	210 048,68				210 050,00	210 048,68	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	340	366,00	365,52				366,00	365,52	
080199	OUTRAS	341	258,00	57,99				258,00	57,99	
	Total do grupo 01		624,00	423,51				624,00	423,51	
	Total do capítulo 08		624,00	423,51				624,00	423,51	
	Total das receitas correntes		11 704 435,00	11 702 739,59		178 082,00	178 079,31	11 882 517,00	11 880 818,90	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	342	1 441 540,00	1 413 538,86				1 441 540,00	1 413 538,86	
	Total do grupo 03		1 441 540,00	1 413 538,86				1 441 540,00	1 413 538,86	
	Total do capítulo 10		1 441 540,00	1 413 538,86				1 441 540,00	1 413 538,86	
	Total das receitas de capital		1 441 540,00	1 413 538,86				1 441 540,00	1 413 538,86	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	343	20 597,00	20 596,19				20 597,00	20 596,19	
	Total do grupo 01		20 597,00	20 596,19				20 597,00	20 596,19	
	Total do capítulo 15		20 597,00	20 596,19				20 597,00	20 596,19	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	344	128 194,00	128 192,83				128 194,00	128 192,83	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	345	145 016,00	145 014,53				145 016,00	145 014,53	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITETURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do grupo 01		273 210,00	273 207,36								273 210,00			273 207,36
	Total do capítulo 16		273 210,00	273 207,36								273 210,00			273 207,36
	Total das Receitas orçamentais		13 439 782,00	13 410 082,00		178 082,00	178 079,31		13 617 864,00			13 617 864,00			13 588 161,31
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS														
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:														
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA												218 077,85		218 077,85
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA												218 077,85		218 077,85
	Total do grupo 02												218 077,85		218 077,85
	Total do capítulo 17												218 077,85		218 077,85
	Total das Receitas extraorçamentais												218 077,85		218 077,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITETURA

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		5 959 854,00	5 958 432,61	1149	119 800,00	119 799,36	6 079 654,00	6 078 231,97
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1084	1 147 260,00	1 146 874,80				1 147 260,00	1 146 874,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1085	19 659,00	19 658,18				19 659,00	19 658,18
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1086	15 634,00	13 903,52				15 634,00	13 903,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1087	8 761,00	8 760,87				8 761,00	8 760,87
010111	REPRESENTAÇÃO	1088	27 321,00	27 320,14				27 321,00	27 320,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1089	282 937,00	282 786,00	1150	3 995,00	3 994,80	286 932,00	286 780,80
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1090	1 231 101,00	1 230 955,11	1151	20 876,00	20 875,04	1 251 977,00	1 251 830,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1091	8 692 527,00	8 688 691,23		144 671,00	144 669,20	8 837 198,00	8 833 360,43
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		512,00	511,40				512,00	511,40
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1092	47 605,00	47 283,69				47 605,00	47 283,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	1093	1 756,00	1 755,18				1 756,00	1 755,18
010205	ABONO P/ FALHAS	1094							
010206	FORMAÇÃO	1095	201 471,00	201 469,28				201 471,00	201 469,28
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1096	24 751,00	24 565,24				24 751,00	24 565,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1097	8 800,00	7 979,86				8 800,00	7 979,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 788,00	2 788,00				2 788,00	2 788,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1098	287 683,00	285 678,02				287 683,00	285 678,02
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 558,00	4 557,51				4 558,00	4 557,51
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1099	5 404,00	5 403,12				5 404,00	5 403,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1100	2 044 170,00	2 038 511,09	1152	33 411,00	33 410,11	2 077 581,00	2 069 921,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1101	315,00	314,98				315,00	314,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1102	108 408,00	107 631,59				108 408,00	107 631,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1103	2 162 855,00	2 154 418,29		33 411,00	33 410,11	2 196 266,00	2 187 828,40
	Total do subagrupamento 03					178 082,00	178 079,31	11 321 147,00	11 306 866,85
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4 910,00	4 804,97				4 910,00	4 804,97
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1104	24 374,00	9 964,23				24 374,00	9 964,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1105	10 163,00	6 818,18				10 163,00	6 818,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1106	341,00	340,31				341,00	340,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1107	46,00	45,26				46,00	45,26
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1108	20 470,00	20 388,33				20 470,00	20 388,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1109	396,00	395,08				396,00	395,08
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1110							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1111							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITETURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1112	6 523,00	4 858,06				6 523,00	4 858,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1113	5 346,00	4 992,87				5 346,00	4 992,87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1114							
020121	OUTROS BENS	1115	91 241,00	84 640,30				91 241,00	84 640,30
	Total do subagrupamento 01		163 810,00	137 247,59				163 810,00	137 247,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1116	202 644,00	178 968,49				202 644,00	178 968,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1117	183 779,00	165 251,35				183 779,00	165 251,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1118	5 921,00	5 406,47				5 921,00	5 406,47
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1119	31 329,00	24 324,70				31 329,00	24 324,70
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1120	4 795,00	2 588,08				4 795,00	2 588,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1121	1 297,00	1 091,48				1 297,00	1 091,48
020209	COMUNICAÇÕES	1122	14 079,00	10 853,24				14 079,00	10 853,24
020210	TRANSPORTES	1123	12 098,00	9 568,89				12 098,00	9 568,89
020212	SEGUROS	1124	8 104,00	7 792,66				8 104,00	7 792,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1125	217 000,00	190 212,82				217 000,00	190 212,82
020215	FORMAÇÃO	1126	3 146,00	2 625,50				3 146,00	2 625,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1127	19 983,00	16 701,38				19 983,00	16 701,38
020217	PUBLICIDADE	1128	28 003,00	25 073,23				28 003,00	25 073,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1129	106 136,00	91 377,58				106 136,00	91 377,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1130	103 941,00	88 876,46				103 941,00	88 876,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1131	210 861,00	159 801,46				210 861,00	159 801,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1132							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1133	345,00	345,00				345,00	345,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1134	214 290,00	166 533,00				214 290,00	166 533,00
	Total do subagrupamento 02		1 367 751,00	1 147 391,79				1 367 751,00	1 147 391,79
	Total do agrupamento 02		1 531 561,00	1 284 639,38				1 531 561,00	1 284 639,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1135	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do subagrupamento 03		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1136	15 771,00	15 771,00				15 771,00	15 771,00
	Total do subagrupamento 07		15 771,00	15 771,00				15 771,00	15 771,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1137	183 768,00	183 764,64				183 768,00	183 764,64
	Total do subagrupamento 08		183 768,00	183 764,64				183 768,00	183 764,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITETURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do agrupamento 04		499 539,00	499 535,64				499 539,00	499 535,64	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	1138	3 759,00	3 759,00				3 759,00	3 759,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1139	90 927,00	70 621,76				90 927,00	70 621,76	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		94 686,00	74 380,76				94 686,00	74 380,76	
	Total do agrupamento 06		94 686,00	74 380,76				94 686,00	74 380,76	
	Total das despesas correntes		13 268 851,00	12 987 343,32		178 082,00	178 079,31	13 446 933,00	13 165 422,63	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1140	16 748,00	7 995,16				16 748,00	7 995,16	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1141	65 181,00	62 858,51				65 181,00	62 858,51	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1142	19 443,00	19 442,07				19 443,00	19 442,07	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1143	3 733,00	3 731,64				3 733,00	3 731,64	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1144	46 352,00	41 231,15				46 352,00	41 231,15	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1145	258,00	257,85				258,00	257,85	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1146	689,00	688,80				689,00	688,80	
	Total do subagrupamento 01		152 404,00	136 205,18				152 404,00	136 205,18	
	Total do agrupamento 07		152 404,00	136 205,18				152 404,00	136 205,18	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1147	1 387,00	1 386,56				1 387,00	1 386,56	
	Total do subagrupamento 03		1 387,00	1 386,56				1 387,00	1 386,56	
080900	RESTO DO MUNDO									
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1148	17 140,00	17 140,00				17 140,00	17 140,00	
	Total do subagrupamento 09		17 140,00	17 140,00				17 140,00	17 140,00	
	Total do agrupamento 08		18 527,00	18 526,56				18 527,00	18 526,56	
	Total das despesas de capital		170 931,00	154 731,74				170 931,00	154 731,74	
	Total das Despesas orçamentais		13 439 782,00	13 142 075,06		178 082,00	178 079,31	13 617 864,00	13 320 154,37	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						178 079,31		178 079,31	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITETURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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					178.079,31			178.079,31
	Total do agrupamento 12					178.079,31			178.079,31
	Total das Despesas extraorçamentais					178.079,31			178.079,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	347	2 298 383,00	1 990 003,99				2 298 383,00	1 990 003,99
040199	TAXAS DIVERSAS	348	143 029,00	143 029,00				143 029,00	143 029,00
	Total do grupo 01		2 441 412,00	2 133 032,99				2 441 412,00	2 133 032,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	8 454,63				10 000,00	8 454,63
	Total do grupo 02		10 000,00	8 454,63				10 000,00	8 454,63
	Total do capítulo 04		2 451 412,00	2 141 487,62				2 451 412,00	2 141 487,62
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	349	781,00	410,46				781,00	410,46
	Total do grupo 08		781,00	410,46				781,00	410,46
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	350	3,00	2,76				3,00	2,76
	Total do grupo 11		3,00	2,76				3,00	2,76
	Total do capítulo 05		784,00	413,22				784,00	413,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00					2 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	351	5 849 416,00	5 849 416,00				5 849 416,00	5 849 416,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	352	124 929,00	88 735,36				124 929,00	88 735,36
	Total do grupo 03		5 974 345,00	5 938 151,36				5 974 345,00	5 938 151,36
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	353	167 005,00	167 004,05				167 005,00	167 004,05
	Total do grupo 09		167 005,00	167 004,05				167 005,00	167 004,05
	Total do capítulo 06		6 143 850,00	6 105 155,41				6 143 850,00	6 105 155,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	354	2 796,00	823,80				2 796,00	823,80
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	355	1 048,00	53,85				1 048,00	53,85
070108	MERCADORIAS		2 500,00	91,00				2 500,00	91,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070199	OUTROS	356	4 981,00	1 612,70				4 981,00	1 612,70	
	Total do grupo 01		11 325,00	2 581,35				11 325,00	2 581,35	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	357	2 176,00	3 011,08				2 176,00	3 011,08	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	358	5 059,00	119 709,14				5 059,00	119 709,14	
070299	OUTROS	359	122 985,00	122 985,00				122 985,00	122 985,00	
	Total do grupo 02		130 220,00	122 720,22				130 220,00	122 720,22	
	Total do capítulo 07		141 545,00	125 301,57				141 545,00	125 301,57	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	360	25,00	24,86				25,00	24,86	
080199	OUTRAS	361	23 771,00	23 770,81				23 771,00	23 770,81	
	Total do grupo 01		23 796,00	23 795,67				23 796,00	23 795,67	
	Total do capítulo 08		23 796,00	23 795,67				23 796,00	23 795,67	
	Total das receitas correntes		8 761 387,00	8 396 153,49				8 761 387,00	8 396 153,49	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	362	516 158,00	131 750,82				516 158,00	131 750,82	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	363	7 231,00	7 230,09				7 231,00	7 230,09	
	Total do grupo 03		523 389,00	138 980,91				523 389,00	138 980,91	
	Total do capítulo 10		523 389,00	138 980,91				523 389,00	138 980,91	
	Total das receitas de capital		523 389,00	138 980,91				523 389,00	138 980,91	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	364	2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00	
	Total do grupo 01		2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00	
	Total do capítulo 15		2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	365	942 202,00	942 200,52				942 202,00	942 200,52	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	366	2 140 583,00	2 140 581,30				2 140 583,00	2 140 581,30
	Total do grupo 01		3 082 785,00	3 082 781,82				3 082 785,00	3 082 781,82
	Total do capítulo 16		3 082 785,00	3 082 781,82				3 082 785,00	3 082 781,82
	Total das Receitas orçamentais		12 369 811,00	11 620 166,22				12 369 811,00	11 620 166,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							3 754 680,26
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							19 670,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1153	3 955 291,00	3 754 680,26				3 955 291,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1154	21 341,00	19 670,82				21 341,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1155	702 188,00	645 024,82				645 024,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1156	53 679,00	53 051,24				53 051,24
010111	REPRESENTAÇÃO	1157	19 921,00	8 505,13				8 505,13
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1158	22 377,00	19 970,45				19 970,45
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1159	172 112,00	158 538,15				158 538,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1160	812 063,00	770 927,35				770 927,35
	Total do subagrupamento 01		5 758 972,00	5 430 368,22				5 430 368,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1161	2 375,00	1 725,21				1 725,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	1162	56 326,00	30 689,71				30 689,71
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1163	46 811,00	45 952,51				45 952,51
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1164	2 400,00	2 134,12				2 134,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1165	10 585,00	2 601,42				2 601,42
	Total do subagrupamento 02		118 497,00	83 102,97				83 102,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1166	2 001,00	1 116,54				1 116,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1167	2 398 799,00	1 260 347,51				1 260 347,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1168	1 050,00	516,71				516,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1169	48 496,00	48 463,03				48 463,03
	Total do subagrupamento 03		2 450 346,00	1 310 443,79				1 310 443,79
	Total do agrupamento 01		8 327 815,00	6 823 914,98				6 823 914,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1170	23 000,00	6 902,38				6 902,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00	829,88				829,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1171	30 000,00	17 475,29				17 475,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	1 000,00				1 000,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1172	103 364,00	36 727,09				36 727,09
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1173	30 000,00	351,18				351,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1174	74 005,00	17 131,60				17 131,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1175	7 100,00	113,05				113,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1176	73 578,00	47 426,46				47 426,46
020121	OUTROS BENS	1177	102 391,00	61 732,07				61 732,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		449 438,00	188 689,00			449 438,00	188 689,00
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1178	120 000,00	83 817,45			120 000,00	83 817,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1179	80 000,00	73 994,02			80 000,00	73 994,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1180	57 072,00	9 519,62			57 072,00	9 519,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1181	26 000,00	17 165,94			26 000,00	17 165,94
020209	COMUNICAÇÕES	1182	15 000,00	4 681,53			15 000,00	4 681,53
020210	TRANSPORTES	1183	32 781,00	21 778,29			32 781,00	21 778,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	94,80			3 000,00	94,80
020212	SEGUROS	1184	8 500,00	4 953,49			8 500,00	4 953,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1185	643 558,00	105 893,05			643 558,00	105 893,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1186	6 100,00				6 100,00	
020215	FORMAÇÃO	1187	58 002,00	14 165,77			58 002,00	14 165,77
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1188	45 772,00	18 567,25			45 772,00	18 567,25
020217	PUBLICIDADE	1189	25 000,00	12 606,91			25 000,00	12 606,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		106 000,00	87 364,08			106 000,00	87 364,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1190	28 081,00	5 299,90			28 081,00	5 299,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1191	777 777,00	192 979,32			777 777,00	192 979,32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1192	5 000,00	432,75			5 000,00	432,75
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		3 000,00	870,00			3 000,00	870,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		25 000,00	22 804,33			25 000,00	22 804,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	1193	66 989,00	24 467,09			66 989,00	24 467,09
	Total do subagrupamento 02		2 132 632,00	701 455,59			2 132 632,00	701 455,59
	Total do agrupamento 02		2 582 070,00	890 144,59			2 582 070,00	890 144,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1194	20,00	19,58			20,00	19,58
	Total do subagrupamento 05		20,00	19,58			20,00	19,58
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	2 224,38			10 000,00	2 224,38
	Total do subagrupamento 06		10 000,00	2 224,38			10 000,00	2 224,38
	Total do agrupamento 03		10 020,00	2 243,96			10 020,00	2 243,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1195	167 902,00	54 017,26			167 902,00	54 017,26
	Total do subagrupamento 03		167 902,00	54 017,26			167 902,00	54 017,26
040800	FAMÍLIAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040802	OUTRAS	1196	100 785,00	20 539,87				100 785,00	20 539,87	
	Total do subagrupamento 08		100 785,00	20 539,87				100 785,00	20 539,87	
	Total do agrupamento 04		268 687,00	74 557,13				268 687,00	74 557,13	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	1197	21 503,00	16 957,27				21 503,00	16 957,27	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1198	50,00	50,00				50,00	50,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1199	40 656,00	32 149,38				40 656,00	32 149,38	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		62 209,00	49 156,65				62 209,00	49 156,65	
	Total do agrupamento 06		62 209,00	49 156,65				62 209,00	49 156,65	
	Total das despesas correntes		11 250 801,00	7 840 017,31				11 250 801,00	7 840 017,31	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070102	INVESTIMENTOS									
070103	HABITAÇÕES	1200	208 400,00	7 781,24				208 400,00	7 781,24	
070107	EDIFÍCIOS	1201	739 064,00	212 991,75				739 064,00	212 991,75	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1202	2 000,00	1 457,34				2 000,00	1 457,34	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1203	43 493,00	2 536,26				43 493,00	2 536,26	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1204	104 011,00	56 262,68				104 011,00	56 262,68	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1205	17 042,00	10 953,65				17 042,00	10 953,65	
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1206	5 000,00	3 462,79				5 000,00	3 462,79	
	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1207								
	Total do subagrupamento 01		1 119 010,00	295 445,71				1 119 010,00	295 445,71	
	Total do agrupamento 07		1 119 010,00	295 445,71				1 119 010,00	295 445,71	
	Total das despesas de capital		1 119 010,00	295 445,71				1 119 010,00	295 445,71	
	Total das Despesas orçamentais		12 369 811,00	8 135 463,02				12 369 811,00	8 135 463,02	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	367	4 587 836,00	4 513 385,65				4 587 836,00	4 513 385,65	
040199	PROPINAS	368	597 452,00	593 893,59				597 452,00	593 893,59	
	TAXAS DIVERSAS		5 185 288,00	5 107 279,24				5 185 288,00	5 107 279,24	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	369	25 237,00	24 698,30				25 237,00	24 698,30	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	370	3 832,00	3 832,00				3 832,00	3 832,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		5 214 357,00	5 135 809,54				5 214 357,00	5 135 809,54	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	371	125,00	125,00				125,00	125,00	
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	372	31 069 546,00	31 069 546,00				31 069 546,00	31 069 546,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	373	11 045,00	11 044,76				11 045,00	11 044,76	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	374	123 788,00	123 787,26				123 788,00	123 787,26	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	375	580 208,00	470 046,75				580 208,00	470 046,75	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	376	508 341,00	508 338,66				508 341,00	508 338,66	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	377	22 969,00	22 968,03	398	1 447 854,00	1 156 134,40	1 470 823,00	1 179 102,43	
	Total do grupo 03		32 315 897,00	32 205 731,46		1 447 854,00	1 156 134,40	33 763 751,00	33 361 865,86	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	378	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do grupo 05									
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	379	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	380	2 644 588,00	2 473 034,59	399			2 644 588,00	2 473 034,59	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		34 965 610,00	34 683 891,05		1 447 854,00	1 156 134,40	36 413 464,00	35 840 025,45	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	381	217,00	216,80				217,00	216,80
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	382	291,00	290,50				291,00	290,50
070199	OUTROS	383	1 891,00	1 890,83				1 891,00	1 890,83
	Total do grupo 01		2 399,00	2 398,13				2 399,00	2 398,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	384	291 227,00	291 034,71				291 227,00	291 034,71
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	385	795 084,00	795 083,73				795 084,00	795 083,73
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	386	80 719,00	80 718,93				80 719,00	80 718,93
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	387	4 998,00	4 997,50				4 998,00	4 997,50
070299	OUTROS	388	249 260,00	249 252,86				249 260,00	249 252,86
	Total do grupo 02		1 421 288,00	1 421 087,73				1 421 288,00	1 421 087,73
	Total do capítulo 07		1 423 687,00	1 423 485,86				1 423 687,00	1 423 485,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	389	133,00	132,29				133,00	132,29
080199	OUTRAS	390	113 901,00	113 770,70	400			113 770,70	113 770,70
	Total do grupo 01		114 034,00	113 902,99				114 034,00	113 902,99
	Total do capítulo 08		114 034,00	113 902,99				114 034,00	113 902,99
	Total das receitas correntes		41 717 688,00	41 357 089,44			1 447 854,00	43 165 542,00	42 513 223,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	391	5 813 040,00	4 070 692,03				5 813 040,00	4 070 692,03
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	392	63 471,00	26 256,65				63 471,00	26 256,65
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				401			238 493,00	93 972,16
	Total do grupo 03		5 876 511,00	4 096 948,68				6 115 004,00	4 190 920,84
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	393	2 121,00	2 120,85				2 121,00	2 120,85
	Total do grupo 07		2 121,00	2 120,85				2 121,00	2 120,85
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	394	1 414,00	1 413,89				1 414,00	1 413,89
	Total do grupo 09		1 414,00	1 413,89				1 414,00	1 413,89

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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 DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		5 880 046,00	4 100 483,42		238 493,00		93 972,16	6 118 539,00
	Total das receitas de capital		5 880 046,00	4 100 483,42		238 493,00		93 972,16	6 118 539,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	395	10 572,00	10 571,87					10 571,87
	Total do grupo 01		10 572,00	10 571,87					10 571,87
	Total do capítulo 15		10 572,00	10 571,87					10 571,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	396	5 663 829,00	5 663 827,08					5 663 827,08
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	397	10 530 776,00	10 530 774,11					10 530 774,11
	Total do grupo 01		16 194 605,00	16 194 601,19					16 194 601,19
	Total do capítulo 16		16 194 605,00	16 194 601,19					16 194 601,19
	Total das Receitas orçamentais		63 802 911,00	61 662 745,92		1 686 347,00		1 250 106,56	65 489 258,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							292 039,85	292 039,85
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							292 039,85	292 039,85
	Total do grupo 02							292 039,85	292 039,85
	Total do capítulo 17							292 039,85	292 039,85
	Total das Receitas extraorçamentais							292 039,85	292 039,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	1208	19 200 423,00	18 271 171,46	1277	515 670,00	492 831,15	19 716 093,00	18 764 002,61
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1209	5 474 667,00	4 166 099,00	1278	84 569,00	46 403,96	5 559 236,00	4 212 502,96
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1210	57 304,00	38 134,44				57 304,00	38 134,44
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1211	80 803,00	80 799,50				80 803,00	80 799,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1212	36 132,00	19 141,06				36 132,00	19 141,06
010111	REPRESENTAÇÃO	1213	56 612,00	52 471,84				56 612,00	52 471,84
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1214	39 290,00	39 182,08				39 290,00	39 182,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1215	981 803,00	790 716,62	1279	77 196,00	17 278,64	1 058 999,00	807 995,26
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1216	4 524 929,00	3 934 806,91	1280	141 373,00	93 501,02	4 666 302,00	4 028 307,93
	Total do subagrupamento 01		30 451 963,00	27 392 522,91		818 808,00	650 014,77	31 270 771,00	28 042 537,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1217	18 879,00	12 711,33				18 879,00	12 711,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	1218	86 239,00	51 670,32	1281	23 349,00	389,05	109 588,00	52 059,37
010205	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	1 719,36				2 071,00	1 719,36
010206	FORMAÇÃO	1219	254,00					254,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1220	235 475,00	130 315,53				235 475,00	130 315,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1221	98 184,00	97 689,43				98 184,00	97 689,43
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1222	13 000,00	12 294,89				13 000,00	12 294,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		336 752,00	331 595,63				336 752,00	331 595,63
	Total do subagrupamento 02		790 854,00	637 996,49		23 349,00	389,05	814 203,00	638 385,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 268,00	1 712,70				2 268,00	1 712,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 477,00	2 641,02				3 477,00	2 641,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1223	6 995 362,00	6 293 358,28	1282	180 562,00	150 274,51	7 175 924,00	6 443 632,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1224	2 461,00	2 461,00				2 461,00	2 461,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1225	110 192,00	108 220,26				110 192,00	108 220,26
	Total do subagrupamento 03		7 113 760,00	6 407 160,04		180 562,00	150 274,51	7 294 322,00	6 557 434,55
	Total do agrupamento 01		38 356 577,00	34 437 679,44		1 022 719,00	800 678,33	39 379 296,00	35 238 357,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1226	1 987 135,00	1 427 740,53	1283	75 914,00		2 063 049,00	1 427 740,53
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1227	11 024,00	3 083,73				11 024,00	3 083,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1228	46 619,00	29 107,23				46 619,00	29 107,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1229	5 767,00	5 766,62				5 767,00	5 766,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1230	10 298,00	10 192,83				10 298,00	10 192,83
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1231	110,00	109,54				110,00	109,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1232	185,00	184,43				185,00	184,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1233	170,00	170,00				170,00	170,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1234	6 842,00	6 778,76	1284	495,00	494,46	7 337,00	7 273,22
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1235	5 643,00	5 548,21				5 643,00	5 548,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1236	3 439,00	3 433,91				3 439,00	3 433,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1237	13 964,00	11 721,84				13 964,00	11 721,84
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1238	159 782,00	94 933,38				159 782,00	94 933,38
020121	OUTROS BENS	1239	262 414,00	221 588,05	1285	6 914,00	5 857,66	269 328,00	227 445,71
	Total do subagrupamento 01		2 513 392,00	535 359,06		83 323,00	6 352,12	2 596 715,00	541 711,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1240	3 740 928,00	1 849 430,62				3 740 928,00	1 849 430,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1241	715 073,00	695 299,37				715 073,00	695 299,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1242	336 949,00	235 070,06				336 949,00	235 070,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1243	7 985,00	7 984,06				7 985,00	7 984,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1244	121 151,00	91 250,92				121 151,00	91 250,92
020209	COMUNICAÇÕES	1245	80 448,00	12 951,63				80 448,00	12 951,63
020210	TRANSPORTES	1246	39 802,00	37 191,66	1286	2 460,00	1 304,96	42 262,00	38 496,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1247							
020212	SEGUROS	1248	17 373,00	13 477,21				17 373,00	13 477,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1249	188 692,00	89 811,94	1287	14 292,00	596,22	202 984,00	90 408,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1250	76 600,00	32 302,89				76 600,00	32 302,89
020215	FORMAÇÃO	1251	25 629,00	21 501,20				25 629,00	21 501,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1252	6 965,00	6 688,90				6 965,00	6 688,90
020217	PUBLICIDADE	1253	44 312,00	38 433,63				44 312,00	38 433,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1254	487 624,00	466 333,18				487 624,00	466 333,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1255	129 024,00	67 016,40				129 024,00	67 016,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1256	1 207 871,00	679 092,51	1288	2 159,00	1 818,35	1 210 030,00	680 910,86
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1257	835,00	835,00				835,00	835,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1258	94 907,00	71 560,14	1289	37 834,00		132 741,00	71 560,14
	Total do subagrupamento 02		7 322 168,00	4 416 231,32		56 745,00	3 719,53	7 378 913,00	4 419 950,85
	Total do agrupamento 02		9 835 560,00	4 951 590,38		140 068,00	10 071,65	9 975 628,00	4 961 662,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1259	10,00	9,02				10,00	9,02
	Total do subagrupamento 05		10,00	9,02				10,00	9,02
	Total do agrupamento 03		10,00	9,02				10,00	9,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1260	548,00	547,90	1290	33 905,00	27 771,17	34 453,00	28 319,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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 01		548,00	547,90		33 905,00	27 771,17	34 453,00	28 319,07	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1261	83 232,00	25 629,46				83 232,00	25 629,46	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1262			1291	65 344,00	44 545,79	65 344,00	44 545,79	
	Total do subagrupamento 03		83 232,00	25 629,46		65 344,00	44 545,79	148 576,00	70 175,25	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1263	98 227,00	7 325,08	1292	31 862,00	22 717,45	130 089,00	30 042,53	
	Total do subagrupamento 07		98 227,00	7 325,08		31 862,00	22 717,45	130 089,00	30 042,53	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	1264	1 196 031,00	407 315,22	1293	51 269,00	22 793,16	1 247 300,00	430 108,38	
	Total do subagrupamento 08		1 196 031,00	407 315,22		51 269,00	22 793,16	1 247 300,00	430 108,38	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1265	8 131,00					8 131,00		
	Total do subagrupamento 09		8 131,00					8 131,00		
	Total do agrupamento 04		1 386 169,00	440 817,66		182 380,00	117 827,57	1 568 549,00	558 645,23	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1266	7 097,00	5 258,11				7 097,00	5 258,11	
060203	OUTRAS	1267	378 623,00	294 983,19	1294	39,00	38,77	378 662,00	295 021,96	
	Total do subagrupamento 02		385 720,00	300 241,30		39,00	38,77	385 759,00	300 280,07	
	Total do agrupamento 06		385 720,00	300 241,30		39,00	38,77	385 759,00	300 280,07	
	Total das despesas correntes		49 964 036,00	40 130 337,80		1 345 206,00	928 616,32	51 309 242,00	41 058 954,12	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1268	203 493,00	3 491,06				203 493,00	3 491,06	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1269	1 667,00	1 666,65				1 667,00	1 666,65	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1270	14 477,00	14 062,76	1295	142 998,00	142 997,10	157 475,00	157 059,86	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1271	1 026 457,00	523 174,68	1296	198 143,00	178 493,14	1 224 600,00	701 667,82	
	Total do subagrupamento 01		1 246 094,00	542 395,15		341 141,00	321 490,24	1 587 235,00	863 885,39	
	Total do agrupamento 07		1 246 094,00	542 395,15		341 141,00	321 490,24	1 587 235,00	863 885,39	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1272	4 072,00	4 071,73				4 072,00	4 071,73	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
080307	DESPESAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do subagrupamento 03	1273	1,00 4 073,00	4 071,73			1,00 4 073,00	4 071,73
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 Total do agrupamento 08	1274	129 083,00 129 083,00 133 153,92	129 082,19 129 082,19 133 153,92			129 083,00 129 083,00 133 156,00	129 082,19 129 082,19 133 153,92
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1275	125,00	125,00			125,00	125,00
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 09 Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais	1276	2 200,00 2 325,00 2 325,00 1 381 575,00 51 345 611,00	2 200,00 2 325,00 2 325,00 677 874,07 40 808 211,87			2 200,00 2 325,00 2 325,00 1 722 716,00 53 031 958,00	2 200,00 2 325,00 2 325,00 999 364,31 42 058 318,43
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 12 Total das Despesas extraorçamentais						114 147,35 114 147,35 114 147,35 114 147,35	114 147,35 114 147,35 114 147,35 114 147,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	402	4 673 828,00	4 673 825,70				4 673 828,00	4 673 825,70
040199	TAXAS DIVERSAS	403	647 328,00	647 327,76				647 328,00	647 327,76
	Total do grupo 01		5 321 156,00	5 321 153,46				5 321 156,00	5 321 153,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	404	55 520,00	55 519,85				55 520,00	55 519,85
	Total do grupo 02		55 520,00	55 519,85				55 520,00	55 519,85
	Total do capítulo 04		5 376 676,00	5 376 673,31				5 376 676,00	5 376 673,31
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	405	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
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	406	1 603,00	1 602,35				1 603,00	1 602,35
	Total do grupo 03		1 603,00	1 602,35				1 603,00	1 602,35
	Total do capítulo 05		1 647,00	1 645,43				1 647,00	1 645,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	407	3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00
	Total do grupo 01		3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	408	7 972 960,00	7 972 960,00				7 972 960,00	7 972 960,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	409	241 711,00	241 708,70				241 711,00	241 708,70
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		87 304,00	87 304,00				87 304,00	87 304,00
	Total do grupo 03		8 214 671,00	8 214 668,70				8 301 975,00	8 293 282,85
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	410							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 06		8 218 071,00	8 218 068,70				8 304,00	8 305 375,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	411	11 590,00	11 589,31				11 590,00	11 589,31
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	412	7 961,00	7 960,50				7 961,00	7 960,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
070108	MERCADORIAS	413	2 141,00	2 140,89				2 141,00	2 140,89
070199	OUTROS	414							
	Total do grupo 01		21 692,00	21 690,70				21 692,00	21 690,70
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	415	75 567,00	70 566,82				75 567,00	70 566,82
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	416	30 484,00	30 483,51				30 484,00	30 483,51
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	417	5 197,00	5 196,75				5 197,00	5 196,75
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	418	1 502,00	1 501,20				1 502,00	1 501,20
070299	OUTROS	419	112 208,00	112 206,83				112 208,00	112 206,83
	Total do grupo 02		224 958,00	219 955,11				224 958,00	219 955,11
	Total do capítulo 07		246 650,00	241 645,81				246 650,00	241 645,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	420	23 004,00	23 003,33				23 004,00	23 003,33
	Total do grupo 01		23 004,00	23 003,33				23 004,00	23 003,33
	Total do capítulo 08		23 004,00	23 003,33				23 004,00	23 003,33
	Total das receitas correntes		13 866 048,00	13 861 036,58			87 304,00	13 953 352,00	13 939 650,73
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	421							
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	422	46 372,00	46 371,84				46 372,00	46 371,84
	Total do grupo 01		46 372,00	46 371,84				46 372,00	46 371,84
	Total do capítulo 15		46 372,00	46 371,84				46 372,00	46 371,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	423	712 890,00	696 276,52				712 890,00	696 276,52
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	424	7 448 668,00	7 448 666,28				7 448 668,00	7 448 666,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

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		8 161 558,00	8 144 942,80				8 161 558,00	8 144 942,80
	Total do capítulo 16		8 161 558,00	8 144 942,80				8 161 558,00	8 144 942,80
	Total das Receitas orçamentais		22 073 978,00	22 052 351,22		87 304,00	78 614,15	22 161 282,00	22 130 965,37
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						103 786,49		103 786,49
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						103 786,49		103 786,49
	Total do grupo 02						103 786,49		103 786,49
	Total do capítulo 17						103 786,49		103 786,49
	Total das Receitas extraorçamentais						103 786,49		103 786,49

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1297	4 958 525,00	4 957 166,51	1358	27 231,00	26 104,47	4 983 270,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1298	1 448 254,00	1 447 783,44	1359	26 623,00	26 622,12	1 474 405,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1299	53 468,00	53 465,93				53 465,93
010111	REPRESENTAÇÃO	1300	18 503,00	18 501,79				18 503,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1301	26 624,00	26 622,00				26 622,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1302	357 010,00	356 900,47	1360	2 631,00	2 630,40	359 530,87
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1303	1 102 260,00	1 099 509,17	1361	14 216,00	8 674,37	1 108 183,54
	Total do subagrupamento 01		7 964 644,00	7 959 949,31		70 701,00	64 031,36	8 023 980,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1304	1 119,00	1 118,72				1 118,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	1305	4 892,00	4 891,35				4 891,35
010205	ABONO P/ FALHAS	1306	1 569,00	1 568,12				1 568,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1307	407 623,00	179 165,05				179 165,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1308	16 067,00	14 846,47				16 067,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1309	6 774,00	6 773,60				6 773,60
	Total do subagrupamento 02		438 044,00	208 363,31				208 363,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1310	45,00	45,00				45,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1311	1 776,00	1 774,41				1 774,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1312	1 890 202,00	1 835 869,07	1362	16 603,00	14 582,79	1 850 451,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1313	1 825,00	1 825,00				1 825,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1314	6 677,00	6 674,63				6 674,63
	Total do subagrupamento 03		1 900 525,00	1 846 188,11		16 603,00	14 582,79	1 860 770,90
	Total do agrupamento 01		10 303 213,00	10 014 500,73		87 304,00	78 614,15	10 093 114,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1315	33 615,00	20 300,81				20 300,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1316	61 431,00	57 766,68				57 766,68
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 000,00					2 000,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1317	44 767,00	37 630,16				37 630,16
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1318	9 717,00	9 390,01				9 390,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1319	5 846,00	3 677,59				3 677,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1320	40 000,00					40 000,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1321						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1322	621 808,00	211 123,99				211 123,99
020121	OUTROS BENS	1323	36 088,00	32 740,94				32 740,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		855 272,00	372 630,18			855 272,00	372 630,18
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		466 903,00	322 856,20			466 903,00	322 856,20
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1324	490 006,00	386 349,62			490 006,00	386 349,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1325	118 400,00	74 040,10			118 400,00	74 040,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1326	940,00	514,77			940,00	514,77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1327	19 485,00	12 993,22			19 485,00	12 993,22
020209	COMUNICAÇÕES	1328	409,00	355,50			409,00	355,50
020210	TRANSPORTES	1329	47 240,00	26 210,70			47 240,00	26 210,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1330	21 018,00	14 232,31			21 018,00	14 232,31
020212	SEGUROS	1331	419 594,00	95 125,46			419 594,00	95 125,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1332	127 822,00	105 680,92			127 822,00	105 680,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1333	8 320,00	7 908,40			8 320,00	7 908,40
020215	FORMAÇÃO	1334	41 742,00	21 139,13			41 742,00	21 139,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1335	74 880,00	49 200,08			74 880,00	49 200,08
020217	PUBLICIDADE	1336	211 732,00	210 120,99			211 732,00	210 120,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1337	58 560,00	51 562,78			58 560,00	51 562,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1338	373 939,00	270 807,59			373 939,00	270 807,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1339	6 186,00				6 186,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1340	50 000,00	40 757,00			50 000,00	40 757,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1341	155 001,00	99 113,43			155 001,00	99 113,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	1342	2 692 177,00	1 788 968,20			2 692 177,00	1 788 968,20
	Total do subagrupamento 02		3 547 449,00	2 161 598,38			3 547 449,00	2 161 598,38
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		10 500,00	8 563,82			10 500,00	8 563,82
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 500,00	8 563,82			10 500,00	8 563,82
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1343	10 500,00	8 563,82			10 500,00	8 563,82
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89 584,00	89 544,14			89 584,00	89 544,14
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		89 584,00	89 544,14			89 584,00	89 544,14
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1344	89 584,00	89 544,14			89 584,00	89 544,14
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMILIAS		207 390,00	147 909,00			207 390,00	147 909,00
040802	OUTRAS	1345	207 390,00	147 909,00			207 390,00	147 909,00
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 04		296 974,00	237 453,14			296 974,00	237 453,14
050000	SUBSÍDIOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1346	11 146,00					11 146,00		
	Total do subagrupamento 07		11 146,00					11 146,00		
	Total do agrupamento 05		11 146,00					11 146,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1347	35 471,00	32 622,38				35 471,00	32 622,38	
060203	OUTRAS	1348	45 443,00	20 221,42				45 443,00	20 221,42	
	Total do subagrupamento 02		80 914,00	52 843,80				80 914,00	52 843,80	
	Total do agrupamento 06		80 914,00	52 843,80				80 914,00	52 843,80	
	Total das despesas correntes		14 250 196,00	12 474 959,87			78 614,15	14 337 500,00	12 553 574,02	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1349	767 371,00	119 011,95				767 371,00	119 011,95	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1350	205 000,00	60 575,63				205 000,00	60 575,63	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1351	55 665,00	48 497,74				55 665,00	48 497,74	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1352	243 325,00	237 174,26				243 325,00	237 174,26	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1353								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1354	17 526,00	10 197,00				17 526,00	10 197,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1355								
	Total do subagrupamento 01		1 288 887,00	475 456,58				1 288 887,00	475 456,58	
	Total do agrupamento 07		1 288 887,00	475 456,58				1 288 887,00	475 456,58	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	1356	6 500 000,00	6 500 000,00				6 500 000,00	6 500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		6 500 000,00	6 500 000,00				6 500 000,00	6 500 000,00	
	Total do agrupamento 09		6 500 000,00	6 500 000,00				6 500 000,00	6 500 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100600	EMPRESÍTIPOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	1357	34 895,00	34 894,41				34 895,00	34 894,41	
	Total do subagrupamento 06		34 895,00	34 894,41				34 895,00	34 894,41	
	Total do agrupamento 10		34 895,00	34 894,41				34 895,00	34 894,41	
	Total das despesas de capital		7 823 782,00	7 010 350,99				7 823 782,00	7 010 350,99	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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
	Total das Despesas orçamentais		22.073.978,00	19.485.310,86		87.304,00	78.614,15	22.161.282,00	19.563.925,01
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						78.614,15		78.614,15
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						78.614,15		78.614,15
	Total do subagrupamento 02						78.614,15		78.614,15
	Total do agrupamento 12						78.614,15		78.614,15
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

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	425	2 190 847,00	1 469 848,61				2 190 847,00	1 469 848,61
040199	TAXAS DIVERSAS	426	258 135,00	258 133,52				258 135,00	258 133,52
	Total do grupo 01		2 448 982,00	1 727 982,13				2 448 982,00	1 727 982,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	427	8 510,00	8 509,36				8 510,00	8 509,36
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50,00	8,00				50,00	8,00
	Total do grupo 02		8 560,00	8 517,36				8 560,00	8 517,36
	Total do capítulo 04		2 457 542,00	1 736 499,49				2 457 542,00	1 736 499,49
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	428	27 100,00	23 500,00				27 100,00	23 500,00
	Total do grupo 01		27 100,00	23 500,00				27 100,00	23 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	429							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	430	8 249 679,00	8 249 679,00	450			8 249 679,00	8 249 679,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				451		12 223,13	12 224,00	12 223,13
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	431	103 587,00	23 779,60				103 587,00	23 779,60
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	432	19 234,00	19 233,32				19 234,00	19 233,32
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				452		390 072,09	725 986,00	390 072,09
	Total do grupo 03		8 372 500,00	8 292 691,92			402 295,22	9 110 710,00	8 694 987,14
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	433	194 786,00	105 834,34				194 786,00	105 834,34
	Total do grupo 07		194 786,00	105 834,34				194 786,00	105 834,34
060900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	434	516 744,00	516 741,83	453	54 493,00		571 237,00	516 741,83	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	435	848 647,00	848 646,40				848 647,00	848 646,40	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	436	132 629,00	132 628,11				132 629,00	132 628,11	
	Total do grupo 09		1 498 020,00	1 498 016,34		54 493,00		1 552 513,00	1 498 016,34	
	Total do capítulo 06		10 092 406,00	9 920 042,60		792 703,00	402 295,22	10 885 109,00	10 322 337,82	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00	510,00				1 000,00	510,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	510,00				1 000,00	510,00	
	Total do grupo 01		1 000,00	510,00				1 000,00	510,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	437	228 759,00	228 758,30				228 759,00	228 758,30	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	438	111 828,00	111 827,59				111 828,00	111 827,59	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	439								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	440	233 553,00	208 747,15				233 553,00	208 747,15	
070299	OUTROS	441	1 071,00	472,00				1 071,00	472,00	
	Total do grupo 02		575 211,00	549 805,04				575 211,00	549 805,04	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	442								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		576 211,00	550 315,04				576 211,00	550 315,04	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	443	110,00	109,89				110,00	109,89	
080199	OUTRAS	444	241,00	240,72				241,00	240,72	
	Total do grupo 01		351,00	350,61				351,00	350,61	
	Total do capítulo 08		351,00	350,61				351,00	350,61	
	Total das receitas correntes		13 126 544,00	12 207 241,70		792 703,00	402 295,22	13 919 247,00	12 609 536,92	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				454	63 960,00		63 960,00		
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 685 460,00	1 228 540,51	455			1 685 460,00	1 228 540,51	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	445	177 641,00	17 694,13				177 641,00	17 694,13	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1363	5 832 026,00	5 772 100,08	172 149,00	152 187,93	6 004 175,00	5 924 288,01
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1364	619 486,00	562 480,80	24 081,00		643 567,00	562 480,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1365	29 348,00	25 241,94			29 348,00	25 241,94
010111	REPRESENTAÇÃO	1366	17 052,00	17 052,00			17 052,00	17 052,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1367	26 334,00	26 333,24	891,00	288,76	27 225,00	26 622,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1368	269 479,00	238 491,20	18 044,00	3 784,40	287 523,00	242 275,60
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1369	1 191 615,00	1 098 598,86	28 558,00	12 180,99	1 220 173,00	1 110 779,85
	Total do subagrupamento 01		7 985 340,00	7 740 298,12	243 723,00	168 442,08	8 229 063,00	7 908 740,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1370	2 259,00	1 127,90			2 259,00	1 127,90
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1371	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1372	9 886,71	6 896,71			9 886,71	6 896,71
010205	ABONO P/ FALHAS		2 770,00	2 602,92			2 770,00	2 602,92
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1373	56 996,00	55 459,95			56 996,00	55 459,95
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1374	1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1375	45 434,00	25 058,66			45 434,00	25 058,66
	Total do subagrupamento 02		125 841,00	100 146,14			125 841,00	100 146,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1376	1 301,00	1 183,56			1 301,00	1 183,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1377	1 916 791,00	1 791 924,71	1423	38 668,53	1 973 804,00	1 830 593,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1378	113,00	112,07	57 013,00		113,00	112,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1379	49 349,00	44 305,48			49 349,00	44 305,48
	Total do subagrupamento 03		1 967 554,00	1 837 525,82	57 013,00	38 668,53	2 024 567,00	1 876 194,35
	Total do agrupamento 01		10 078 735,00	9 677 970,08	300 736,00	207 110,61	10 379 471,00	9 885 080,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1380	57 908,00	14 222,20			57 908,00	14 222,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1381	24 153,00	12 074,95			24 153,00	12 074,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1382	16 257,00	6 198,25			16 257,00	6 198,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1383	692 394,00	246 558,75	112 737,00	19 633,15	805 131,00	266 191,90
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1384	21 085,00	21 067,34			21 085,00	21 067,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1385	734 540,00	167 554,50	51 100,00	22 805,77	785 640,00	190 360,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1386	29 694,00	14 246,23			29 694,00	14 246,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1387	5 068,00	2 381,16			5 068,00	2 381,16
020121	OUTROS BENS	1388	121 074,00	85 220,87	21 813,00	4 402,48	142 887,00	89 623,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 01		1 702 173,00	569 524,25		185 650,00	46 841,40	1 887 823,00	616 365,65	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1389	782 428,00	440 539,88				942 896,00	440 539,88	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1390	346 319,00	317 257,65	1427	160 468,00		346 319,00	317 257,65	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1391	64 854,00	20 958,32				64 854,00	20 958,32	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		28 200,00	28 170,62				28 200,00	28 170,62	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1392	50 012,00	44 272,45				50 012,00	44 272,45	
020209	COMUNICAÇÕES	1393	22 795,00	10 100,98				22 795,00	10 100,98	
020210	TRANSPORTES		1 100,00	78,80				1 100,00	78,80	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1394	4 478,00	844,00				4 478,00	844,00	
020212	SEGIUROS	1395	7 603,00	4 711,22	1428	497,00	336,36	8 100,00	5 047,58	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1396	214 616,00	61 413,52	1429	6 421,00		221 037,00	61 413,52	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1397	166 923,00	54 639,88	1430	124 985,00	83 547,20	291 908,00	138 187,08	
020215	FORMAÇÃO	1398	92 216,00	16 208,36	1431	10 455,00		102 671,00	16 208,36	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1399	4 000,00	2 672,58				4 000,00	2 672,58	
020217	PUBLICIDADE	1400	135 703,00	22 877,00	1432	2 460,00		138 163,00	22 877,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1401	100 516,00	92 212,17				100 516,00	92 212,17	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1402	50 425,00	46 166,90				50 425,00	46 166,90	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1403	546 683,00	196 064,18	1433	34 468,00	1 078,17	581 151,00	197 142,35	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00					5 000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1404	41 598,00	22 665,06	1434	6 150,00		47 748,00	22 665,06	
	Total do subagrupamento 02		2 665 469,00	1 381 853,57		345 904,00	84 961,73	3 011 373,00	1 466 815,30	
	Total do agrupamento 02		4 367 642,00	1 951 377,82		531 554,00	131 803,13	4 899 196,00	2 083 180,95	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	1405	150,00	26,94				150,00	26,94	
	Total do subagrupamento 05		150,00	26,94				150,00	26,94	
	Total do agrupamento 03		150,00	26,94				150,00	26,94	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1406	132 584,00	132 582,58				132 584,00	132 582,58	
	Total do subagrupamento 03		132 584,00	132 582,58				132 584,00	132 582,58	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
	Total do subagrupamento 06				1435	13 539,00	11 209,05	13 539,00	11 209,05	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1407	321 693,00	317 441,39				321 693,00	317 441,39	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

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 07		321 693,00	317 441,39				321 693,00	317 441,39	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	1408	279 034,00	109 755,26	1436	52 681,00	52 172,43	331 715,00	161 927,69	
	Total do subagrupamento 08		279 034,00	109 755,26		52 681,00	52 172,43	331 715,00	161 927,69	
	Total do agrupamento 04		733 311,00	559 779,23		66 220,00	63 381,48	799 531,00	623 160,71	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	1409	47 748,00	42 006,30				47 748,00	42 006,30	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1410	123 573,00	71 760,44				123 573,00	71 760,44	
060203	OUTRAS		171 321,00	113 766,74				171 321,00	113 766,74	
	Total do subagrupamento 02		171 321,00	113 766,74				171 321,00	113 766,74	
	Total do agrupamento 06		171 321,00	113 766,74				171 321,00	113 766,74	
	Total das despesas correntes		15 351 159,00	12 302 920,81		898 510,00	402 295,22	16 249 669,00	12 705 216,03	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1411	44 763,00	18 330,68	1437	1 234 595,00		1 279 358,00	18 330,68	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1412	45 005,00	12 107,51				45 005,00	12 107,51	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1413	46 501,00	37 042,52	1438	59 454,00	44 673,75	105 955,00	81 716,27	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1414	3 165,00	2 650,95				3 165,00	2 650,95	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1415	25 536,00	25 489,37				25 536,00	25 489,37	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1416	281 018,00	67 735,57	1439	567 775,00	123 246,00	848 793,00	190 981,57	
	Total do subagrupamento 01		445 988,00	163 356,60		1 861 824,00	167 919,75	2 307 812,00	331 276,35	
	Total do agrupamento 07		445 988,00	163 356,60		1 861 824,00	167 919,75	2 307 812,00	331 276,35	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	1417	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00	
	Total do agrupamento 09		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00	
	Total das despesas de capital		2 945 988,00	2 663 356,60		1 861 824,00	167 919,75	4 807 812,00	2 831 276,35	
	Total das Despesas orçamentais		18 297 147,00	14 966 277,41		2 760 334,00	570 214,97	21 057 481,00	15 536 492,38	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	DESpesas EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								1 570 214,97
	Total do agrupamento 12								1 570 214,97
	Total das Despesas extraorçamentais								1 570 214,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	458	612,00	612,00				612,00	612,00
040122	PROPINAS	459	3 862 029,00	3 862 029,95				3 862 029,00	3 862 026,95
040199	TAXAS DIVERSAS	460	1 182 267,00	1 182 080,06				1 182 267,00	1 182 080,06
	Total do grupo 01		5 044 908,00	5 044 719,01				5 044 908,00	5 044 719,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	461	73 152,00	73 151,66				73 152,00	73 151,66
	Total do grupo 02		73 152,00	73 151,66				73 152,00	73 151,66
	Total do capítulo 04		5 118 060,00	5 117 870,67				5 118 060,00	5 117 870,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	462	61,00	60,80				61,00	60,80
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	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	463	45 976,00	45 975,20				45 976,00	45 975,20
	Total do grupo 01		45 976,00	45 975,20				45 976,00	45 975,20
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	464	12 960 262,00	12 960 262,00				12 960 262,00	12 960 262,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	465	331 606,00	173 145,87				331 606,00	173 145,87
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	466	5 858,00	5 858,00				5 858,00	5 858,00
	Total do grupo 03		13 297 726,00	13 139 265,87				13 297 726,00	13 139 265,87
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	467	59 750,00	59 750,00				59 750,00	59 750,00
	Total do grupo 05		59 750,00	59 750,00				59 750,00	59 750,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	468	16 447,00	16 446,47				16 447,00	16 446,47
	Total do grupo 07		16 447,00	16 446,47				16 447,00	16 446,47
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	469	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:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	470	265 142,00	170 140,44				265 142,00	170 140,44	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	471	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	472	30 022,00	30 021,86				30 022,00	30 021,86	
	Total do grupo 09		299 164,00	204 162,30				299 164,00	204 162,30	
	Total do capítulo 06		13 749 063,00	13 495 599,84				13 749 063,00	13 495 599,84	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	473	3 168,00	3 167,79				3 168,00	3 167,79	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	474	7 971,00	7 970,50				7 971,00	7 970,50	
070108	MERCADORIAS	475								
070199	OUTROS	476	314,00	314,00				314,00	314,00	
	Total do grupo 01		11 453,00	11 452,29				11 453,00	11 452,29	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	477	15 138,00	15 137,01				15 138,00	15 137,01	
070299	OUTROS	478	802 469,00	656 097,34				802 469,00	656 097,34	
	Total do grupo 02		817 607,00	671 234,35				817 607,00	671 234,35	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	479	20 637,00	20 636,71				20 637,00	20 636,71	
	Total do grupo 03		20 637,00	20 636,71				20 637,00	20 636,71	
	Total do capítulo 07		849 697,00	703 323,35				849 697,00	703 323,35	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	480	36 341,00	36 339,40				36 341,00	36 339,40	
	Total do grupo 01		36 341,00	36 339,40				36 341,00	36 339,40	
	Total do capítulo 08		36 341,00	36 339,40				36 341,00	36 339,40	
	Total das receitas correntes		19 753 222,00	19 353 194,06				19 753 222,00	19 353 194,06	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	481	5 500 229,00	5 183 792,91				5 500 229,00	5 183 792,91	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	482	10 919,00	10 918,96				10 919,00	10 918,96	
	Total do grupo 03		5 511 148,00	5 194 711,87				5 511 148,00	5 194 711,87	
	Total do capítulo 10		5 511 148,00	5 194 711,87				5 511 148,00	5 194 711,87	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das receitas de capital		5 511 148,00	5 194 711,87				5 511 148,00	5 194 711,87	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	483	29 079,00	29 078,46				29 079,00	29 078,46	
	Total do grupo 01		29 079,00	29 078,46				29 079,00	29 078,46	
	Total do capítulo 15		29 079,00	29 078,46				29 079,00	29 078,46	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	484	3 175 129,00	3 175 125,05				3 175 129,00	3 175 125,05	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	485	3 499 679,00	3 499 631,66				3 499 679,00	3 499 631,66	
	Total do grupo 01		6 674 808,00	6 674 756,71				6 674 808,00	6 674 756,71	
	Total do capítulo 16		6 674 808,00	6 674 756,71				6 674 808,00	6 674 756,71	
	Total das Receitas orçamentais		31 968 257,00	31 251 741,10				31 968 257,00	31 251 741,10	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						9 835 730,00	9 752 154,01
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						3 459 297,00	3 399 221,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1440	9 835 730,00	9 752 154,01			51 727,00	51 726,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1441	3 459 297,00	3 399 221,59			2 880,00	2 880,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1442	51 727,00	51 726,82			29 230,23	29 230,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1443	2 880,00	2 880,00			20 889,00	20 889,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1444	36 731,00	29 230,23			611 929,00	520 144,81
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1445	20 889,00	20 888,04			2 341 132,00	2 274 698,60
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1446	611 929,00	520 144,81			16 360 315,00	16 050 944,10
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1447	2 341 132,00	2 274 698,60				
	Total do subagrupamento 01		16 360 315,00	16 050 944,10				
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						8 723,00	8 721,63
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1448	8 723,00	8 721,63			207 853,00	195 131,74
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1449	5 819,00	5 818,20			1 753,00	1 743,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	1450	207 853,00	195 131,74			12 098,00	11 636,40
010205	ABONO P/ FALHAS	1451	1 753,00	1 743,24			7 571,00	7 518,13
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1452	12 098,00	11 636,40			41 259,00	41 257,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1453	7 571,00	7 518,13			285 076,00	271 826,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1454	41 259,00	41 257,04				
	Total do subagrupamento 02		285 076,00	271 826,38				
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1455	4 098 815,00	3 695 176,43			4 098 815,00	3 695 176,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1456	44 607,00	44 494,85			4 143 422,00	44 494,85
	Total do subagrupamento 03		4 143 422,00	3 739 671,28				
	Total do agrupamento 01		20 788 813,00	20 062 441,76				
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1457	25 735,00	10 803,93			25 735,00	10 803,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1458	47 209,00	34 381,77			47 209,00	34 381,77
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1459	1 274,00	768,75			1 274,00	768,75
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1460	12 211,00	10 732,10			12 211,00	10 732,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1461	62,00				62,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1462	1 143,00	647,61			1 143,00	647,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1463	36 244,00	5 407,13			36 244,00	5 407,13
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1464	121 341,00	63 035,88			268 869,00	63 035,88
020121	OUTROS BENS	1465	268 869,00	220 477,92			514 088,00	220 477,92
	Total do subagrupamento 01		514 088,00	346 255,09				

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1466	714 617,00	399 260,74		714 617,00	399 260,74	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1467	480 686,00	363 691,55		480 686,00	363 691,55	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1468	24 318,00	5 822,21		24 318,00	5 822,21	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1469	43 729,00	26 926,08		43 729,00	26 926,08	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1470	9 180,00	6 941,10		9 180,00	6 941,10	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1471	66 560,00	43 652,10		66 560,00	43 652,10	
020209	COMUNICAÇÕES	1472	32 158,00	16 268,52		32 158,00	16 268,52	
020210	TRANSPORTES	1473	34 452,00	25 326,27		34 452,00	25 326,27	
020212	SEGUROS	1474	1 048 218,00	854 723,79		1 048 218,00	854 723,79	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1475	11 493,00	8 785,00		11 493,00	8 785,00	
020215	FORMAÇÃO	1476	96 534,00	42 536,34		96 534,00	42 536,34	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1477	49 389,00	20 029,60		49 389,00	20 029,60	
020217	PUBLICIDADE	1478	188 686,00	166 048,26		188 686,00	166 048,26	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1479	346 092,00	71 797,62		346 092,00	71 797,62	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1480	2 913 201,00	1 144 328,39		2 913 201,00	1 144 328,39	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1481	55,00	55,00		55,00	55,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1482	232 508,00	175 011,30		232 508,00	175 011,30	
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		6 291 876,00	3 371 203,87		6 291 876,00	3 371 203,87	
	Total do agrupamento 02		6 805 964,00	3 717 458,96		6 805 964,00	3 717 458,96	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1483	158 394,00	31 901,50		158 394,00	31 901,50	
	Total do subagrupamento 03		158 394,00	31 901,50		158 394,00	31 901,50	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1484	12 664,00	9 375,00		12 664,00	9 375,00	
	Total do subagrupamento 07		12 664,00	9 375,00		12 664,00	9 375,00	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1485	947 437,00	853 107,86		947 437,00	853 107,86	
	Total do subagrupamento 08		947 437,00	853 107,86		947 437,00	853 107,86	
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1486						
	Total do subagrupamento 09							
	Total do agrupamento 04		1 118 495,00	894 384,36		1 118 495,00	894 384,36	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1487	36 005,00	25 075,05		36 005,00	25 075,05	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1488	700,00	74 679,75			700,00	74 679,75
060203	OUTRAS	1489	144 356,00	99 754,80			144 356,00	99 754,80
	Total do subagrupamento 02		181 061,00	99 754,80			181 061,00	99 754,80
	Total do agrupamento 06		181 061,00	99 754,80			181 061,00	99 754,80
	Total das despesas correntes		28 894 333,00	24 774 039,88			28 894 333,00	24 774 039,88
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1490	2 613 830,00	12 891,18			2 613 830,00	12 891,18
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1491	214 720,00	162 366,29			214 720,00	162 366,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1492	31 960,00				31 960,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1493	48 205,00	26 414,26			48 205,00	26 414,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1494	94 140,00	74 629,08			94 140,00	74 629,08
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1495	21 700,00	7 047,69			21 700,00	7 047,69
	Total do subagrupamento 01		3 024 555,00	283 348,50			3 024 555,00	283 348,50
	Total do agrupamento 07		3 024 555,00	283 348,50			3 024 555,00	283 348,50
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1496	49 369,00	49 365,45			49 369,00	49 365,45
	Total do subagrupamento 03		49 369,00	49 365,45			49 369,00	49 365,45
	Total do agrupamento 08		49 369,00	49 365,45			49 369,00	49 365,45
	Total das despesas de capital		3 073 924,00	332 713,95			3 073 924,00	332 713,95
	Total das Despesas orçamentais		31 968 257,00	25 106 753,83			31 968 257,00	25 106 753,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	486	2 507 903,00	2 507 899,83				2 507 903,00		2 507 899,83
040199	TAXAS DIVERSAS	487	970 557,00	970 556,41				970 557,00		970 556,41
	Total do grupo 01		3 478 460,00	3 478 456,24				3 478 460,00		3 478 456,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	488	9 231,00	9 230,49				9 231,00		9 230,49
	Total do grupo 02		9 231,00	9 230,49				9 231,00		9 230,49
	Total do capítulo 04		3 487 691,00	3 487 686,73				3 487 691,00		3 487 686,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	489	3 714,00	3 712,78				3 714,00		3 712,78
	Total do grupo 01		3 714,00	3 712,78				3 714,00		3 712,78
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	490	14 666 880,00	14 666 880,00				14 666 880,00		14 666 880,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	491	757 840,00	757 837,44				757 840,00		757 837,44
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				508	11 624,00	6 261,55	11 624,00	6 261,55	6 261,55
	Total do grupo 03		15 424 720,00	15 424 717,44				15 436 344,00		15 430 978,99
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	492	27 013,00					27 013,00		
	Total do grupo 05		27 013,00					27 013,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	493	192 599,00	192 598,92				192 599,00		192 598,92
	Total do grupo 07		192 599,00	192 598,92				192 599,00		192 598,92
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	494	416 680,00	416 678,98				416 680,00		416 678,98
	Total do grupo 09		416 680,00	416 678,98				416 680,00		416 678,98
	Total do capítulo 06		16 064 726,00	16 037 708,12				16 076 350,00	6 261,55	16 043 969,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	495	23,00	23,00				23,00		23,00
	Total do grupo 01		23,00	23,00				23,00		23,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	496	663 298,00	663 297,35				663 298,00		663 297,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	497	13 680,00	13 680,00				13 680,00	13 680,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	498	60 566,00	60 566,00				60 566,00	60 566,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	499	50 250,00	50 250,00				50 250,00	50 250,00	
070299	OUTROS	500	645 383,00	645 382,25				645 383,00	645 382,25	
	Total do grupo 02		1 433 177,00	1 433 175,10				1 433 177,00	1 433 175,10	
	Total do capítulo 07		1 433 200,00	1 433 198,10				1 433 200,00	1 433 198,10	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	501	132,00	131,25				132,00	131,25	
080199	OUTRAS	502	23,00	22,54				23,00	22,54	
	Total do grupo 01		155,00	153,79				155,00	153,79	
	Total do capítulo 08		155,00	153,79				155,00	153,79	
	Total das receitas correntes		20 985 772,00	20 958 746,74		11 624,00	6 261,55	20 997 396,00	20 965 008,29	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	503	84 692,00	84 692,00				84 692,00	84 692,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	504	294 417,00	294 415,65			509	294 417,00	294 415,65	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							889 490,00	889 490,00	
	Total do grupo 03		379 109,00	379 107,65				1 268 599,00	379 107,65	
	Total do capítulo 10		379 109,00	379 107,65				1 268 599,00	379 107,65	
	Total das receitas de capital		379 109,00	379 107,65				1 268 599,00	379 107,65	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	505	14 647,00	14 646,50				14 647,00	14 646,50	
	Total do grupo 01		14 647,00	14 646,50				14 647,00	14 646,50	
	Total do capítulo 15		14 647,00	14 646,50				14 647,00	14 646,50	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	506	1 151 420,00	1 151 416,86				1 151 420,00	1 151 416,86	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	507	4 771 862,00	4 771 857,41				4 771 862,00	4 771 857,41	
	Total do grupo 01		5 923 282,00	5 923 274,27				5 923 282,00	5 923 274,27	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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		5 923 282,00	5 923 274,27				5 923 282,00	5 923 274,27
	Total das Receitas orçamentais		27 302 810,00	27 275 775,16		901 114,00	6 261,55	28 203 924,00	27 282 036,71
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						209 878,23		209 878,23
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						209 878,23		209 878,23
	Total do grupo 02						209 878,23		209 878,23
	Total do capítulo 17						209 878,23		209 878,23
	Total das Receitas extraorçamentais						209 878,23		209 878,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						6 656 441,00	6 088 057,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						4 170 545,00	3 515 653,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1497	6 656 441,00	6 088 057,25			39 227,00	32 632,75
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1498	4 170 545,00	3 515 653,53			31 378,00	28 261,76
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1499	39 227,00	32 632,75			27 076,00	20 326,92
010111	REPRESENTAÇÃO	1500	31 378,00	28 261,76			389 292,00	323 871,58
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1501	27 076,00	20 326,92			1 866 392,00	1 642 747,17
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1502	389 292,00	323 871,58				
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1503	1 866 392,00	1 642 747,17			13 180 351,00	11 651 550,96
	Total do subagrupamento 01		13 180 351,00	11 651 550,96				
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						222,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		222,00				47 085,00	39 098,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1504	47 085,00	39 098,48			7 296,00	5 490,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	1505	7 296,00	5 490,46			1,00	0,03
010205	ABONO P/ FALHAS	1506	1,00	0,03			84 190,00	41 557,04
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1507	84 190,00	41 557,04			20 484,00	12 670,55
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1508	20 484,00	12 670,55			113 195,00	69 664,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1509	113 195,00	69 664,59			272 473,00	168 481,15
	Total do subagrupamento 02		272 473,00	168 481,15				
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1510	5 785,00	4 614,20			5 785,00	4 614,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1511	8 145,00	6 329,18			8 145,00	6 329,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1512	3 713 602,00	2 702 570,91			3 713 602,00	2 702 570,91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1513	1 978,00	1 977,29			1 978,00	1 977,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1514	42 881,00	40 835,59			42 881,00	40 835,59
	Total do subagrupamento 03		3 772 391,00	2 756 327,17			17 225 215,00	14 576 359,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1515						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1516	103 114,00	32 101,80			103 114,00	32 101,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1517	90,00	89,54			90,00	89,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1518	22 850,00	14 901,25			22 850,00	14 901,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1519	400 418,00	80 235,81			400 418,00	80 235,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1520	182 352,00	89 585,95			182 352,00	89 585,95
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1521	19 505,00	17 235,70			19 505,00	17 235,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1522	23 514,00	23 482,92			23 514,00	23 482,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1523	2 691,00	2 676,49			2 691,00	2 676,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		25,00	15,79			25,00	15,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1524	1 306,00	1 303,07						1 306,00	1 303,07
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1525	1 222 716,00	369 002,73						1 222 716,00	369 002,73
020121	OUTROS BENS	1526	205 786,00	180 165,70						205 786,00	180 165,70
	Total do subagrupamento 01		2 184 367,00	810 796,75						2 184 367,00	810 796,75
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1527	2 130 618,00	1 599 060,78						2 130 618,00	1 599 060,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1528	603 515,00	568 304,65						603 515,00	568 304,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1529	35 247,00	27 957,89						35 247,00	27 957,89
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1530	52 754,00	19 788,81						52 754,00	19 788,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1531	17 818,00	14 958,03						17 818,00	14 958,03
020209	COMUNICAÇÕES	1532	31 126,00	14 776,11						31 126,00	14 776,11
020210	TRANSPORTES		85,00							85,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		21,00							21,00	
020212	SEGUROS	1533	24 695,00	18 000,78						24 695,00	18 000,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1534	76 279,00	67 507,65						76 279,00	67 507,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1535	116 337,00	66 632,80						116 337,00	66 632,80
020215	FORMAÇÃO	1536	50 805,00	31 844,84						50 805,00	31 844,84
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1537	52 230,00	31 735,84						52 230,00	31 735,84
020217	PUBLICIDADE	1538	33 933,00	22 945,77						33 933,00	22 945,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1539	357 106,00	348 576,29						357 106,00	348 576,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1540	491 274,00	173 849,93						491 274,00	173 849,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1541	1 810 412,00	1 033 291,82				12 289,00		1 822 701,00	1 039 553,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1542	48 690,00	40 108,13						48 690,00	40 108,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	1543	235 187,00	173 262,68						235 187,00	173 262,68
	Total do subagrupamento 02		6 168 132,00	4 251 602,80				12 289,00		6 180 421,00	4 257 864,35
	Total do agrupamento 02		8 352 499,00	5 062 399,55				12 289,00		8 364 788,00	5 068 661,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA										
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1544	3 124,00							3 124,00	
	Total do subagrupamento 03		3 124,00							3 124,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1545	15 655,00	13 849,92						15 655,00	13 849,92
	Total do subagrupamento 06		15 655,00	13 849,92						15 655,00	13 849,92
	Total do agrupamento 03		18 779,00	13 849,92						18 779,00	13 849,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
040102	PRIVADAS	1546	18 994,00	10 541,36						18 994,00	10 541,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		18 994,00	10 541,36			18 994,00	10 541,36
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	1547						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1548	128 438,00	125 525,76			128 438,00	125 525,76
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1549	3 761,00	3 761,00			3 761,00	3 761,00
	Total do subagrupamento 03		132 199,00	129 286,76			132 199,00	129 286,76
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL							
040401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	1550	200,00				200,00	
040402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	1551	13 042,00				13 042,00	
	Total do subagrupamento 04		13 242,00				13 242,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1552	40 700,00	27 000,00			40 700,00	27 000,00
	Total do subagrupamento 07		40 700,00	27 000,00			40 700,00	27 000,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1553	56 780,00	33 143,07			56 780,00	33 143,07
	Total do subagrupamento 08		56 780,00	33 143,07			56 780,00	33 143,07
	Total do agrupamento 04		261 915,00	199 971,19			261 915,00	199 971,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1554	56 908,00	37 809,78			56 908,00	37 809,78
060203	OUTRAS	1555	258 958,00	142 146,56			258 958,00	142 146,56
	Total do subagrupamento 02		315 866,00	179 956,34			315 866,00	179 956,34
	Total do agrupamento 06		315 866,00	179 956,34			315 866,00	179 956,34
	Total das despesas correntes		26 174 274,00	20 032 536,28			26 186 563,00	20 038 797,83
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1556	276 857,00	228 212,11			276 857,00	228 212,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1557	238 605,00	167 853,45	1565	742 510,00	238 605,00	167 853,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1558	53 649,00	34 527,91			53 649,00	34 527,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1559	40 320,00	6 820,11			40 320,00	6 820,11
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1560	457 810,00	171 613,65	1566	146 315,00	604 125,00	171 613,65
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1561	784,00	483,39			784,00	483,39
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1562	2 605,00				2 605,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
	Total do subagrupamento 01		1 070 630,00	609 510,62		888 825,00		1 959 455,00	609 510,62	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1563	57 906,00	18 095,40				57 906,00	18 095,40	
	Total do subagrupamento 02		57 906,00	18 095,40				57 906,00	18 095,40	
	Total do agrupamento 07		1 128 536,00	627 606,02		888 825,00		2 017 361,00	627 606,02	
	Total das despesas de capital		1 128 536,00	627 606,02		888 825,00		2 017 361,00	627 606,02	
	Total das Despesas orçamentais		27 302 810,00	20 660 142,30		901 114,00		28 203 924,00	20 666 403,85	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02									5 090,69
	Total do agrupamento 12									5 090,69
	Total das Despesas extraorçamentais									5 090,69
										5 090,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	510	961 571,00	911 386,04				961 571,00	911 386,04	
040199	TAXAS DIVERSAS	511	118 271,00	118 259,57				118 271,00	118 259,57	
	Total do grupo 01		1 079 842,00	1 029 645,61				1 079 842,00	1 029 645,61	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	512	7 750,00	7 035,62				7 750,00	7 035,62	
	Total do grupo 02		7 750,00	7 035,62				7 750,00	7 035,62	
	Total do capítulo 04		1 087 592,00	1 036 681,23				1 087 592,00	1 036 681,23	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	513	50 000,00	40 275,00				50 000,00	40 275,00	
	Total do grupo 01		50 000,00	40 275,00				50 000,00	40 275,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	514	2 718 237,00	2 718 237,00				2 718 237,00	2 718 237,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	532			533		13 864,32	16 221,00	13 864,32	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	515	18 109,00	18 108,10				18 109,00	18 108,10	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	516	32 963,00	32 962,86	534			144 363,00	32 962,86	
	Total do grupo 03		2 769 309,00	2 769 307,96			13 864,32	2 896 930,00	2 783 172,28	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	517	50 808,00					50 808,00		
	Total do grupo 07		50 808,00					50 808,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	518	10 544,00	10 544,00				10 544,00	10 544,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	519	24 500,00		535			24 500,00		
060906	PAÍSES TERCEIROS E ORG. INTERN. - SUBSIST. DE PROTEC. SOCIAL DE CIDADÃOS	520								
	Total do grupo 09		35 044,00	10 544,00				35 044,00	10 544,00	
	Total do capítulo 06		2 905 161,00	2 820 126,96			13 864,32	3 032 782,00	2 833 991,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	521	250,00	246,00				250,00	246,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	522	15,00	11,70				15,00	11,70	
	Total do grupo 01		265,00	257,70				265,00	257,70	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	523	234 433,00	234 432,75				234 433,00	234 432,75	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	524	24 370,00	957,12				24 370,00	957,12	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	525	880 330,00	880 329,60				880 330,00	880 329,60	
070299	OUTROS	526	46 073,00	46 072,19				46 073,00	46 072,19	
	Total do grupo 02		1 185 206,00	1 161 791,66				1 185 206,00	1 161 791,66	
	Total do capítulo 07		1 185 471,00	1 162 049,36				1 185 471,00	1 162 049,36	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	527	125 619,00	106 569,94				125 619,00	106 569,94	
	Total do grupo 01		125 619,00	106 569,94				125 619,00	106 569,94	
	Total do capítulo 08		125 619,00	106 569,94				125 619,00	106 569,94	
	Total das receitas correntes		5 303 843,00	5 125 427,49			13 864,32	127 621,00	5 139 291,81	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	528	23 211,00	23 210,96	536			23 211,00	23 210,96	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							439 836,00	439 836,00	
	Total do grupo 03		23 211,00	23 210,96				439 836,00	439 836,00	
	Total do capítulo 10		23 211,00	23 210,96				439 836,00	439 836,00	
	Total das receitas de capital		23 211,00	23 210,96				439 836,00	439 836,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	529	1 800,00	1 515,64				1 800,00	1 515,64	
	Total do grupo 01		1 800,00	1 515,64				1 800,00	1 515,64	
	Total do capítulo 15		1 800,00	1 515,64				1 800,00	1 515,64	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	530	24 523,00	24 520,96				24 523,00	24 520,96	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	531	220 760,00	217 716,98				220 760,00	217 716,98	
	Total do grupo 01		245 283,00	242 237,94				245 283,00	242 237,94	
	Total do capítulo 16		245 283,00	242 237,94				245 283,00	242 237,94	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

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		5 574 137,00	5 392 392,03		567 457,00	13 864,32	6 141 594,00	5 406 256,35
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						371 521,74		371 521,74
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						371 521,74		371 521,74
	Total do grupo 02						371 521,74		371 521,74
	Total do capítulo 17						371 521,74		371 521,74
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1567	1 970 036,00	1 960 109,95				1 970 036,00	1 960 109,95
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1568	647 984,00	645 771,04				647 984,00	645 771,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1569	3 161,00	2 873,84				3 161,00	2 873,84
010111	REPRESENTAÇÃO	1570	7 400,00	7 304,16				7 400,00	7 304,16
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1571	20 952,00	20 918,95				20 952,00	20 918,95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1572	137 768,00	134 504,77				137 768,00	134 504,77
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1573	453 981,00	450 448,77				453 981,00	450 448,77
	Total do subagrupamento 01		3 241 282,00	3 221 931,48				3 241 282,00	3 221 931,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1574	208,00	207,05				208,00	207,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	1575	167,00	166,18				167,00	166,18
010205	ABONO P/ FALHAS	1576	2 731,00	2 666,60				2 731,00	2 666,60
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1577	2 064,00	2 063,08				2 064,00	2 063,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1578	9 386,00	9 385,40				9 386,00	9 385,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1579	298,00	297,92				298,00	297,92
	Total do subagrupamento 02		14 854,00	14 786,23				14 854,00	14 786,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1580							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1581	784 997,00	738 770,77				784 997,00	738 770,77
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1582	29,00	29,00				29,00	29,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1583	28 118,00	28 115,77				28 118,00	28 115,77
	Total do subagrupamento 03		813 144,00	766 915,54				813 144,00	766 915,54
	Total do agrupamento 01		4 069 280,00	4 003 633,25				4 069 280,00	4 003 633,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1584	2 815,00	2 801,09				2 815,00	2 801,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		750,00	491,50				750,00	491,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1585	37 751,00	10 061,73				37 751,00	10 061,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1586	566,00					566,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1587	4 616,00	4 192,75				4 616,00	4 192,75
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1588	417,00	116,85				417,00	116,85
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1589	289,00	288,71				289,00	288,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1590	426 983,00	302 366,79				426 983,00	302 366,79
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1591	26 172,00	24 166,02				26 172,00	24 166,02
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1592	2 389,00	2 386,20				2 389,00	2 386,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1593	100,00					100,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	1594	5 322,00	4 997,67		5 322,00	4 997,67	
020121		1595	27 209,00	17 996,03		27 209,00	17 996,03	
			535 379,00	369 865,34		535 379,00	369 865,34	
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	1596	303 888,00	249 025,74		303 888,00	249 025,74	
020201		1597	164 488,00	123 014,24		164 488,00	123 014,24	
020202		1598	39 867,00	25 072,14		39 867,00	25 072,14	
020203		1599	13 421,00	12 834,25		13 421,00	12 834,25	
020208		1600	9 059,00	3 625,23		9 059,00	3 625,23	
020209		1601	300,00	37,30		300,00	37,30	
020210		1602	86,00			86,00		
020211		1603	2 398,00		1626	136,00	2 534,00	2 309,31
020212		1604	1 282,00				1 282,00	763,84
020213		1605						
020214		1606	3 059,00				3 059,00	2 389,00
020215		1607	3 259,00				3 259,00	3 257,69
020216		1608	13 247,00				13 247,00	8 460,35
020217		1609	60 628,00				60 628,00	60 173,79
020218		1610	16 442,00				16 442,00	15 507,84
020219		1611	58 472,00		1627	111 400,00	169 872,00	31 515,16
020220	1612	505,00				505,00	503,81	
020222	1613	3 200,00				3 200,00	480,00	
020223	1614	18 311,00				18 311,00	13 968,93	
020225			7 11 912,00	552 803,42		111 536,00	823 448,00	552 936,62
			1 247 291,00	922 668,76		111 536,00	1 358 827,00	922 803,96
	Total do agrupamento 02							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1615	120 948,00	16 070,56		120 948,00	16 070,56	
040300								
040305								
			120 948,00	16 070,56		120 948,00	16 070,56	
	Total do subagrupamento 03							
040600	SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL	1616	267,00	266,67	1628	2 761,00	2 426,70	2 693,37
040600								
			267,00	266,67		2 761,00	2 426,70	2 693,37
	Total do subagrupamento 06							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1617	1 352,00			1 352,00		
040701								
			1 352,00			1 352,00		
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMILIAS OUTRAS	1618	18 888,00	18 292,39	1629	13 324,00	11 302,42	29 594,81
040802								
			18 888,00	18 292,39		13 324,00	11 302,42	29 594,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		18 888,00	18 292,39		13 324,00	11 302,42	32 212,00	29 594,81
	Total do agrupamento 04		141 455,00	34 629,62		16 085,00	13 729,12	157 540,00	48 358,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1619	13 616,00	13 614,73				13 616,00	13 614,73
060203	OUTRAS	1620	72 027,00	54 998,52				72 027,00	54 998,52
	Total do subagrupamento 02		85 643,00	68 613,25				85 643,00	68 613,25
	Total do agrupamento 06		85 643,00	68 613,25				85 643,00	68 613,25
	Total das despesas correntes		5 543 669,00	5 029 544,88		127 621,00	13 864,32	5 671 290,00	5 043 409,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1621	10 664,00	10 513,34				10 664,00	10 513,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1622							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1623	529,00	528,94				529,00	528,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1624	895,00	374,99	1630	439 836,00		440 731,00	374,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1625	18 380,00	16 354,39				18 380,00	16 354,39
	Total do subagrupamento 01		30 468,00	27 771,66		439 836,00		470 304,00	27 771,66
	Total do agrupamento 07		30 468,00	27 771,66		439 836,00		470 304,00	27 771,66
	Total das despesas de capital		30 468,00	27 771,66		439 836,00		470 304,00	27 771,66
	Total das Despesas orçamentais		5 574 137,00	5 057 316,54		567 457,00	13 864,32	6 141 594,00	5 071 180,86
	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								
	Total das Despesas								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	537	716 772,00	716 636,38				716 772,00	716 636,38	
040199	TAXAS DIVERSAS	538	120 655,00	120 654,30				120 655,00	120 654,30	
	Total do grupo 01		837 427,00	837 290,68				837 427,00	837 290,68	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	539	3 951,00	3 300,43				3 951,00	3 300,43	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	540	4 445,00	4 445,00				4 445,00	4 445,00	
	Total do grupo 02		8 396,00	7 745,43				8 396,00	7 745,43	
	Total do capítulo 04		845 823,00	845 036,11				845 823,00	845 036,11	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		4 000,00	3 160,00				4 000,00	3 160,00	
	Total do grupo 03		4 000,00	3 160,00				4 000,00	3 160,00	
	Total do capítulo 05		4 000,00	3 160,00				4 000,00	3 160,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	541	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
	Total do grupo 01		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	542	7 872 477,00	7 872 477,00				7 872 477,00	7 872 477,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	543	38 004,00	38 001,86				38 004,00	38 001,86	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				555	121 822,00	117 994,80	121 822,00	117 994,80	
	Total do grupo 03		7 910 481,00	7 910 478,86				8 032 303,00	8 028 473,66	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	544	3 056,00	3 055,31				3 056,00	3 055,31	
	Total do grupo 07		3 056,00	3 055,31				3 056,00	3 055,31	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	545	443 501,00	443 499,67				443 501,00	443 499,67	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	546	195 655,00	195 654,83				195 655,00	195 654,83	
	Total do grupo 09		639 156,00	639 154,50				639 156,00	639 154,50	
	Total do capítulo 06		8 582 693,00	8 582 688,67				8 704 515,00	8 700 683,47	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	547	148,00	147,60				148,00	147,60	
070299	OUTROS	548	280 627,00	280 501,26				280 627,00	280 501,26	
	Total do grupo 02		280 775,00	280 648,86				280 775,00	280 648,86	
	Total do capítulo 07		280 775,00	280 648,86				280 775,00	280 648,86	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	549	172 115,00	172 063,21	556	131 836,00		303 951,00	172 063,21	
	Total do grupo 01		172 115,00	172 063,21		131 836,00		303 951,00	172 063,21	
	Total do capítulo 08		172 115,00	172 063,21		131 836,00		303 951,00	172 063,21	
	Total das receitas correntes		9 885 406,00	9 883 596,85		253 658,00	117 994,80	10 139 064,00	10 001 591,65	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	550	1 520 308,00	1 520 307,20				1 520 308,00	1 520 307,20	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	551	5 284,00	5 283,17				5 284,00	5 283,17	
	Total do grupo 03		1 525 592,00	1 525 590,37				1 525 592,00	1 525 590,37	
	Total do capítulo 10		1 525 592,00	1 525 590,37				1 525 592,00	1 525 590,37	
	Total das receitas de capital		1 525 592,00	1 525 590,37				1 525 592,00	1 525 590,37	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	552	38 207,00	38 249,34				38 207,00	38 249,34	
	Total do grupo 01		38 207,00	38 249,34				38 207,00	38 249,34	
	Total do capítulo 15		38 207,00	38 249,34				38 207,00	38 249,34	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	553	4 062 151,00	4 062 147,14				4 062 151,00	4 062 147,14	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	554	2 303 777,00	2 303 775,63				2 303 777,00	2 303 775,63	
	Total do grupo 01		6 365 928,00	6 365 922,77				6 365 928,00	6 365 922,77	
	Total do capítulo 16		6 365 928,00	6 365 922,77				6 365 928,00	6 365 922,77	
	Total das Receitas orçamentais		17 815 133,00	17 813 359,33		253 658,00	117 994,80	18 068 791,00	17 931 354,13	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

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								32 103,79
	Total do capítulo 17								32 103,79
	Total das Receitas extraorçamentais								32 103,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	1631	71 262,00	66 238,91				71 262,00	66 238,91
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1632	4 149 522,00	3 839 120,99	1693	83 692,00	79 866,24	4 233 214,00	3 918 987,23
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1633	227 663,00	207 232,97				227 663,00	207 232,97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1634	323 946,00	301 579,91	1694			323 946,00	301 579,91
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1635	35 763,00	35 757,12				35 763,00	35 757,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1636	7 204,00	7 201,81				7 204,00	7 201,81
010111	REPRESENTAÇÃO	1637	12 484,00	10 661,82				12 484,00	10 661,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1638	178 238,00	166 951,78	1695	2 688,00	2 688,00	180 926,00	169 639,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1639	853 209,00	763 152,70	1696	13 312,00	13 311,04	866 521,00	776 463,74
	Total do subagrupamento 01		5 869 291,00	5 397 898,01		99 692,00	95 865,28	5 958 983,00	5 493 763,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1640	12 419,00	12 415,27				12 419,00	12 415,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	1641	13 435,00	13 082,36				13 435,00	13 082,36
010205	ABONO P/ FALHAS	1642	3 669,00	1 822,43				3 669,00	1 822,43
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1643	35 533,00	35 529,75				35 533,00	35 529,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1644	18 488,00	18 486,57				18 488,00	18 486,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1645	13 055,00	12 537,11				13 055,00	12 537,11
	Total do subagrupamento 02		96 599,00	93 873,49				96 599,00	93 873,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1646	985,00	985,00				985,00	985,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1647	3 649,00	3 472,21				3 649,00	3 472,21
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1648	1 418 324,00	1 325 477,69	1697	22 130,00	22 129,52	1 440 454,00	1 347 607,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1649	82 968,00	81 763,07				82 968,00	81 763,07
	Total do subagrupamento 03		1 505 926,00	1 411 697,97		22 130,00	22 129,52	1 528 056,00	1 433 827,49
	Total do agrupamento 01		7 461 816,00	6 903 469,47		121 822,00	117 994,80	7 583 638,00	7 021 464,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1650	2 650 193,00	713 881,55				2 650 193,00	713 881,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1651	28 529,00	12 014,33				28 529,00	12 014,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1652	19 660,00	6 416,81				19 660,00	6 416,81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1653	1 639,00	1 636,49				1 639,00	1 636,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1654	15 035,00	3 419,33				15 035,00	3 419,33
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1655	38 232,00	36 095,53				38 232,00	36 095,53
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1656	91 110,00	31 153,55				91 110,00	31 153,55
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1657	2 555,00	2 554,71				2 555,00	2 554,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1658	7 130,00	408,53				7 130,00	408,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1659	17 589,00	8 004,45				17 589,00	8 004,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES	1660	1 665,00	1 419,07			1 665,00	1 419,07	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1661	219 517,00	187 790,24			219 517,00	187 790,24
			3 092 854,00	1 004 794,59			3 092 854,00	1 004 794,59	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1662	563 485,00	512 198,45			563 485,00	512 198,45	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1663	1 000,00				1 000,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1664	174 048,00	148 041,09			174 048,00	148 041,09	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1665	68 550,00	12 276,48			68 550,00	12 276,48	
020209	COMUNICAÇÕES	1666	15 277,00	15 275,36			15 277,00	15 275,36	
020210	TRANSPORTES	1667	22 815,00	13 288,15			22 815,00	13 288,15	
020212	SEGUROS	1668	128 622,00	93 159,93			128 622,00	93 159,93	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1669	60 580,00				60 580,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1670	11 610,00	11 221,59			11 610,00	11 221,59	
020215	FORMAÇÃO	1671	6 043,00	5 241,14			6 043,00	5 241,14	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1672	109 889,00	94 726,96			109 889,00	94 726,96	
020217	PUBLICIDADE	1673	107 979,00	99 859,86			107 979,00	99 859,86	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1674	169 860,00	112 958,62			169 860,00	112 958,62	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1675	405 572,00	335 639,46			405 572,00	335 639,46	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1676	521 145,00	488 729,31			521 145,00	488 729,31	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
			2 366 475,00	1 942 616,40			2 366 475,00	1 942 616,40	
			5 459 329,00	2 947 410,99			5 459 329,00	2 947 410,99	
	Total do subagrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1677	68 626,00	68 354,78			68 626,00	68 354,78	
			68 626,00	68 354,78			68 626,00	68 354,78	
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1678	332 129,00	326 923,24			332 129,00	326 923,24	
			332 129,00	326 923,24			332 129,00	326 923,24	
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1679	8 200,00	4 400,00			8 200,00	4 400,00	
			8 200,00	4 400,00			8 200,00	4 400,00	
	Total do subagrupamento 09								
			408 955,00	399 678,02			408 955,00	399 678,02	
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1680	438,00	438,00			438,00	438,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1681	5 367,00	4 874,38			5 367,00	4 874,38	
060203	OUTRAS	1682	34 495,00	24 733,52			34 495,00	24 733,52	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		40 300,00	30 045,90				40 300,00	30 045,90
	Total do agrupamento 06		40 300,00	30 045,90				40 300,00	30 045,90
	Total das despesas correntes		13 370 400,00	10 280 604,38		121 822,00	117 994,80	13 492 222,00	10 398 599,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	1683	1 666 931,00	1 352 019,58				1 666 931,00	1 352 019,58
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1684	243 996,00	177 193,09				243 996,00	177 193,09
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	1685	29 121,00	12 720,66				29 121,00	12 720,66
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1686	4 057,00	3 298,17				4 057,00	3 298,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1667	459 012,00	408 097,81				459 012,00	408 097,81
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1688	16 565,00	15 869,89				16 565,00	15 869,89
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1689	5 300,00	5 300,00				5 300,00	5 300,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1690	19 680,00		1698	131 836,00		151 516,00	
	Total do subagrupamento 01		2 444 662,00	1 974 499,20		131 836,00		2 576 498,00	1 974 499,20
	Total do agrupamento 07		2 444 662,00	1 974 499,20		131 836,00		2 576 498,00	1 974 499,20
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1691	71,00					71,00	
	Total do subagrupamento 03		71,00					71,00	
	Total do agrupamento 08		71,00					71,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	1692	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do agrupamento 09		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total das despesas de capital		4 444 733,00	3 974 499,20		131 836,00	117 994,80	4 576 569,00	3 974 499,20
	Total das Despesas orçamentais		17 815 133,00	14 255 103,58		253 658,00	117 994,80	18 068 791,00	14 373 098,38
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02							5 994,80	5 994,80
	Total do subagrupamento 02							5 994,80	5 994,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12						5 994,80		5 994,80
	Total das Despesas extraorçamentais						5 994,80		5 994,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	557	2 285 190,00	1 897 303,47				2 285 190,00	1 897 303,47	
040199	TAXAS DIVERSAS		397 000,00	385 119,56				397 000,00	385 119,56	
	Total do grupo 01		2 682 190,00	2 282 423,03				2 682 190,00	2 282 423,03	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		8 700,00	12 523,38				8 700,00	12 523,38	
	Total do grupo 02		8 700,00	12 523,38				8 700,00	12 523,38	
	Total do capítulo 04		2 690 890,00	2 294 946,41				2 690 890,00	2 294 946,41	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	558	8 120,00	13 568,98				8 120,00	13 568,98	
	Total do grupo 01		8 120,00	13 568,98				8 120,00	13 568,98	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		27 000,00	54 000,00				27 000,00	54 000,00	
	Total do grupo 02		27 000,00	54 000,00				27 000,00	54 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	559	6 492 773,00	6 492 773,00				6 492 773,00	6 492 773,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	560	190 657,00	269 565,66			57 143,00	190 657,00	269 565,66	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					43 654,00		43 654,00	57 143,00	
	Total do grupo 03		6 683 430,00	6 762 338,66		43 654,00	57 143,00	6 727 084,00	6 819 481,66	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	561	38 025,00	25 700,00				38 025,00	25 700,00	
	Total do grupo 05		38 025,00	25 700,00				38 025,00	25 700,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		172 921,00	1 047 141,98				172 921,00	1 047 141,98	
	Total do grupo 09		172 921,00	1 047 141,98				172 921,00	1 047 141,98	
	Total do capítulo 06		6 929 496,00	7 902 749,62		43 654,00	57 143,00	6 973 150,00	7 959 892,62	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	562	47 296,00	34 495,10				47 296,00	34 495,10	
070199	OUTROS		2 462,00	1 213,66				2 462,00	1 213,66	
	Total do grupo 01		49 758,00	35 708,76				49 758,00	35 708,76	
070200	SERVIÇOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		19 411,00	11 346,75				19 411,00	11 346,75	
070299	OUTROS		129 538,00	109 505,32				129 538,00	109 505,32	
	Total do grupo 02		148 949,00	120 852,07				148 949,00	120 852,07	
	Total do capítulo 07		198 707,00	156 560,83				198 707,00	156 560,83	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	563	10 500,00	54 262,06				10 500,00	54 262,06	
080199	OUTRAS		10 500,00	54 262,06				10 500,00	54 262,06	
	Total do grupo 01		10 500,00	54 262,06				10 500,00	54 262,06	
	Total do capítulo 08		10 500,00	54 262,06				10 500,00	54 262,06	
	Total das receitas correntes		9 829 593,00	10 408 518,92		43 654,00	57 143,00	9 873 247,00	10 465 661,92	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		626 076,00	353 196,75				626 076,00	353 196,75	
	Total do grupo 03		626 076,00	353 196,75				626 076,00	353 196,75	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
100501	CONTINENTE					4 200 000,00		4 200 000,00		
	Total do grupo 05					4 200 000,00		4 200 000,00		
	Total do capítulo 10		626 076,00	353 196,75		4 200 000,00		4 826 076,00	353 196,75	
	Total das receitas de capital		626 076,00	353 196,75		4 200 000,00		4 826 076,00	353 196,75	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	564	4 500,00	2 028,40				4 500,00	2 028,40	
	Total do grupo 01		4 500,00	2 028,40				4 500,00	2 028,40	
	Total do capítulo 15		4 500,00	2 028,40				4 500,00	2 028,40	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	565	579 112,00	540 242,93				579 112,00	540 242,93	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	566	3 660 315,00	3 558 698,14				3 660 315,00	3 558 698,14	
	Total do grupo 01		4 239 427,00	4 098 941,07				4 239 427,00	4 098 941,07	
	Total do capítulo 16		4 239 427,00	4 098 941,07				4 239 427,00	4 098 941,07	
	Total das Receitas orçamentais		14 699 596,00	14 862 685,14		4 243 654,00	57 143,00	18 943 250,00	14 919 828,14	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 261 303,60				4 343 562,00	4 261 303,60	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			644 548,10	1749	38 364,00	38 364,00	874 146,00	682 912,10	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1699	4 343 562,00							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1700	835 782,00							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1701	34 786,00						34 593,53	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1702	14 790,00						14 790,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	1703	6 399,00						6 398,57	
010111	REPRESENTAÇÃO	1704	18 563,00						18 561,56	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1705	27 690,00						23 140,68	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1706	198 614,00		1750	1 166,00	1 166,00	199 780,00	188 344,49	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1707	877 724,00		1751	6 656,00	6 656,00	884 380,00	849 144,59	
	Total do subagrupamento 01		6 357 910,00			46 186,00	46 186,00	6 404 096,00	6 079 188,91	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 701,69				6 500,00	4 701,69	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1708	6 500,00						23 680,65	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1709	37 846,00					37 846,00	1 655,68	
010205	ABONO P/ FALHAS	1710	1 656,00					1 656,00	490,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1711	910,00					910,00	10 291,02	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		22 400,00					22 400,00	3 317,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1712	3 317,00					3 317,00	72 629,00	
	Total do subagrupamento 02		72 629,00					72 629,00	42 761,99	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 701,48				4 702,00	4 701,48	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1713	4 702,00						1 402 560,50	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1714	1 481 099,00		1752	10 957,00	10 957,00	1 492 056,00	400,20	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1715	1 116,00					1 116,00	1 476,09	
010308	OUTRAS PENSÕES	1716	1 477,00					1 477,00	50 229,43	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1717	51 060,00					51 060,00	1 550 411,00	
	Total do subagrupamento 03		1 539 454,00			10 957,00	10 957,00	1 550 411,00	7 581 318,60	
	Total do agrupamento 01		7 969 993,00			57 143,00	57 143,00	8 027 136,00		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1718	20 200,00					20 200,00	1 965,94	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1719	3 377,00					3 377,00	183,92	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1720	55 647,00					55 647,00	1 284,96	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1721	28 915,00					28 915,00	14 684,18	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1722	6 000,00					6 000,00	338,25	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1723	6 000,00					6 000,00	2 724,80	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		133 726,00					133 726,00	72 670,88	
020121	OUTROS BENS		95 008,00					95 008,00	63 519,05	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		348 873,00	157 371,98			348 873,00	157 371,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1724	270 000,00	159 685,99			270 000,00	159 685,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1725	174 111,00	104 845,92			174 111,00	104 845,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1726	236 876,00	89 410,35			236 876,00	89 410,35
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1727	28 178,00	23 752,69			28 178,00	23 752,69
020209	COMUNICAÇÕES	1728	18 771,00	7 203,86			18 771,00	7 203,86
020212	SEGUROS	1729	14 438,00	7 219,91			14 438,00	7 219,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1730	192 425,00	137 688,05			192 425,00	137 688,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1731	235 803,00	31 472,42			235 803,00	31 472,42
020215	FORMAÇÃO	1732	2 980,00	830,25			2 980,00	830,25
020217	PUBLICIDADE	1733	3 250,00	1 984,18			3 250,00	1 984,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		146 639,00	135 215,85			146 639,00	135 215,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1734	76 839,00	6 394,77			76 839,00	6 394,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1735	721 594,00	405 073,27			721 594,00	405 073,27
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1736	1 345,00	270,00			1 345,00	270,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1737	163 828,00	114 745,95			163 828,00	114 745,95
	Total do subagrupamento 02		2 287 077,00	1 225 793,46			2 287 077,00	1 225 793,46
	Total do agrupamento 02		2 635 950,00	1 383 165,44			2 635 950,00	1 383 165,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1738	8 150,00	8 062,50			8 150,00	8 062,50
	Total do subagrupamento 05		8 150,00	8 062,50			8 150,00	8 062,50
	Total do agrupamento 03		8 150,00	8 062,50			8 150,00	8 062,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1739	440,00	438,80			440,00	438,80
	Total do subagrupamento 03		440,00	438,80			440,00	438,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
	Total do subagrupamento 07		2 000,00	1 490,53			2 000,00	1 490,53
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1740	464 400,00	300 293,14			464 400,00	300 293,14
	Total do subagrupamento 08		464 400,00	300 293,14			464 400,00	300 293,14
	Total do agrupamento 04		466 840,00	302 222,47			466 840,00	302 222,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1741	10 328,00	10 185,00				10 328,00	10 185,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1742	8 500,00	6 025,27				8 500,00	6 025,27	
060203	OUTRAS	1743	57 024,00	41 019,27				57 024,00	41 019,27	
	Total do subagrupamento 02		75 852,00	57 229,54				75 852,00	57 229,54	
	Total do agrupamento 06		75 852,00	57 229,54				75 852,00	57 229,54	
	Total das despesas correntes		11 156 785,00	9 274 855,55		57 143,00	57 143,00	11 213 928,00	9 331 998,55	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1744	133 000,00	132 815,40				4 333 000,00	132 815,40	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1745	258 950,00	107 086,97		4 200 000,00		258 950,00	107 086,97	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1746	103 886,00	81 432,71				103 886,00	81 432,71	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1747	76 800,00	2 391,12				76 800,00	2 391,12	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1748	343 665,00	269 308,29				343 665,00	269 308,29	
	Total do subagrupamento 01		916 301,00	593 034,49		4 200 000,00		5 116 301,00	593 034,49	
	Total do agrupamento 07		916 301,00	593 034,49		4 200 000,00		5 116 301,00	593 034,49	
	Total das despesas de capital		916 301,00	593 034,49		4 200 000,00		5 116 301,00	593 034,49	
	Total das Despesas orçamentais		12 073 086,00	9 867 890,04		4 257 143,00	57 143,00	16 330 229,00	9 925 033,04	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	567	1 019 254,00	870 937,30				1 019 254,00	870 937,30
040199	TAXAS DIVERSAS		95 000,00	77 602,64				95 000,00	77 602,64
	Total do grupo 01		1 114 254,00	948 539,94				1 114 254,00	948 539,94
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	4 164,32				10 000,00	4 164,32
	Total do grupo 02		10 000,00	4 164,32				10 000,00	4 164,32
	Total do capítulo 04		1 124 254,00	952 704,26				1 124 254,00	952 704,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	568	3 773 468,00	3 773 468,00				3 773 468,00	3 773 468,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	569	214 132,00	214 131,11			581	214 132,00	214 131,11
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							153 273,00	153 236,88
	Total do grupo 03		3 987 600,00	3 987 599,11				153 273,00	153 236,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	570	111 681,00	17 119,75				111 681,00	17 119,75
	Total do grupo 09		111 681,00	17 119,75				111 681,00	17 119,75
	Total do capítulo 06		4 099 281,00	4 004 718,86				153 273,00	153 236,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	571	190,00	189,10				190,00	189,10
	Total do grupo 01		190,00	189,10				190,00	189,10
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	572	78 760,00	74 361,74				78 760,00	74 361,74
070299	OUTROS	573	27 923,00	16 003,22				27 923,00	16 003,22
	Total do grupo 02		106 683,00	90 364,96				106 683,00	90 364,96
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	574	18 212,00	16 457,40				18 212,00	16 457,40
	Total do grupo 03		18 212,00	16 457,40				18 212,00	16 457,40
	Total do capítulo 07		125 085,00	107 011,46				125 085,00	107 011,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	575	99 546,00	96 662,07				99 546,00	96 662,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		99 546,00	96 662,07				99 546,00	96 662,07	
	Total do capítulo 08		99 546,00	96 662,07				99 546,00	96 662,07	
	Total das receitas correntes		5 448 166,00	5 161 096,65		153 273,00	153 236,88	5 601 439,00	5 314 333,53	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	576	809 919,00	808 513,27				809 919,00	808 513,27	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	577	12 600,00	2 135,34				12 600,00	2 135,34	
	Total do grupo 03		822 519,00	810 648,61				822 519,00	810 648,61	
	Total do capítulo 10		822 519,00	810 648,61				822 519,00	810 648,61	
	Total das receitas de capital		822 519,00	810 648,61				822 519,00	810 648,61	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	578	1 718,00	1 717,44				1 718,00	1 717,44	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 718,00	1 717,44				1 718,00	1 717,44	
	Total do grupo 01		1 718,00	1 717,44				1 718,00	1 717,44	
	Total do capítulo 15		1 718,00	1 717,44				1 718,00	1 717,44	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	579	1 110 019,00	1 110 017,20				1 110 019,00	1 110 017,20	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	580	3 115 652,00	3 115 649,98				3 115 652,00	3 115 649,98	
	Total do grupo 01		4 225 671,00	4 225 667,18				4 225 671,00	4 225 667,18	
	Total do capítulo 16		4 225 671,00	4 225 667,18				4 225 671,00	4 225 667,18	
	Total das Receitas orçamentais		10 498 074,00	10 199 129,88		153 273,00	153 236,88	10 651 347,00	10 352 366,76	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02							3 735,11	3 735,11	
	Total do capítulo 17							3 735,11	3 735,11	
	Total das Receitas extraorçamentais							3 735,11	3 735,11	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1753	2 824 434,00	2 608 055,82	1803	100 876,00	100 875,43	2 925 310,00	2 708 931,25
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1754	207 681,00	198 482,34				207 681,00	198 482,34
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1755	315 868,00	173 932,77	1804	34,00		315 902,00	173 932,77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1756	13 028,00	12 983,07				13 028,00	12 983,07
010111	REPRESENTAÇÃO	1757	14 615,00	14 614,84				14 615,00	14 614,84
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22 264,00	19 659,36				22 264,00	19 659,36
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1758	136 063,00	105 326,40	1805	3 942,00	3 942,00	140 005,00	109 268,40
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1759	758 203,00	525 504,99	1806	19 768,00	19 766,90	777 971,00	545 271,89
	Total do subagrupamento 01		4 292 156,00	3 658 559,59		124 620,00	124 584,33	4 416 776,00	3 783 143,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1760	972,00	953,19				972,00	953,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	1761	23 700,00	10 423,76				23 700,00	10 423,76
010205	ABONO P/ FALHAS		1 898,00	1 743,24				1 898,00	1 743,24
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1762	25 061,00	20 346,15				25 061,00	20 346,15
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1763	8 693,00	4 557,24				8 693,00	4 557,24
	Total do subagrupamento 02		60 324,00	38 023,58				60 324,00	38 023,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1764	820,00	694,56				820,00	694,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1765	1 060 763,00	856 350,57	1807	28 653,00	28 652,55	1 089 416,00	885 003,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1766	67 247,00	67 244,03				67 247,00	67 244,03
	Total do subagrupamento 03		1 128 830,00	924 289,16		28 653,00	28 652,55	1 157 483,00	952 941,71
	Total do agrupamento 01		5 481 310,00	4 620 872,33		153 273,00	153 236,88	5 634 583,00	4 774 109,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1767	7 000,00	4 236,10				7 000,00	4 236,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1768	500,00	500,00				500,00	500,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1769	29 165,00	6 756,01				29 165,00	6 756,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1770	31 544,00	24 842,20				31 544,00	24 842,20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1771	500,00	500,00				500,00	500,00
020121	OUTROS BENS	1772	77 439,00	51 506,13				77 439,00	51 506,13
	Total do subagrupamento 01		81 052,00	58 117,68				81 052,00	58 117,68
	Total do subagrupamento 02		227 200,00	145 458,12				227 200,00	145 458,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1773	254 828,00	128 746,20				254 828,00	128 746,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1774	226 635,00	140 495,40				226 635,00	140 495,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1775	63 795,00	9 911,21				63 795,00	9 911,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1776	4 102,00	2 672,07			4 102,00	2 672,07
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1777	2 788,00	2 788,00			2 788,00	2 788,00
020209	COMUNICAÇÕES	1778	8 000,00	2 035,11			8 000,00	2 035,11
020210	TRANSPORTES	1779	1 030,00	159,50			1 030,00	159,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1780	252,00				252,00	
020212	SEGUROS	1781	9 429,00	3 084,64			9 429,00	3 084,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1782	182 261,00	34 447,15			182 261,00	34 447,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1783	14 760,00	14 760,00			14 760,00	14 760,00
020215	FORMAÇÃO	1784	2 000,00	930,00			2 000,00	930,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1785	14 022,00	4 226,64			14 022,00	4 226,64
020217	PUBLICIDADE	1786	7 610,00	3 854,46			7 610,00	3 854,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1787	1 200,00				1 200,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1788	20 003,00	8 177,75			20 003,00	8 177,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1789	18 738,00	6 628,16			18 738,00	6 628,16
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1790	3 580,00	540,00			3 580,00	540,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1791	395 112,00	236 059,51			395 112,00	236 059,51
	Total do subagrupamento 02		1 230 145,00	596 727,80			1 230 145,00	596 727,80
	Total do agrupamento 02		1 457 345,00	742 185,92			1 457 345,00	742 185,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1792	111 069,00	87 476,38			111 069,00	87 476,38
	Total do subagrupamento 03		111 069,00	87 476,38			111 069,00	87 476,38
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1793	7 264,00	7 264,00			7 264,00	7 264,00
	Total do subagrupamento 07		7 264,00	7 264,00			7 264,00	7 264,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1794	225 029,00	159 173,05			225 029,00	159 173,05
	Total do subagrupamento 08		225 029,00	159 173,05			225 029,00	159 173,05
	Total do agrupamento 04		343 362,00	253 913,43			343 362,00	253 913,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	1795	39 099,00	24 891,94			39 099,00	24 891,94
	Total do subagrupamento 02		39 099,00	24 891,94			39 099,00	24 891,94
	Total do agrupamento 06		39 099,00	24 891,94			39 099,00	24 891,94
	Total das despesas correntes		7 321 116,00	5 641 863,62	153 273,00	153 236,88	7 474 389,00	5 795 100,50
	DESPESAS DE CAPITAL							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	582	229 499,00	228 531,11				229 499,00	228 531,11
040199	TAXAS DIVERSAS	583	28 996,00	28 994,89				28 996,00	28 994,89
	Total do grupo 01		258 495,00	255 526,00				258 495,00	255 526,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	584	1 470,00	1 469,93				1 470,00	1 469,93
	Total do grupo 02		1 470,00	1 469,93				1 470,00	1 469,93
	Total do capítulo 04		259 965,00	256 995,93				259 965,00	256 995,93
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051004	EDIFÍCIOS	585	2 214,00	2 214,00				2 214,00	2 214,00
	Total do grupo 10		2 214,00	2 214,00				2 214,00	2 214,00
	Total do capítulo 05		2 214,00	2 214,00				2 214,00	2 214,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	586	41 228,00	41 228,00				41 228,00	41 228,00
	Total do grupo 01		41 228,00	41 228,00				41 228,00	41 228,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	587							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	588	2 327 381,00	2 327 381,00				2 327 381,00	2 327 381,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	589	190 920,00	144 795,50				190 920,00	144 795,50
	Total do grupo 03		2 518 301,00	2 472 176,50				2 518 301,00	2 472 176,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	590	139 124,00	139 123,91				139 124,00	139 123,91
	Total do grupo 07		139 124,00	139 123,91				139 124,00	139 123,91
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	591	2 281 321,00	2 281 319,47				2 281 321,00	2 281 319,47
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	592	23 220,00	23 219,23				23 220,00	23 219,23
	Total do grupo 09		2 304 541,00	2 304 538,70				2 304 541,00	2 304 538,70
	Total do capítulo 06		5 003 194,00	4 957 067,11				5 003 194,00	4 957 067,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	593	32 361,00	32 359,83				32 361,00	32 359,83	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	594	5 177,00	5 176,16				5 177,00	5 176,16	
	Total do grupo 01		37 538,00	37 535,99				37 538,00	37 535,99	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	595								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	596	204 693,00	201 191,99				204 693,00	201 191,99	
070299	OUTROS	597	82 879,00	82 877,33				82 879,00	82 877,33	
	Total do grupo 02		287 572,00	284 069,32				287 572,00	284 069,32	
	Total do capítulo 07		325 110,00	321 605,31				325 110,00	321 605,31	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	598	7,00	6,35				7,00	6,35	
080199	OUTRAS	599	3 534,00	3 533,28				3 534,00	3 533,28	
	Total do grupo 01		3 541,00	3 539,63				3 541,00	3 539,63	
	Total do capítulo 08		3 541,00	3 539,63				3 541,00	3 539,63	
	Total das receitas correntes		5 594 024,00	5 541 421,98				5 594 024,00	5 541 421,98	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	600	3 516 564,00	2 797 431,54				3 516 564,00	2 797 431,54	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	601	25 933,00	9 291,60				25 933,00	9 291,60	
	Total do grupo 03		3 542 497,00	2 806 723,14				3 542 497,00	2 806 723,14	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	602	142 011,00	142 010,63				142 011,00	142 010,63	
	Total do grupo 07		142 011,00	142 010,63				142 011,00	142 010,63	
	Total do capítulo 10		3 684 508,00	2 948 733,77				3 684 508,00	2 948 733,77	
	Total das receitas de capital		3 684 508,00	2 948 733,77				3 684 508,00	2 948 733,77	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	603	36 087,00	36 086,46				36 087,00	36 086,46	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		36 087,00	36 086,46				36 087,00	36 086,46
	Total do capítulo 15		36 087,00	36 086,46				36 087,00	36 086,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	604	745 437,00	745 435,43				745 437,00	745 435,43
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	605	538 723,00	538 721,83				538 723,00	538 721,83
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 284 160,00	1 284 157,26				1 284 160,00	1 284 157,26
	Total do grupo 01		1 284 160,00	1 284 157,26				1 284 160,00	1 284 157,26
	Total do capítulo 16		1 284 160,00	1 284 157,26				1 284 160,00	1 284 157,26
	Total das Receitas orçamentais		10 598 779,00	9 810 399,47				10 598 779,00	9 810 399,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

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	1808	2 478 272,00	2 385 335,23				2 478 272,00	2 385 335,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1809	2 380 098,00	1 898 772,91				2 380 098,00	1 898 772,91
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1810	4 861,00	4 860,00				4 861,00	4 860,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1811	13 399,00	13 398,29				13 399,00	13 398,29
010111	REPRESENTAÇÃO	1812	12 179,00	12 178,08				12 179,00	12 178,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1813	26 206,00	26 201,42				26 206,00	26 201,42
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1814	204 138,00	170 609,25				204 138,00	170 609,25
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1815	744 901,00	741 057,57				744 901,00	741 057,57
	Total do subagrupamento 01		5 864 054,00	5 252 412,75				5 864 054,00	5 252 412,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1816	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1817	90 066,00	84 009,89				90 066,00	84 009,89
010205	ABONO P/ FALHAS		948,00	668,64				948,00	668,64
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1818	124 564,00	124 563,03				124 564,00	124 563,03
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1819	14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1820	4 011,00	4 010,60				4 011,00	4 010,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1821	575,00	325,00				575,00	325,00
	Total do subagrupamento 02		242 564,00	235 977,16				242 564,00	235 977,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1822	1 428 425,00	1 233 875,97				1 428 425,00	1 233 875,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1823	5 149,00	5 148,30				5 149,00	5 148,30
010308	OUTRAS PENSÕES	1824	2 494,00	2 493,10				2 494,00	2 493,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1825	15 739,00	15 687,17				15 739,00	15 687,17
	Total do subagrupamento 03		1 451 807,00	1 257 204,54				1 451 807,00	1 257 204,54
	Total do agrupamento 01		7 558 425,00	6 745 594,45				7 558 425,00	6 745 594,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1826	16 707,00	4 109,88				16 707,00	4 109,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1827	11 810,00	4 635,97				11 810,00	4 635,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1828	53 205,00	27 703,96				53 205,00	27 703,96
020121	OUTROS BENS	1829	73 596,00	72 210,47				73 596,00	72 210,47
	Total do subagrupamento 01		155 318,00	108 660,28				155 318,00	108 660,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1830	194 652,00	70 836,65				194 652,00	70 836,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1831	29 595,00	25 331,67				29 595,00	25 331,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1832	42 964,00	36 760,48		42 964,00	36 760,48	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1833	7 328,00			7 328,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1834	28 895,00	23 154,12		28 895,00	23 154,12	
020209	COMUNICAÇÕES	1835	19 947,00	6 787,37		19 947,00	6 787,37	
020210	TRANSPORTES	1836	525,00	18,80		525,00	18,80	
020212	SEGUROS	1837	5 590,00	1 838,22		5 590,00	1 838,22	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1838	184 514,00	176 155,11		184 514,00	176 155,11	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 500,00			2 500,00		
020215	FORMAÇÃO	1839	9 480,00	3 480,00		9 480,00	3 480,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1840	1 900,00	1 869,31		1 900,00	1 869,31	
020217	PUBLICIDADE	1841	5 840,00	4 653,62		5 840,00	4 653,62	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1842	81 804,00	64 164,88		81 804,00	64 164,88	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1843	21 615,00	10 425,22		21 615,00	10 425,22	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1844	1 464 570,00	968 519,21		1 464 570,00	968 519,21	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00			2 000,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1845	2 290,00	1 903,53		2 290,00	1 903,53	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1846	54 950,00	45 052,87		54 950,00	45 052,87	
	Total do subagrupamento 02		2 160 959,00	1 440 951,06		2 160 959,00	1 440 951,06	
	Total do agrupamento 02		2 316 277,00	1 549 611,34		2 316 277,00	1 549 611,34	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1847	3 191,00	3 045,27		3 191,00	3 045,27	
	Total do subagrupamento 06		3 191,00	3 045,27		3 191,00	3 045,27	
	Total do agrupamento 03		3 191,00	3 045,27		3 191,00	3 045,27	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1848	100 390,00	55 979,89		100 390,00	55 979,89	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1849	1 927,00	1 924,99		1 927,00	1 924,99	
	Total do subagrupamento 03		102 317,00	57 904,88		102 317,00	57 904,88	
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1850	76 938,00	17 802,52		76 938,00	17 802,52	
	Total do subagrupamento 07		76 938,00	17 802,52		76 938,00	17 802,52	
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	1851	334 563,00	324 929,64		334 563,00	324 929,64	
	Total do subagrupamento 08		334 563,00	324 929,64		334 563,00	324 929,64	
040900	RESTO DO MUNDO							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
040902	DESPESAS CORRENTES							
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		5 000,00				5 000,00	
	Total do subagrupamento 09		5 000,00				5 000,00	
	Total do agrupamento 04		5 18 818,00	400 637,04			518 818,00	400 637,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1852	18,00	17,36			18,00	17,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1853	117 642,00	81 233,19			117 642,00	81 233,19
060203	OUTRAS		117 660,00	81 250,55			117 660,00	81 250,55
	Total do subagrupamento 02		117 660,00	81 250,55			117 660,00	81 250,55
	Total do agrupamento 06		117 660,00	81 250,55			117 660,00	81 250,55
	Total das despesas correntes		10 514 371,00	8 780 138,65			10 514 371,00	8 780 138,65
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070107	EDIFÍCIOS		2 000,00				2 000,00	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1854	70 108,00	53 698,80			70 108,00	53 698,80
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1855	2 000,00				2 000,00	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1856	5 300,00	257,99			5 300,00	257,99
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1857	5 000,00				5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		84 408,00	53 956,79			84 408,00	53 956,79
	Total do agrupamento 07		84 408,00	53 956,79			84 408,00	53 956,79
	Total das despesas de capital		84 408,00	53 956,79			84 408,00	53 956,79
	Total das Despesas orçamentais		10 598 779,00	8 834 095,44			10 598 779,00	8 834 095,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, 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	606	1 357 755,00	1 254 540,23				1 357 755,00	1 254 540,23
040199	TAXAS DIVERSAS	607	139 020,00	139 019,36				139 020,00	139 019,36
	Total do grupo 01		1 496 775,00	1 393 559,59				1 496 775,00	1 393 559,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		8 000,00	5 419,54				8 000,00	5 419,54
	Total do grupo 02		8 000,00	5 419,54				8 000,00	5 419,54
	Total do capítulo 04		1 504 775,00	1 398 979,13				1 504 775,00	1 398 979,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	608	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
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	609	2 871 492,00	2 871 492,00				2 871 492,00	2 871 492,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	610	156 972,00	121 181,37			621	156 972,00	121 181,37
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							57 143,00	57 118,75
	Total do grupo 03		3 028 464,00	2 992 673,37				3 028 464,00	2 992 673,37
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	611	9 000,00	8 934,96				9 000,00	8 934,96
	Total do grupo 07		9 000,00	8 934,96				9 000,00	8 934,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	612	359 510,00	285 779,23				359 510,00	285 779,23
	Total do grupo 09		359 510,00	285 779,23				359 510,00	285 779,23
	Total do capítulo 06		3 411 974,00	3 302 387,56				3 411 974,00	3 302 387,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	613	235 932,00	197 829,57				235 932,00	197 829,57
070299	OUTROS	614	78 300,00	3 773,23				78 300,00	3 773,23
	Total do grupo 02		314 232,00	201 602,80				314 232,00	201 602,80
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	615	14 096,00	14 095,80				14 096,00	14 095,80
	Total do grupo 03		14 096,00	14 095,80				14 096,00	14 095,80
	Total do capítulo 07		328 328,00	215 698,60				328 328,00	215 698,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS															
	Total do capítulo 17						174,62						174,62			174,62
	Total das Receitas extraorçamentais						174,62						174,62			174,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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 CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 346 683,00	2 053 469,64	1898	38 415,00	38 415,00	2 385 098,00	2 091 884,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1858	267 591,00	165 042,99				267 591,00	165 042,99
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1859	251 193,00	118 413,93	1899	23,00		251 216,00	118 413,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1860	36 897,00	36 893,19				36 897,00	36 893,19
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1861	13 997,00	6 458,54				13 997,00	6 458,54
010111	REPRESENTAÇÃO	1862	29 692,00	23 345,52				29 692,00	23 345,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1863	117 921,00	85 436,40	1900	1 344,00	1 344,00	119 265,00	86 780,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1864	624 611,00	414 332,69	1901	6 656,00	6 656,00	631 267,00	420 988,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1865	3 688 585,00	2 903 392,90		46 438,00	46 414,52	3 735 023,00	2 949 807,42
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		45 118,00	22 693,55				45 118,00	22 693,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	1866	79 748,00	77 221,34				79 748,00	77 221,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1867	1 000,00	310,59				1 000,00	310,59
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1868	125 866,00	100 225,48				125 866,00	100 225,48
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		844 610,00	676 973,90	1902	10 705,00	10 704,23	855 315,00	687 678,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1870	46 223,00	40 222,45				46 223,00	40 222,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		890 833,00	717 196,35				901 538,00	727 900,58
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		4 705 284,00	3 720 814,73		57 143,00	57 118,75	4 762 427,00	3 777 933,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		6 500,00	4 236,10				6 500,00	4 236,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE		69 500,00	16 338,46				69 500,00	16 338,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1871	19 500,00	8 768,61				19 500,00	8 768,61
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1872	137 632,00	28 935,64				137 632,00	28 935,64
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1873	64 297,00	24 597,04				64 297,00	24 597,04
020121	OUTROS BENS	1874	297 429,00	82 875,85				297 429,00	82 875,85
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35 000,00	24 532,80				35 000,00	24 532,80
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1875	10 000,00	13 682,93				10 000,00	13 682,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1876	76 900,00	6 140,00				76 900,00	6 140,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1877	5 510,00	3 949,31				5 510,00	3 949,31
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1878	7 420,00	4 745,65				7 420,00	4 745,65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1879	1 600,00	193,85				1 600,00	193,85
020209	COMUNICAÇÕES	1880	400,00					400,00	
020210	TRANSPORTES	1881							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020212	SEGUROS	1882	22 700,00	3 579,83				22 700,00	3 579,83	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1883	341 546,00	100 064,23				341 546,00	100 064,23	
020215	FORMAÇÃO		3 500,00					3 500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1884	51 500,00	15 099,41				51 500,00	15 099,41	
020217	PUBLICIDADE	1885	30 000,00	11 450,70				30 000,00	11 450,70	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100 000,00	97 603,11				100 000,00	97 603,11	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1886	22 500,00	6 310,09				22 500,00	6 310,09	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1887	80 600,00	21 949,01				80 600,00	21 949,01	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1888	1 000,00	360,00				1 000,00	360,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1889	250 929,00	149 736,48				250 929,00	149 736,48	
	Total do subagrupamento 02		1 047 645,00	453 257,40				1 047 645,00	453 257,40	
	Total do agrupamento 02		1 345 074,00	536 133,25				1 345 074,00	536 133,25	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1890	387 950,00	334 232,35				387 950,00	334 232,35	
	Total do subagrupamento 03		387 950,00	334 232,35				387 950,00	334 232,35	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
	Total do subagrupamento 07		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	1891	541 173,00	211 788,32				541 173,00	211 788,32	
	Total do subagrupamento 08		541 173,00	211 788,32				541 173,00	211 788,32	
	Total do agrupamento 04		933 923,00	550 820,67				933 923,00	550 820,67	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	1892	68 500,00	44 874,86				68 500,00	44 874,86	
	Total do subagrupamento 02		68 500,00	44 874,86				68 500,00	44 874,86	
	Total do agrupamento 06		68 500,00	44 874,86				68 500,00	44 874,86	
	Total das despesas correntes		7 052 781,00	4 852 643,51			57 143,00	7 109 924,00	4 909 762,26	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1893	12 030,00	12 029,40				12 030,00	12 029,40	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1894	179 415,00	23 106,78				179 415,00	23 106,78	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1895	17 000,00					17 000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1896	7 000,00	2 761,12				7 000,00	2 761,12
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO		35 000,00	30 338,97				35 000,00	30 338,97
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	1 720,77				5 000,00	1 720,77
	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1897	3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 01		258 445,00	69 957,04				258 445,00	69 957,04
	Total do agrupamento 07		258 445,00	69 957,04				258 445,00	69 957,04
	Total das despesas de capital		258 445,00	69 957,04				258 445,00	69 957,04
	Total das Despesas orçamentais		7 311 226,00	4 922 600,55			57 143,00	7 368 369,00	4 979 719,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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	622	759 351,00	759 349,16				759 351,00	759 349,16
040199	TAXAS DIVERSAS	623	78 010,00	78 009,26				78 010,00	78 009,26
	Total do grupo 01		837 361,00	837 358,42				837 361,00	837 358,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	624	11 089,00	11 088,12				11 089,00	11 088,12
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	625	465,00	464,83				465,00	464,83
	Total do grupo 02		11 554,00	11 552,95				11 554,00	11 552,95
	Total do capítulo 04		848 915,00	848 911,37				848 915,00	848 911,37
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	626	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
	Total do grupo 10		7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
	Total do capítulo 05		7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	627	2 622 290,00	2 622 290,00				2 622 290,00	2 622 290,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	628	528 009,00	497 914,69			645	528 009,00	497 914,69
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							57 248,00	57 245,05
	Total do grupo 03		3 150 299,00	3 120 204,69				3 207 547,00	3 177 449,74
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	629	2 975,00	2 974,64				2 975,00	2 974,64
	Total do grupo 05		2 975,00	2 974,64				2 975,00	2 974,64
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	630	40 629,00	40 628,84				40 629,00	40 628,84
	Total do grupo 07		40 629,00	40 628,84				40 629,00	40 628,84
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	631	905 931,00	867 711,55				905 931,00	867 711,55
	Total do grupo 09		905 931,00	867 711,55				905 931,00	867 711,55
	Total do capítulo 06		4 099 834,00	4 031 519,72				4 157 082,00	4 088 764,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	632	593,00	592,50				593,00	592,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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
070108	RECEITAS CORRENTES								
	MERCADORIAS	633	1 006,00	1 005,15				1 006,00	1 005,15
	Total do grupo 01		1 599,00	1 597,65				1 599,00	1 597,65
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	634	334 828,00	334 827,73				334 828,00	334 827,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	635	97 550,00	97 548,96				97 550,00	97 548,96
070299	OUTROS	636	432 378,00	432 376,69				432 378,00	432 376,69
	Total do grupo 02		432 378,00	432 376,69				432 378,00	432 376,69
	Total do capítulo 07		433 977,00	433 974,34				433 977,00	433 974,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	637	1 951,00	1 948,55				1 951,00	1 948,55
080199	OUTRAS	638	28 769,00	28 767,89				28 769,00	28 767,89
	Total do grupo 01		30 720,00	30 716,44				30 720,00	30 716,44
	Total do capítulo 08		30 720,00	30 716,44				30 720,00	30 716,44
	Total das receitas correntes		5 420 826,00	5 352 501,87		57 248,00	57 245,05	5 478 074,00	5 409 746,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	639	1 021 750,00	932 592,78				1 021 750,00	932 592,78
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	640	3 653,00	3 652,22				3 653,00	3 652,22
	Total do grupo 03		1 025 403,00	936 245,00				1 025 403,00	936 245,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	641	1 593,00	1 592,88				1 593,00	1 592,88
	Total do grupo 09		1 593,00	1 592,88				1 593,00	1 592,88
	Total do capítulo 10		1 026 996,00	937 837,88				1 026 996,00	937 837,88
	Total das receitas de capital		1 026 996,00	937 837,88				1 026 996,00	937 837,88
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	642	3 051,00	3 050,58				3 051,00	3 050,58
	Total do grupo 01		3 051,00	3 050,58				3 051,00	3 050,58
	Total do capítulo 15		3 051,00	3 050,58				3 051,00	3 050,58

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1903	2 005 806,00	1 978 992,50	1961	37 687,00	37 686,88	2 043 493,00	2 016 679,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1904	912 018,00	560 299,56				912 018,00	560 299,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1905	8 521,00	8 520,13				8 521,00	8 520,13
010111	REPRESENTAÇÃO	1906	9 742,00	9 741,12				9 742,00	9 741,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1907	18 653,00	18 650,77				18 653,00	18 650,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1908	111 936,00	97 639,70	1962	1 248,00	1 247,10	113 184,00	98 886,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1909	523 291,00	446 441,00	1963	7 565,00	7 564,00	530 856,00	454 005,00
	Total do subagrupamento 01		3 589 967,00	3 120 284,78		46 500,00	46 497,98	3 636 467,00	3 166 782,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1910	121 696,00	48 571,29				121 696,00	48 571,29
010205	ABONO P/ FALHAS	1911	888,00	887,54				888,00	887,54
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1912	74 994,00	70 662,69				74 994,00	70 662,69
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1913	11 638,00	5 818,20				11 638,00	5 818,20
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1914	3 978,00	3 977,52				3 978,00	3 977,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1915	807,00	805,25				807,00	805,25
	Total do subagrupamento 02		214 001,00	130 722,49				214 001,00	130 722,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1916	237,00	236,37				237,00	236,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1917	1 257 650,00	724 201,38	1964	10 748,00	10 747,07	1 268 398,00	734 948,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1918	920,00	919,82				920,00	919,82
	Total do subagrupamento 03		1 258 807,00	725 357,57		10 748,00	10 747,07	1 269 555,00	736 104,64
	Total do agrupamento 01		5 062 775,00	3 976 364,84		57 248,00	57 245,05	5 120 023,00	4 033 609,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1919	123,00	112,17				123,00	112,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1920	25 634,00	3 549,49				25 634,00	3 549,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1921	10 049,00	3 061,89				10 049,00	3 061,89
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1922	59 557,00	23 128,93				59 557,00	23 128,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1923	7 438,00	983,11				7 438,00	983,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1924	5 000,00	99,16				5 000,00	99,16
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1925	29 975,00	22 714,37				29 975,00	22 714,37
020121	OUTROS BENS	1926	57 875,00	38 333,86				57 875,00	38 333,86
	Total do subagrupamento 01		195 651,00	91 982,98				195 651,00	91 982,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1927	92 245,00	92 123,68				92 245,00	92 123,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1928	60 604,00	58 604,94		60 604,00	58 604,94	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1929	69 734,00	28 759,70		69 734,00	28 759,70	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1930	12 783,00	12 782,16		12 783,00	12 782,16	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1931	5 625,00	4 727,96		5 625,00	4 727,96	
020209	COMUNICAÇÕES	1932	5 623,00	3 592,88		5 623,00	3 592,88	
020210	TRANSPORTES	1933	232 526,00	214 841,69		232 526,00	214 841,69	
020212	SEGUROS	1934	35 788,00	16 102,21		35 788,00	16 102,21	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1935	517 600,00	234 086,55		517 600,00	234 086,55	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1936	269 472,00	75 576,12		269 472,00	75 576,12	
020215	FORMAÇÃO	1937	104 193,00	41 636,14		104 193,00	41 636,14	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1938	14 546,00	12 571,84		14 546,00	12 571,84	
020217	PUBLICIDADE	1939	167 302,00	54 677,55		167 302,00	54 677,55	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1940	99 822,00	99 821,70		99 822,00	99 821,70	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1941	1 168,00	1 167,27		1 168,00	1 167,27	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1942	562 428,00	96 660,48		562 428,00	96 660,48	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1943	577,00	574,94		577,00	574,94	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1944	9 700,00	9 608,79		9 700,00	9 608,79	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1945	91 607,00	56 641,65		91 607,00	56 641,65	
	Total do subagrupamento 02		2 353 343,00	1 114 558,25		2 353 343,00	1 114 558,25	
	Total do agrupamento 02		2 548 994,00	1 206 541,23		2 548 994,00	1 206 541,23	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1946	2 374,00	1 771,16		2 374,00	1 771,16	
	Total do subagrupamento 06		2 374,00	1 771,16		2 374,00	1 771,16	
	Total do agrupamento 03		2 374,00	1 771,16		2 374,00	1 771,16	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1947	128 314,00	128 309,06		128 314,00	128 309,06	
	Total do subagrupamento 03		128 314,00	128 309,06		128 314,00	128 309,06	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1948	42 497,00	42 495,84		42 497,00	42 495,84	
	Total do subagrupamento 07		42 497,00	42 495,84		42 497,00	42 495,84	
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	1949	473 002,00	195 493,45		473 002,00	195 493,45	
	Total do subagrupamento 08		473 002,00	195 493,45		473 002,00	195 493,45	
	Total do agrupamento 04		643 813,00	366 298,35		643 813,00	366 298,35	
050000	SUBSIDIOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
050800	FAMÍLIAS	1950								
050803	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 05									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	1951	83 281,00	16 023,42				83 281,00	16 023,42	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1952	93 728,00	51 916,73				93 728,00	51 916,73	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		177 009,00	67 940,15				177 009,00	67 940,15	
	Total do agrupamento 06		177 009,00	67 940,15				177 009,00	67 940,15	
	Total das despesas correntes		8 434 965,00	5 618 915,73		57 248,00	57 245,05	8 492 213,00	5 676 160,78	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	1953	970 360,00	25 656,70				970 360,00	25 656,70	
070103	EDIFÍCIOS	1954	263 536,00	71 298,82				263 536,00	71 298,82	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1955	49 190,00	3 690,00				49 190,00	3 690,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1956	3 364,00	3 232,90				3 364,00	3 232,90	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1957	356 251,00	149 664,10				356 251,00	149 664,10	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1957	22 694,00	1 520,67				22 694,00	1 520,67	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1958	1 665 395,00	255 063,19				1 665 395,00	255 063,19	
	Total do subagrupamento 01		1 665 395,00	255 063,19				1 665 395,00	255 063,19	
	Total do agrupamento 07		1 665 395,00	255 063,19				1 665 395,00	255 063,19	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1959	31 150,00	28 595,71				31 150,00	28 595,71	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do subagrupamento 03		31 150,00	28 595,71				31 150,00	28 595,71	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1960	8 605,00	8 604,07				8 605,00	8 604,07	
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
	Total do subagrupamento 07		8 605,00	8 604,07				8 605,00	8 604,07	
	Total do agrupamento 08		39 755,00	37 199,78				39 755,00	37 199,78	
	Total das despesas de capital		1 705 150,00	292 262,97				1 705 150,00	292 262,97	
	Total das Despesas orçamentais		10 140 115,00	5 911 178,70		57 248,00	57 245,05	10 197 363,00	5 968 423,75	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02						57 245,05		57 245,05
	Total do agrupamento 12						57 245,05		57 245,05
	Total das Despesas extraorçamentais						57 245,05		57 245,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	646	1 409 237,00	1 394 830,00				1 409 237,00	1 394 830,00
040199	TAXAS DIVERSAS	647	132 892,00	132 331,00				132 892,00	132 331,00
	Total do grupo 01		1 542 129,00	1 527 161,00				1 542 129,00	1 527 161,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	648	9 494,00	8 654,00				9 494,00	8 654,00
	Total do grupo 02		9 494,00	8 654,00				9 494,00	8 654,00
	Total do capítulo 04		1 551 623,00	1 535 815,00				1 551 623,00	1 535 815,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	649	410,00	222,00				410,00	222,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		410,00	222,00				410,00	222,00
	Total do grupo 02		410,00	222,00				410,00	222,00
	Total do capítulo 05		410,00	222,00				410,00	222,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	650	1 636,00	1 509,00				1 636,00	1 509,00
	Total do grupo 01		1 636,00	1 509,00				1 636,00	1 509,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	651	68 300,00	68 300,00				68 300,00	68 300,00
	Total do grupo 02		68 300,00	68 300,00				68 300,00	68 300,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	652	11 067 471,00	11 067 471,00				11 067 471,00	11 067 471,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	653	652 861,00	581 326,00				652 861,00	581 326,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	654	1 000,00	659,00				1 000,00	659,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	655	3 050,00	2 801,00				3 050,00	2 801,00
	Total do grupo 03		11 724 382,00	11 652 257,00				11 724 382,00	11 652 257,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	656	10,00	10,00				10,00	10,00
	Total do grupo 05		10,00	10,00				10,00	10,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	657	113 682,00	96 356,00				113 682,00	96 356,00
	Total do grupo 07		113 682,00	96 356,00				113 682,00	96 356,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	658	4 113 483,00	3 765 275,00				4 113 483,00	3 765 275,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	659	493 341,00	392 292,00	681			493 341,00	392 292,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	660	20 220,00	17 787,00				20 220,00	17 787,00
	Total do grupo 09		4 627 044,00	4 175 354,00				4 627 044,00	4 175 354,00
	Total do capítulo 06		16 535 054,00	15 993 776,00				16 535 054,00	15 993 776,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	661	130,00	130,00				130,00	130,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	662	100,00	41,00				100,00	41,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	663	15 827,00	15 710,00				15 827,00	15 710,00
070199	OUTROS	664	17 400,00	16 840,00				17 400,00	16 840,00
	Total do grupo 01		33 457,00	32 721,00				33 457,00	32 721,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	665	456 381,00	410 911,00				456 381,00	410 911,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	666	629 793,00	613 962,00				629 793,00	613 962,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	667	286 145,00	286 373,00				286 145,00	286 373,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	668	5 785,00	5 289,00				5 785,00	5 289,00
070299	OUTROS	669	122 518,00	117 454,00				122 518,00	117 454,00
	Total do grupo 02		1 500 622,00	1 432 989,00				1 500 622,00	1 432 989,00
	Total do capítulo 07		1 534 079,00	1 465 710,00				1 534 079,00	1 465 710,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	670	2 023,00	981,00				2 023,00	981,00
080199	OUTRAS	671	269 439,00	153 729,00				269 439,00	153 729,00
	Total do grupo 01		271 462,00	154 710,00				271 462,00	154 710,00
	Total do capítulo 08		271 462,00	154 710,00				271 462,00	154 710,00
	Total das receitas correntes		19 892 628,00	19 150 233,00				19 892 628,00	19 150 233,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100100	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100102	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: PRIVADAS	672	180,00	180,00				180,00	180,00
	Total do grupo 01		180,00	180,00				180,00	180,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	673	3 168 575,00	3 152 492,00	682	875 760,00	751 360,00	4 044 335,00	3 903 852,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	674	51 735,00	44 458,00				51 735,00	44 458,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	675	4 400,00	4 378,00				4 400,00	4 378,00	
	Total do grupo 03		3 224 710,00	3 201 328,00		875 760,00	751 360,00	4 100 470,00	3 952 688,00	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	676	599 961,00	419 110,00				599 961,00	419 110,00	
	Total do grupo 07		599 961,00	419 110,00				599 961,00	419 110,00	
	Total do capítulo 10		3 824 851,00	3 620 438,00		875 760,00	751 360,00	4 700 611,00	4 371 798,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	677	33 938,00	33 938,00				33 938,00	33 938,00	
	Total do grupo 06		33 938,00	33 938,00				33 938,00	33 938,00	
	Total do capítulo 12		33 938,00	33 938,00				33 938,00	33 938,00	
	Total das receitas de capital		3 858 789,00	3 654 376,00		875 760,00	751 360,00	4 734 549,00	4 405 736,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	678	22 791,00	19 381,00				22 791,00	19 381,00	
	Total do grupo 01		22 791,00	19 381,00				22 791,00	19 381,00	
	Total do capítulo 15		22 791,00	19 381,00				22 791,00	19 381,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	679	1 770 683,00	1 770 683,00				1 770 683,00	1 770 683,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	680	6 712 619,00	6 712 619,00				6 712 619,00	6 712 619,00	
	Total do grupo 01		8 483 302,00	8 483 302,00				8 483 302,00	8 483 302,00	
	Total do capítulo 16		8 483 302,00	8 483 302,00				8 483 302,00	8 483 302,00	
	Total das Receitas orçamentais		32 257 510,00	31 307 292,00		875 760,00	751 360,00	33 133 270,00	32 056 652,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							239 837,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							8 341 193,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1965	240 974,00	239 837,00				1 536 850,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1966	8 414 320,00	8 341 193,00				35 209,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1967	1 808 876,00	1 522 293,00	2035	14 557,00		28 481,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1968	48 616,00	35 209,00				3 740,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1969	28 500,00	28 481,00				11 481,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1970	3 744,00	3 740,00				401 636,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1971	11 502,00	11 481,00				1 708 933,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1972	423 707,00	400 820,00	2036	820,00	816,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1973	1 765 287,00	1 706 416,00	2037	3 217,00	2 517,00	
	Total do subagrupamento 01		12 745 526,00	12 289 470,00		18 594,00	17 890,00	12 307 360,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							3 761,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1974	3 775,00	3 761,00				111 174,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1975	139 003,00	111 134,00	2038	415,00	40,00	876,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1976	1 450,00	876,00				60 000,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1977	60 000,00	57 837,00				22 940,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1978	22 940,00	17 982,00				495,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1979	496,00	495,00				228 079,00
	Total do subagrupamento 02		227 664,00	192 085,00		415,00	40,00	192 125,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							4 662,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1980	4 670,00	4 662,00				4 340,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1981	4 341,00	4 340,00				2 495 095,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1982	3 211 379,00	2 491 040,00	2039	4 100,00	4 055,00	65,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1983	2 220,00	65,00				4 625,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1984	4 650,00	4 625,00				94 106,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1985	95 085,00	94 106,00				3 326 445,00
	Total do subagrupamento 03		3 322 345,00	2 598 838,00		4 100,00	4 055,00	16 318 644,00
	Total do agrupamento 01		16 295 535,00	15 080 393,00		23 109,00	21 985,00	15 102 378,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1986	195 454,00	146 907,00	2040	6 957,00	6 748,00	153 655,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1987	146 195,00	85 329,00				85 329,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1988	41 970,00	16 750,00				16 750,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1989	35 600,00	16 547,00				35 600,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1990	19 081,00	10 320,00				10 320,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1991	48 953,00	32 916,00				48 953,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		931,00					931,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1992	177,00	105,00				105,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 800,00	2 367,00				1 800,00	2 367,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		7 004,00	7 004,00				7 004,00	7 004,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1993	48 656,00	39 687,00				48 656,00	39 687,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1994	268 109,00	234 107,00	2041	13 478,00	10 672,00	281 587,00	244 779,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1995	120 976,00	113 928,00				120 976,00	113 928,00
020121	OUTROS BENS	1996	108 836,00	84 013,00	2042	1 632,00	1 061,00	110 468,00	85 074,00
	Total do subagrupamento 01		1 043 742,00	782 976,00		22 067,00	18 481,00	1 065 809,00	801 457,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1997	1 171 941,00	604 729,00				1 171 941,00	604 729,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1998	265 577,00	163 967,00				265 577,00	163 967,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1999	213 244,00	177 296,00				213 244,00	177 296,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2000	9 745,00	8 940,00				9 745,00	8 940,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11,00					11,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 767,00	221,00				1 767,00	221,00
020209	COMUNICAÇÕES	2001	59 537,00	12 149,00				59 537,00	12 149,00
020210	TRANSPORTES		120,00					120,00	
020212	SEGUROS	2002	39 965,00	10 869,00				39 965,00	10 869,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2003	687 066,00	405 575,00	2043	5 942,00	5 012,00	693 008,00	410 587,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2004	103 525,00	58 760,00				103 525,00	58 760,00
020215	FORMAÇÃO	2005	106 319,00	52 241,00	2044	2 505,00	2 505,00	108 824,00	54 746,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 321,00					3 321,00	
020217	PUBLICIDADE	2006	9 215,00	6 036,00				9 215,00	6 036,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2007	458 531,00	311 107,00				458 531,00	311 107,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2008	55 557,00	25 164,00				55 557,00	25 164,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2009	1 372 433,00	1 028 444,00	2045	16 835,00	15 689,00	1 389 268,00	1 044 133,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2010	5 000,00					5 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2011	1 600,00	95,00				1 600,00	95,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 130,00	1 035,00				1 130,00	1 035,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2012	1 117 810,00	29 730,00				1 117 810,00	29 730,00
	Total do subagrupamento 02		5 683 414,00	2 896 358,00		25 282,00	23 206,00	5 708 696,00	2 919 564,00
	Total do agrupamento 02		6 727 156,00	3 679 334,00		47 349,00	41 687,00	6 774 505,00	3 721 021,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2013	1 573,00	1 106,00				1 573,00	1 106,00
	Total do subagrupamento 05		1 573,00	1 106,00				1 573,00	1 106,00
	Total do agrupamento 03		1 573,00	1 106,00				1 573,00	1 106,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040102	PRIVADAS	2014	34 555,00	34 131,00				34 555,00	34 131,00	
	Total do subagrupamento 01		34 555,00	34 131,00				34 555,00	34 131,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2015	24 969,00	24 106,00				24 969,00	24 106,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 048,00					1 048,00		
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		5 936,00					5 936,00		
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		31 953,00	24 106,00				31 953,00	24 106,00	
	Total do subagrupamento 03		31 953,00	24 106,00				31 953,00	24 106,00	
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2016	1 300,00					1 300,00		
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		1 300,00					1 300,00		
	Total do subagrupamento 07		1 300,00					1 300,00		
040800	FAMILIAS	2017	2 546 535,00	1 432 283,00	2046	111 056,00	61 148,00	2 657 591,00	1 493 431,00	
040802	OUTRAS		2 546 535,00	1 432 283,00		111 056,00	61 148,00	2 657 591,00	1 493 431,00	
	Total do subagrupamento 08		2 546 535,00	1 432 283,00	2046	111 056,00	61 148,00	2 657 591,00	1 493 431,00	
040900	RESTO DO MUNDO	2018	76 752,00	35 791,00				76 752,00	35 791,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2019	113 002,00	80 568,00				113 002,00	80 568,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		6 722,00	4 650,00				6 722,00	4 650,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		196 476,00	121 009,00				196 476,00	121 009,00	
	Total do subagrupamento 09		196 476,00	121 009,00				196 476,00	121 009,00	
	Total do agrupamento 04		2 810 819,00	1 611 529,00		111 056,00	61 148,00	2 921 875,00	1 672 677,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2020	68 033,00	57 910,00				68 033,00	57 910,00	
060200	DIVERSAS	2021	90 831,00	51 606,00	2047	1 700,00	1 454,00	92 531,00	53 060,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2022	247 230,00	183 505,00				247 230,00	183 505,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		406 094,00	293 021,00		1 700,00	1 454,00	407 794,00	294 475,00	
060203	OUTRAS		406 094,00	293 021,00		1 700,00	1 454,00	407 794,00	294 475,00	
	Total do subagrupamento 02		406 094,00	293 021,00		1 700,00	1 454,00	407 794,00	294 475,00	
	Total do agrupamento 06		406 094,00	293 021,00		1 700,00	1 454,00	407 794,00	294 475,00	
	Total das despesas correntes		26 241 177,00	20 665 383,00		183 214,00	126 274,00	26 424 391,00	20 791 657,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2023	227 409,00	141 155,00				227 409,00	141 155,00	
070100	INVESTIMENTOS	2024	2 000,00					2 000,00		
070103	EDIFÍCIOS	2025	1 800,00					1 800,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2026	4 786,00	90 737,00				4 786,00	90 737,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2027	111 989,00	6 119,00				111 989,00	6 119,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2028	6 500,00	48 768,00				6 500,00	48 768,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2029	122 852,00	247 172,00	2048	692 546,00	625 086,00	122 852,00	48 768,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2030	289 854,00					982 400,00	872 258,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2031	11 365,00	3 151,00				11 365,00	3 151,00	
	Total do subagrupamento 01		778 555,00	537 102,00		692 546,00	625 086,00	1 471 101,00	1 162 188,00	
	Total do agrupamento 07		778 555,00	537 102,00		692 546,00	625 086,00	1 471 101,00	1 162 188,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
080101	PUBLICAS	2032	10 200,00					10 200,00		
	Total do subagrupamento 01		10 200,00					10 200,00		
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2033	11 192,00	1 125,00				11 192,00	1 125,00	
	Total do subagrupamento 07		11 192,00	1 125,00				11 192,00	1 125,00	
	Total do agrupamento 08		21 392,00	1 125,00				21 392,00	1 125,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2034	250,00	250,00				250,00	250,00	
	Total do subagrupamento 08		250,00	250,00				250,00	250,00	
	Total do agrupamento 09		250,00	250,00				250,00	250,00	
	Total das despesas de capital		800 197,00	538 477,00		692 546,00	625 086,00	1 492 743,00	1 163 563,00	
	Total das Despesas orçamentais		27 041 374,00	21 203 860,00		875 760,00	751 360,00	27 917 134,00	21 955 220,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLÍTICAS

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	683	3 940 018,00	3 840 499,53				3 940 018,00	3 840 499,53
040199	TAXAS DIVERSAS	684	421 450,00	407 558,32				421 450,00	407 558,32
	Total do grupo 01		4 361 468,00	4 248 057,85				4 361 468,00	4 248 057,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	685	12 002,00	12 001,78				12 002,00	12 001,78
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	686	50,00					50,00	
	Total do grupo 02		12 052,00	12 001,78				12 052,00	12 001,78
	Total do capítulo 04		4 373 520,00	4 260 059,63				4 373 520,00	4 260 059,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	687	8 727 925,00	8 727 925,00				8 727 925,00	8 727 925,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	688	40 650,00	38 910,70				40 650,00	38 910,70
	Total do grupo 03		8 768 575,00	8 766 835,70				8 768 575,00	8 766 835,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	689	423 329,00	409 309,69				423 329,00	409 309,69
	Total do grupo 09		423 329,00	409 309,69				423 329,00	409 309,69
	Total do capítulo 06		9 191 904,00	9 176 145,39				9 191 904,00	9 176 145,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS								
070108	MERCADORIAS	690	27 123,00	25 196,51				27 123,00	25 196,51
	Total do grupo 01		45 787,00	41 597,30				45 787,00	41 597,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	691	9 477,00	9 476,52				9 477,00	9 476,52
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	692	146 639,00	129 598,38				146 639,00	129 598,38
070299	OUTROS	693	64 805,00	59 778,99				64 805,00	59 778,99
	Total do grupo 02		220 921,00	198 853,89				220 921,00	198 853,89
	Total do capítulo 07		266 708,00	240 451,19				266 708,00	240 451,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	694	134,00	125,21				134,00	125,21
080199	OUTRAS	695	7 110,00	7 108,61				7 110,00	7 108,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLÍTICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		7 244,00	7 233,82				7 244,00	7 233,82
	Total do capítulo 08		7 244,00	7 233,82				7 244,00	7 233,82
	Total das receitas correntes		13 839 376,00	13 683 890,03				13 839 376,00	13 683 890,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	696	612 083,00	612 082,90				612 083,00	612 082,90
	Total do grupo 03		612 083,00	612 082,90				612 083,00	612 082,90
	Total do capítulo 10		612 083,00	612 082,90				612 083,00	612 082,90
	Total das receitas de capital		612 083,00	612 082,90				612 083,00	612 082,90
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	697	3 000,00	2 749,29				3 000,00	2 749,29
	Total do grupo 01		3 000,00	2 749,29				3 000,00	2 749,29
	Total do capítulo 15		3 000,00	2 749,29				3 000,00	2 749,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	698	292 905,00	292 902,17				292 905,00	292 902,17
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	699	6 881 736,00	6 881 735,34				6 881 736,00	6 881 735,34
	Total do grupo 01		7 174 641,00	7 174 637,51				7 174 641,00	7 174 637,51
	Total do capítulo 16		7 174 641,00	7 174 637,51				7 174 641,00	7 174 637,51
	Total das Receitas orçamentais		21 629 100,00	21 473 359,73				21 629 100,00	21 473 359,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLÍTICAS

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	2049	26 622,00	26 621,88				26 622,00	26 621,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2050	5 182 513,00	5 132 734,79				5 182 513,00	5 132 734,79
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2051	1 298 778,00	1 298 775,81				1 298 778,00	1 298 775,81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2052	309 638,00	234 285,03				309 638,00	234 285,03
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2053	14 631,00	13 883,14				14 631,00	13 883,14
010110	GRATIFICAÇÕES	2054	11 344,00	10 444,08				11 344,00	10 444,08
010111	REPRESENTAÇÃO	2055	23 273,01	23 273,01				23 273,00	23 273,01
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2056	2 308,00	2 307,53				2 308,00	2 307,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2057	290 402,00	280 762,06				290 402,00	280 762,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2058	1 174 148,00	1 149 767,04				1 174 148,00	1 149 767,04
	Total do subagrupamento 01		8 333 657,00	8 172 854,37				8 333 657,00	8 172 854,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2059	14 647,00	14 646,28				14 647,00	14 646,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	2060	31 929,00	29 387,65				31 929,00	29 387,65
010205	ABONO P/ FALHAS	2061	2 894,00	2 893,46				2 894,00	2 893,46
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2062	294 043,00	273 435,70				294 043,00	273 435,70
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2063							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2064	17 024,00	17 024,31				17 024,00	17 024,31
	Total do subagrupamento 02		360 537,00	337 387,40				360 537,00	337 387,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2065	2 313,00	1 680,84				2 313,00	1 680,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2066	3 676,00	3 674,94				3 676,00	3 674,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2067	1 956 309,00	1 897 445,01				1 956 309,00	1 897 445,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2068	800,00	364,45				800,00	364,45
010308	OUTRAS PENSÕES	2069	3 253,00	3 252,05				3 253,00	3 252,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2070	22 310,00	22 064,08				22 310,00	22 064,08
	Total do subagrupamento 03		1 988 661,00	1 928 481,37				1 988 661,00	1 928 481,37
	Total do agrupamento 01		10 682 855,00	10 438 723,14				10 682 855,00	10 438 723,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2071	5 000,00	2 819,31				5 000,00	2 819,31
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2072	58 000,00	38 237,10				58 000,00	38 237,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2073	213 500,00	208 338,17				213 500,00	208 338,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2074	12 600,00	3 626,87				12 600,00	3 626,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2075	3 000,00	1 019,91				3 000,00	1 019,91
			14 963,00	1 592,43				14 963,00	1 592,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLÍTICAS

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										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2076	967,00	651,41						967,00	651,41
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2077	5 000,00							5 000,00	
020121	OUTROS BENS	2078	110 725,00	87 507,00						110 725,00	87 507,00
	Total do subagrupamento 01		423 755,00	343 792,20						423 755,00	343 792,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2079	307 576,00	225 275,45						307 576,00	225 275,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2080	176 000,00	167 138,32						176 000,00	167 138,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2081	116 641,00	81 588,15						116 641,00	81 588,15
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2082	23 560,00							23 560,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2083	19 162,00	18 694,77						19 162,00	18 694,77
020209	COMUNICAÇÕES	2084	139 434,00	91 881,84						139 434,00	91 881,84
020210	TRANSPORTES	2085	5 000,00	4 391,82						5 000,00	4 391,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2086	4 710,00	1 285,37						4 710,00	1 285,37
020212	SEGUROS	2087	16 500,00	9 800,70						16 500,00	9 800,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2088	333 230,00	177 864,15						333 230,00	177 864,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2089	63 990,00	29 338,59						63 990,00	29 338,59
020215	FORMAÇÃO	2090	59 928,00	43 071,02						59 928,00	43 071,02
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2091	5 600,00	3 591,84						5 600,00	3 591,84
020217	PUBLICIDADE	2092	317 660,00	291 610,81						317 660,00	291 610,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		110 000,00	102 744,63						110 000,00	102 744,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2093	32 600,00	9 725,19						32 600,00	9 725,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2094	937 324,00	782 892,89						937 324,00	782 892,89
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2095	7 000,00	913,00						7 000,00	913,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		600,00	495,00						600,00	495,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2096	18 836,00	9 127,14						18 836,00	9 127,14
	Total do subagrupamento 02		2 695 351,00	2 051 430,68						2 695 351,00	2 051 430,68
	Total do agrupamento 02		3 119 106,00	2 395 222,88						3 119 106,00	2 395 222,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030500	OUTROS JUROS										
030502	OUTROS	2097	150,00	15,10						150,00	15,10
	Total do subagrupamento 05		150,00	15,10						150,00	15,10
	Total do agrupamento 03		150,00	15,10						150,00	15,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2098	39 125,00	17 525,00						39 125,00	17 525,00
	Total do subagrupamento 03		39 125,00	17 525,00						39 125,00	17 525,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00							5 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLÍTICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 07		5 000,00				5 000,00	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2099	314 194,00	180 604,45			314 194,00	180 604,45
	Total do subagrupamento 08		314 194,00	180 604,45			314 194,00	180 604,45
	Total do agrupamento 04		358 319,00	198 129,45			358 319,00	198 129,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2100	19 861,00	7 884,54			19 861,00	7 884,54
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2101	20 160,83	20 160,83			20 160,83	20 160,83
060203	OUTRAS	2102	137 509,00	91 289,97			137 509,00	91 289,97
	Total do subagrupamento 02		177 531,00	119 335,34			177 531,00	119 335,34
	Total do agrupamento 06		177 531,00	119 335,34			177 531,00	119 335,34
	Total das despesas correntes		14 337 961,00	13 151 425,91			14 337 961,00	13 151 425,91
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2103	3 165,00	3 130,76			3 165,00	3 130,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2104	173 880,00	153 002,51			173 880,00	153 002,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2105	5 577,00	1 531,36			5 577,00	1 531,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2106	16 000,00	15 475,25			16 000,00	15 475,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2107	109 000,00	98 240,09			109 000,00	98 240,09
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2108	17 216,00	14 522,38			17 216,00	14 522,38
	Total do subagrupamento 01		324 838,00	285 902,35			324 838,00	285 902,35
	Total do agrupamento 07		324 838,00	285 902,35			324 838,00	285 902,35
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2109	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do agrupamento 09		6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00
	Total das despesas de capital		6 324 838,00	6 285 902,35			6 324 838,00	6 285 902,35
	Total das Despesas orçamentais		20 662 799,00	19 437 328,26			20 662 799,00	19 437 328,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	700	7 564 816,00	7 564 813,91				7 564 816,00	7 564 813,91	
040199	TAXAS DIVERSAS	701	392 262,00	392 261,28				392 262,00	392 261,28	
	Total do grupo 01		7 957 078,00	7 957 075,19				7 957 078,00	7 957 075,19	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	702	13 972,00	13 971,67				13 972,00	13 971,67	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	703	84 321,00	84 320,69				84 321,00	84 320,69	
	Total do grupo 02		98 293,00	98 292,36				98 293,00	98 292,36	
	Total do capítulo 04		8 055 371,00	8 055 367,55				8 055 371,00	8 055 367,55	
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	704								
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	705	245 856,00	245 855,42				245 856,00	245 855,42	
	Total do grupo 01		245 856,00	245 855,42				245 856,00	245 855,42	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	706								
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	707	12 275 777,00	12 275 777,00				12 275 777,00	12 275 777,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	708	2 336,00	2 335,44				2 336,00	2 335,44	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	709	81 143,00	81 141,82				81 143,00	81 141,82	
	Total do grupo 03		12 359 256,00	12 359 254,26				12 359 256,00	12 359 254,26	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	710	1 445,00	1 445,00				1 445,00	1 445,00	
	Total do grupo 07		1 445,00	1 445,00				1 445,00	1 445,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	711	138 055,00	138 054,06				138 055,00	138 054,06	
	Total do grupo 09		138 055,00	138 054,06				138 055,00	138 054,06	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do capítulo 06		12 744 612,00	12 744 608,74				12 744 612,00	12 744 608,74	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	712	1 933,00	1 932,50				1 933,00	1 932,50	
070199	OUTROS	713	5 405,00	5 404,50				5 405,00	5 404,50	
	Total do grupo 01		7 338,00	7 337,00				7 338,00	7 337,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	714	57 749,00	57 748,50				57 749,00	57 748,50	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	715	105 193,00	105 192,48				105 193,00	105 192,48	
070299	OUTROS	716	1 073 345,00	1 073 344,27				1 073 345,00	1 073 344,27	
	Total do grupo 02		1 236 287,00	1 236 285,25				1 236 287,00	1 236 285,25	
	Total do capítulo 07		1 243 625,00	1 243 622,25				1 243 625,00	1 243 622,25	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	717	9 977,00	9 976,14				9 977,00	9 976,14	
	Total do grupo 01		9 977,00	9 976,14				9 977,00	9 976,14	
	Total do capítulo 08		9 977,00	9 976,14				9 977,00	9 976,14	
	Total das receitas correntes		22 053 585,00	22 053 574,68				22 053 585,00	22 053 574,68	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	718	282 138,00	282 137,64				282 138,00	282 137,64	
	Total do grupo 03		282 138,00	282 137,64				282 138,00	282 137,64	
	Total do capítulo 10		282 138,00	282 137,64				282 138,00	282 137,64	
	Total das receitas de capital		282 138,00	282 137,64				282 138,00	282 137,64	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	719	9 098,00	9 097,38				9 098,00	9 097,38	
	Total do grupo 01		9 098,00	9 097,38				9 098,00	9 097,38	
	Total do capítulo 15		9 098,00	9 097,38				9 098,00	9 097,38	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							384.612,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							7.790.220,38
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2110	384.613,00	384.612,72				384.612,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2111	8.432.865,00	7.790.220,38				7.790.220,38
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2112	1.389.758,00	1.345.480,82				1.345.480,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2113	20.069,00	20.068,76				20.068,76
010111	REPRESENTAÇÃO	2114	28.726,00	28.725,36				28.725,36
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2115	30.104,00	30.103,32				30.103,32
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2116	363.411,00	334.858,36				334.858,36
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2117	1.813.906,00	1.689.418,79				1.689.418,79
	Total do subagrupamento 01		12.463.452,00	11.603.488,51				11.603.488,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2118	43.389,00	43.366,10				43.366,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	2119	89.831,00	80.902,27				80.902,27
010205	ABONO P/ FALHAS	2120	904,00	903,46				903,46
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2121	531.148,00	515.486,06				515.486,06
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2122	2.000,00	1.454,55				1.454,55
	Total do subagrupamento 02		667.272,00	642.112,44				642.112,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2123	376,00	375,72				375,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2124	2.447,00	2.446,40				2.446,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2125	2.997.083,00	2.701.848,38				2.701.848,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2126	17.540,00	17.037,22				17.037,22
	Total do subagrupamento 03		3.017.446,00	2.721.707,72				2.721.707,72
	Total do agrupamento 01		16.148.170,00	14.967.308,67				14.967.308,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2127	1.500,00	1.360,86				1.360,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2128	5.000,00					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2129	30.300,00	22.794,09				22.794,09
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2130	95.800,00	91.770,22				91.770,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2131	2.500,00	2.473,40				2.473,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2132	37.300,00	33.089,99				33.089,99
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2133	196.200,00	183.267,38				183.267,38
020121	OUTROS BENS	2134	368.600,00	334.755,94				334.755,94
	Total do subagrupamento 01		368.600,00	334.755,94				334.755,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2135	645 700,00	542 667,20		645 700,00	542 667,20	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2136	355 000,00	332 292,34		355 000,00	332 292,34	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2137	126 500,00	108 797,53		126 500,00	108 797,53	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2138	6 150,00			6 150,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2139	138 100,00	137 117,69		138 100,00	137 117,69	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2140	33 200,00	28 611,46		33 200,00	28 611,46	
020209	COMUNICAÇÕES	2141	4 500,00	4 119,31		4 500,00	4 119,31	
020210	TRANSPORTES	2142	11 150,00	11 011,18		11 150,00	11 011,18	
020212	SEGUROS	2143	335 300,00	323 296,96		335 300,00	323 296,96	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2144	138 300,00	103 396,26		138 300,00	103 396,26	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2145	85 707,00	78 021,89		85 707,00	78 021,89	
020215	FORMAÇÃO	2146	6 000,00	5 000,00		6 000,00	5 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2147	671 300,00	580 737,74		671 300,00	580 737,74	
020217	PUBLICIDADE	2148	624 600,00	572 734,88		624 600,00	572 734,88	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2149	117 400,00	108 848,91		117 400,00	108 848,91	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2150	769 000,00	713 716,04		769 000,00	713 716,04	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2151	100,00	45,00		100,00	45,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2152	1 319 964,00	968 617,17		1 319 964,00	968 617,17	
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		5 387 971,00	4 619 031,56		5 387 971,00	4 619 031,56	
	Total do agrupamento 02		5 756 571,00	4 953 787,50		5 756 571,00	4 953 787,50	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2153	48 800,00	35 651,36		48 800,00	35 651,36	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		48 800,00	35 651,36		48 800,00	35 651,36	
	Total do subagrupamento 06		48 800,00	35 651,36		48 800,00	35 651,36	
	Total do agrupamento 03		48 800,00	35 651,36		48 800,00	35 651,36	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2154	24 900,00	24 734,58		24 900,00	24 734,58	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		24 900,00	24 734,58		24 900,00	24 734,58	
	Total do subagrupamento 03		24 900,00	24 734,58		24 900,00	24 734,58	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2155	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	Total do subagrupamento 07		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
040800	FAMÍLIAS	2156	159 481,00	76 593,01		159 481,00	76 593,01	
040802	OUTRAS		159 481,00	76 593,01		159 481,00	76 593,01	
	Total do subagrupamento 08		159 481,00	76 593,01		159 481,00	76 593,01	
	Total do agrupamento 04		214 381,00	131 327,59		214 381,00	131 327,59	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2157	9 550,00	9 132,32				9 132,32
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2158	175 500,00	148 295,66				148 295,66
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		185 050,00	157 427,98				157 427,98
	Total do agrupamento 06		185 050,00	157 427,98				157 427,98
	Total das despesas correntes		22 352 972,00	20 245 503,10				20 245 503,10
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2159	129 252,00	129 247,17				129 247,17
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2160	212 400,00	37 404,08				37 404,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2161	718 500,00	679 193,78				679 193,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2162	25 800,00	24 669,59				24 669,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2163						
	Total do subagrupamento 01		1 085 952,00	870 514,62				870 514,62
	Total do agrupamento 07		1 085 952,00	870 514,62				870 514,62
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2164	8 524 305,00	8 524 304,43				8 524 304,43
	Total do subagrupamento 02		8 524 305,00	8 524 304,43				8 524 304,43
	Total do agrupamento 09		8 524 305,00	8 524 304,43				8 524 304,43
	Total das despesas de capital		9 610 257,00	9 394 819,05				9 394 819,05
	Total das Despesas orçamentais		31 963 229,00	29 640 322,15				29 640 322,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	722	9 312 940,00	9 312 935,90				9 312 940,00	9 312 935,90
040199	TAXAS DIVERSAS	723	1 090 846,00	1 090 844,92				1 090 846,00	1 090 844,92
	Total do grupo 01		10 403 786,00	10 403 780,82				10 403 786,00	10 403 780,82
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	724	56 799,00	56 798,55				56 799,00	56 798,55
	Total do grupo 02		56 799,00	56 798,55				56 799,00	56 798,55
	Total do capítulo 04		10 460 585,00	10 460 579,37				10 460 585,00	10 460 579,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	725	1 540 734,00	1 443 153,36				1 540 734,00	1 443 153,36
	Total do grupo 01		1 540 734,00	1 443 153,36				1 540 734,00	1 443 153,36
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	726	150 001,00	150 000,00				150 001,00	150 000,00
	Total do grupo 02		150 001,00	150 000,00				150 001,00	150 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	727	64 240 164,00	64 240 164,00				64 240 164,00	64 240 164,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	728	3 448 868,00	1 301 690,20	756		119 816,21	3 568 685,00	1 421 506,41
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	729							
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 396 864,00	681 843,27
	Total do grupo 03		67 689 032,00	65 541 854,20			801 659,48	69 205 713,00	66 343 513,68
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	730	52 400,00	52 400,00				52 400,00	52 400,00
	Total do grupo 05		52 400,00	52 400,00				52 400,00	52 400,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	731	350 953,00	350 952,00				350 953,00	350 952,00
	Total do grupo 07		350 953,00	350 952,00				350 953,00	350 952,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	732							
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	733	13 742 298,00	13 570 570,99				13 742 298,00	13 570 570,99
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	734	854 389,00	365 368,08				854 389,00	365 368,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060905	RECEITAS CORRENTES									
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	735	60 790,00	60 790,00	757			60 790,00	60 790,00	
	Total do grupo 09		14 657 477,00	13 996 729,07				14 657 477,00	13 996 729,07	
	Total do capítulo 06		84 440 597,00	81 535 088,63		1 516 681,00	801 659,48	85 957 278,00	82 336 748,11	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	736	32 552,00	32 551,03				32 552,00	32 551,03	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	737	84 886,00	84 885,27				84 886,00	84 885,27	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	738	38 351,00	38 350,33				38 351,00	38 350,33	
070108	MERCADORIAS	739	545,00	544,61				545,00	544,61	
070199	OUTROS	740	983,00	982,68				983,00	982,68	
	Total do grupo 01		157 317,00	157 313,92				157 317,00	157 313,92	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	741	243 290,00	243 289,43				243 290,00	243 289,43	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	742	751 763,00	751 762,14				751 763,00	751 762,14	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	743	2 549 481,00	2 539 480,27				2 549 481,00	2 539 480,27	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	744	377 832,00	377 831,37				377 832,00	377 831,37	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	745	1 833,00	1 832,00				1 833,00	1 832,00	
070299	OUTROS	746	4 484 559,00	4 484 557,29				4 484 559,00	4 484 557,29	
	Total do grupo 02		8 408 758,00	8 398 752,50				8 408 758,00	8 398 752,50	
	Total do capítulo 07		8 566 075,00	8 556 066,42				8 566 075,00	8 556 066,42	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	747	179 645,00	179 641,57	758	349 304,00	349 303,36	528 949,00	528 944,93	
	Total do grupo 01		179 645,00	179 641,57		349 304,00	349 303,36	528 949,00	528 944,93	
	Total do capítulo 08		179 645,00	179 641,57		349 304,00	349 303,36	528 949,00	528 944,93	
	Total das receitas correntes		103 646 902,00	100 731 375,99		1 865 985,00	1 150 962,84	105 512 887,00	101 882 338,83	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	748	1 857 642,00	1 807 641,96				1 857 642,00	1 807 641,96	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	749	660 905,00	660 904,67	759	5 457 145,00	4 728 728,44	6 118 050,00	5 389 633,11	
	Total do grupo 03		2 518 547,00	2 468 546,63		5 457 145,00	4 728 728,44	7 975 692,00	7 197 275,07	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	750	252 607,00	252 606,88				252 607,00	252 606,88	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 07		252 607,00	252 606,88				252 607,00	252 606,88	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	751								
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		2 771 154,00	2 721 153,51		5 457 145,00	4 728 728,44	8 228 299,00	7 449 881,95	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	752	2 186 709,00	2 186 708,79				2 186 709,00	2 186 708,79	
	Total do grupo 06		2 186 709,00	2 186 708,79				2 186 709,00	2 186 708,79	
	Total do capítulo 12		2 186 709,00	2 186 708,79				2 186 709,00	2 186 708,79	
	Total das receitas de capital		4 957 863,00	4 907 862,30		5 457 145,00	4 728 728,44	10 415 008,00	9 636 590,74	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	753	187 644,00	187 643,64				187 644,00	187 643,64	
	Total do grupo 01		187 644,00	187 643,64				187 644,00	187 643,64	
	Total do capítulo 15		187 644,00	187 643,64				187 644,00	187 643,64	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	754	4 313 406,00	4 313 405,40				4 313 406,00	4 313 405,40	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	755	12 635 660,00	12 635 658,87				12 635 660,00	12 635 658,87	
	Total do grupo 01		16 949 066,00	16 949 064,27				16 949 066,00	16 949 064,27	
	Total do capítulo 16		16 949 066,00	16 949 064,27				16 949 066,00	16 949 064,27	
	Total das Receitas orçamentais		125 741 475,00	122 775 946,20		7 323 130,00	5 879 691,28	133 064 605,00	128 655 637,48	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02						6 251 608,10		6 251 608,10	
	Total do capítulo 17						6 251 608,10		6 251 608,10	
	Total das Receitas extraorçamentais						6 251 608,10		6 251 608,10	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2165	42 957 937,00	42 594 758,37	2236	3 835 722,00	3 352 325,93	46 793 659,00	45 947 084,30
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2166	280 979,00	257 668,92				280 979,00	257 668,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2167	1 932 245,00	1 821 216,41				1 932 245,00	1 821 216,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2168	42 830,00	37 642,50				42 830,00	37 642,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2169	212 598,00	212 427,73				212 598,00	212 427,73
010111	REPRESENTAÇÃO	2170	79 260,00	78 946,96				79 260,00	78 946,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2171	48 156,00	47 907,41				48 156,00	47 907,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2172	1 813 154,00	1 773 782,51	2237	19 712,00	15 306,00	1 832 866,00	1 789 088,51
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2173	8 586 201,00	8 261 410,65	2238	161 149,00	79 897,00	8 747 350,00	8 341 307,65
	Total do subagrupamento 01		55 953 360,00	55 085 761,46		4 016 583,00	3 447 528,93	59 969 943,00	58 533 290,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2174	42 457,00	41 761,07				42 457,00	41 761,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	2175	673 581,00	549 593,93	2239	3 847,00	2 304,71	677 428,00	551 898,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2176	166 119,00	73 295,73				166 119,00	73 295,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2177	2 257 537,00	2 232 013,44				2 257 537,00	2 232 013,44
	Total do subagrupamento 02		3 139 694,00	2 896 664,17		3 847,00	2 304,71	3 143 541,00	2 898 968,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2178	5 430,00	5 429,84				5 430,00	5 429,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2179	5 108,00	5 107,73				5 108,00	5 107,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2180	17 463 591,00	13 365 957,64				17 731 501,00	13 487 900,24
010308	OUTRAS PENSÕES	2181	15 088,00	14 959,06				15 088,00	14 959,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2182	321 365,00	320 876,67				321 365,00	320 876,67
	Total do subagrupamento 03		17 810 582,00	13 712 330,94				18 078 492,00	13 834 273,54
	Total do agrupamento 01		76 903 636,00	71 694 756,57		4 288 340,00	3 571 776,24	81 191 976,00	75 266 532,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2183	12 202,00	6 201,37				12 202,00	6 201,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2184	376 573,00	230 126,15				376 573,00	230 126,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2185	113 018,00	112 447,63				113 018,00	112 447,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2186	9 632,00	6 412,79				9 632,00	6 412,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2187	328 105,00	273 171,60	2240	19 159,00	17 540,53	347 264,00	290 712,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2188	563 493,00	457 094,28	2241	15 429,00	15 286,69	578 922,00	472 380,97
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2189	10 450,00	785,97				10 450,00	785,97
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2190	49 630,00	47 085,63				49 630,00	47 085,63
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2191	36 708,00	36 707,10				36 708,00	36 707,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2192	256 511,00	213 480,51	2242	18 764,00	13 898,86	275 275,00	227 379,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2193	21 600,00	16 527,83				21 600,00	16 527,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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
020120	DESPESAS CORRENTES								
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2194	638 688,00	523 845,66	2243	327 641,00	269 479,81	966 329,00	793 325,47
	OUTROS BENS	2195	288 121,00	238 661,24	2244	18 416,00	15 782,56	306 537,00	254 443,80
	Total do subagrupamento 01		2 704 731,00	2 162 547,76		399 409,00	331 988,45	3 104 140,00	2 494 536,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2196	3 772 560,00	3 405 065,52				3 772 560,00	3 405 065,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2197	2 207 640,00	1 911 826,44				2 207 640,00	1 911 826,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2198	847 407,00	645 524,20				847 407,00	645 524,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2199	364 884,00	351 922,34				364 884,00	351 922,34
020209	COMUNICAÇÕES	2200	160 456,00	87 771,36				160 456,00	87 771,36
020210	TRANSPORTES	2201	250 159,00	191 719,70				250 159,00	191 719,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2202	456,00	444,95				456,00	444,95
020212	SEGUROS	2203	214 458,00	56 214,02				214 458,00	56 214,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2204	853 488,00	749 140,95	2245	11 336,00	9 290,84	864 824,00	758 431,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2205	1 162 443,00	802 886,50	2246	118 096,00	36 128,80	1 280 539,00	839 015,30
020215	FORMAÇÃO	2206	270 868,00	194 019,13	2247	2 690,00	2 620,02	273 558,00	196 639,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2207	8 935,00	8 935,00				8 935,00	8 935,00
020217	PUBLICIDADE	2208	73 057,00	55 180,37				73 057,00	55 180,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2209	1 721 662,00	1 553 220,41				1 721 662,00	1 553 220,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2210	354 689,00	176 402,94				354 689,00	176 402,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2211	2 674 721,00	1 986 854,08	2248	67 337,00	13 702,20	2 742 058,00	2 000 556,28
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2212	6,00	5,55				6,00	5,55
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2213	3 262,00	2 925,00				3 262,00	2 925,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2214	7 578 257,00	346 955,78	2249	1 054,00	156,33	7 579 311,00	347 112,11
	Total do subagrupamento 02		22 519 408,00	12 527 014,24		200 513,00	61 898,19	22 719 921,00	12 588 912,43
	Total do agrupamento 02		25 224 139,00	14 689 562,00		599 922,00	393 886,64	25 824 061,00	15 083 448,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS				2250	15 466,00	15 465,31	15 466,00	15 465,31
	Total do subagrupamento 01					15 466,00	15 465,31	15 466,00	15 465,31
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2215	498 318,00	420 983,24				498 318,00	420 983,24
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2216	88 182,00	88 181,92				88 182,00	88 181,92
	Total do subagrupamento 03		586 500,00	509 165,16				586 500,00	509 165,16
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	2217	33 750,00	33 750,00	2251	1 044,00	1 043,80	1 044,00	1 043,80
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		33 750,00	33 750,00		1 044,00	1 043,80	33 750,00	33 750,00
	Total do subagrupamento 05		33 750,00	33 750,00		1 044,00	1 043,80	34 794,00	34 793,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2218	895 877,00	840 375,16	2252	3 113,00	3 112,68	898 990,00	843 487,84	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		895 877,00	840 375,16		3 113,00	3 112,68	898 990,00	843 487,84	
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS	2219	3 201 863,00	3 033 397,23	2253	293 321,00	188 498,09	3 495 184,00	3 221 895,32	
040802	OUTRAS		3 201 863,00	3 033 397,23		293 321,00	188 498,09	3 495 184,00	3 221 895,32	
	Total do subagrupamento 08									
040900	RESTO DO MUNDO		1 219 278,00	1 193 842,13		1 219 278,00		1 219 278,00	1 193 842,13	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2220	453 865,00	409 359,12		453 865,00		453 865,00	409 359,12	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2221	1 673 143,00	1 603 201,25		1 673 143,00		1 673 143,00	1 603 201,25	
	Total do subagrupamento 09		1 673 143,00	1 603 201,25		1 673 143,00		1 673 143,00	1 603 201,25	
	Total do agrupamento 04		6 391 133,00	6 019 888,80		312 944,00	208 119,88	6 704 077,00	6 228 008,68	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		71 569,00	62 895,65		71 569,00		71 569,00	62 895,65	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2222	61 599,00	57 956,00		61 599,00		61 599,00	57 956,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2223	1 243 261,00	992 036,11		1 243 261,00		1 243 261,00	992 036,11	
060203	OUTRAS	2224	1 376 429,00	1 112 887,76		1 376 429,00		1 376 429,00	1 112 887,76	
	Total do subagrupamento 02		1 376 429,00	1 112 887,76		1 376 429,00		1 376 429,00	1 112 887,76	
	Total do agrupamento 06		1 376 429,00	1 112 887,76		1 376 429,00		1 376 429,00	1 112 887,76	
	Total das despesas correntes		109 895 337,00	93 517 095,13		5 201 206,00	4 173 782,76	115 096 543,00	97 690 877,89	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS		5 261 842,00	3 303 730,13		5 261 842,00		5 261 842,00	3 303 730,13	
070103	EDIFÍCIOS	2225	1 258 927,00	990 048,79	2254	247 701,00	240 006,56	1 506 628,00	1 230 055,35	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2226	324 662,00	237 578,30	2255	62 432,00	61 565,04	387 094,00	298 143,34	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2228	71 074,00	59 791,96		71 074,00		71 074,00	59 791,96	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2229	2 276 552,00	1 568 608,92	2256	1 810 775,00	1 403 701,90	4 087 327,00	2 972 310,82	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2230	17 374,00	13 625,97	2257	1 016,00	634,60	18 390,00	14 260,57	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2231	60 950,00	60 950,00		60 950,00		60 950,00	60 950,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2232	9 271 381,00	6 234 334,07		9 271 381,00	1 705 908,10	11 393 305,00	7 940 242,17	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2232	9 271 381,00	6 234 334,07		9 271 381,00	1 705 908,10	11 393 305,00	7 940 242,17	
	Total do subagrupamento 01		9 271 381,00	6 234 334,07		9 271 381,00	1 705 908,10	11 393 305,00	7 940 242,17	
	Total do agrupamento 07		9 271 381,00	6 234 334,07		9 271 381,00	1 705 908,10	11 393 305,00	7 940 242,17	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		51 025,00	51 023,57				51 025,00	51 023,57	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2233	51 025,00	51 023,57				51 025,00	51 023,57	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	760								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA									
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		479,00	478,92				479,00	478,92	
040201	JUROS DE MORA	761								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	762	1 050,00	1 048,89				1 050,00	1 048,89	
	Total do grupo 02		1 529,00	1 527,81				1 529,00	1 527,81	
	Total do capítulo 04		1 529,00	1 527,81				1 529,00	1 527,81	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		57,00	56,39	763			57,00	56,39	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		57,00	56,39				57,00	56,39	
	Total do grupo 03		57,00	56,39				57,00	56,39	
	Total do capítulo 05		57,00	56,39				57,00	56,39	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	764	7 003 763,00	7 003 763,00				7 003 763,00	7 003 763,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	765	37 973,00	37 972,79				37 973,00	37 972,79	
	Total do grupo 03		7 041 736,00	7 041 735,79				7 041 736,00	7 041 735,79	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	766	2 539,00	2 538,76				2 539,00	2 538,76	
	Total do grupo 07		2 539,00	2 538,76				2 539,00	2 538,76	
	Total do capítulo 06		7 044 275,00	7 044 274,55				7 044 275,00	7 044 274,55	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	767	100 288,00	100 287,76				100 288,00	100 287,76	
070108	MERCADORIAS	768	100 288,00	100 287,76				100 288,00	100 287,76	
	Total do grupo 01		100 288,00	100 287,76				100 288,00	100 287,76	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	769	16 372,00	16 371,90				16 372,00	16 371,90	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	770	2 585 129,00	2 585 128,60				2 585 129,00	2 585 128,60	
070299	OUTROS	771	253 131,00	253 130,62				253 131,00	253 130,62	
	Total do grupo 02		2 854 632,00	2 854 631,12				2 854 632,00	2 854 631,12	
	Total do capítulo 07		2 954 920,00	2 954 918,88				2 954 920,00	2 954 918,88	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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								
080100	OUTRAS:	772							
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08			10 000 777,63				10 000 777,63	
	Total das receitas correntes		10 000 781,00	10 000 777,63				10 000 781,00	10 000 777,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	773	250 000,00	250 000,00	777	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				778	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00
	Total do grupo 03		250 000,00	250 000,00		45 510,00	45 510,00	295 510,00	250 000,00
	Total do capítulo 10		250 000,00	250 000,00		45 510,00	45 510,00	295 510,00	250 000,00
	Total das receitas de capital		250 000,00	250 000,00		45 510,00	45 510,00	295 510,00	250 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	774	3 491,00	3 490,35		3 490,35	3 490,35	3 491,00	3 490,35
	Total do grupo 01		3 491,00	3 490,35		3 490,35	3 490,35	3 491,00	3 490,35
	Total do capítulo 15		3 491,00	3 490,35		3 490,35	3 490,35	3 491,00	3 490,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	775	2 758 366,00	2 758 365,04		2 758 365,04	2 758 366,00	2 758 366,00	2 758 365,04
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	776	4 323 660,00	4 323 659,15		4 323 659,15	4 323 660,00	4 323 660,00	4 323 659,15
	Total do grupo 01		7 082 026,00	7 082 024,19		7 082 024,19	7 082 026,00	7 082 026,00	7 082 024,19
	Total do capítulo 16		7 082 026,00	7 082 024,19		7 082 024,19	7 082 026,00	7 082 026,00	7 082 024,19
	Total das Receitas orçamentais		17 336 298,00	17 336 292,17		17 336 292,17	17 336 298,00	17 336 292,17	17 336 292,17
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02						10 590,00	10 590,00	10 590,00
	Total do capítulo 17						10 590,00	10 590,00	10 590,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS											
	Total das Receitas extraorçamentais						10 590,00			10 590,00		10 590,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2258	2 230 455,00	2 228 821,88				2 230 455,00	2 228 821,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2259	15 899,00	15 897,37				15 899,00	15 897,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2260	22 209,00	22 205,61				22 209,00	22 205,61
010111	REPRESENTAÇÃO	2261	468,00	466,52				468,00	466,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2262	202 626,00	201 803,57				202 626,00	201 803,57
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2263	399 856,00	399 652,08				399 856,00	399 652,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2264							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2265							
	Total do subagrupamento 01		2 871 513,00	2 868 847,03				2 871 513,00	2 868 847,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2266	14 890,00	4 889,89				14 890,00	4 889,89
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2267							
010204	AJUDAS DE CUSTO	2268	30,00	29,40				30,00	29,40
010205	ABONO P/ FALHAS	2269	2 863,00	2 579,04				2 863,00	2 579,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2270							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2271	7 853,00	7 852,93				7 853,00	7 852,93
	Total do subagrupamento 02		25 636,00	15 351,26				25 636,00	15 351,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2272	1 431,00	1 367,76				1 431,00	1 367,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2273	1 585,00	1 584,12				1 585,00	1 584,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2274	647 059,00	646 791,11				647 059,00	646 791,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2275	2 575,00	2 572,20				2 575,00	2 572,20
010308	OUTRAS PENSÕES	2276	10 336,00	10 335,71				10 336,00	10 335,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2277	55 749,00	55 745,41				55 749,00	55 745,41
	Total do subagrupamento 03		718 735,00	718 396,31				718 735,00	718 396,31
	Total do agrupamento 01		3 615 884,00	3 602 594,60				3 615 884,00	3 602 594,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2278	29 939,00	3 415,78				29 939,00	3 415,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2279	48 328,00	28 291,56				48 328,00	28 291,56
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2280	839 816,00	760 973,02				839 816,00	760 973,02
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2281	860 039,00	661 102,60				860 039,00	661 102,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2282	17 804,00	17 804,70				17 804,00	17 278,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2283	8 269,00	5 768,38				8 269,00	5 768,38
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2284	2 950,00	695,82				2 950,00	695,82
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2285	130 585,00	92 490,66				130 585,00	92 490,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2286	1 036,00	1 035,66				1 035,66
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2287						
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2288	86 015,00	38 319,20				38 319,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2289	5 544,00	5 543,66				5 543,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2290	50,00	19,71				19,71
020121	OUTROS BENS	2291	156 546,00	125 777,43				125 777,43
	Total do subagrupamento 01		2 186 921,00	1 740 712,18				1 740 712,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2292	1 914 687,00	1 085 326,35				1 085 326,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2293	787 777,00	544 815,43				544 815,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2294	198 088,00	163 628,99				163 628,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2295	253 427,00	253 426,14				253 426,14
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2296	2 595,00					
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2297	36 096,00	5 482,41				5 482,41
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2298	6 828,00	3 001,79				3 001,79
020209	COMUNICAÇÕES	2299	37 669,00	15 868,48				15 868,48
020210	TRANSPORTES	2300	29 783,00	9 748,24				9 748,24
020212	SEGUROS	2301	2 315,00	2 315,00				2 315,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		410,00	189,72				189,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2302	58 283,00	56 498,41				56 498,41
020215	FORMAÇÃO	2303	12 534,00	12 533,70				12 533,70
020217	PUBLICIDADE	2304	4 881,00	4 880,32				4 880,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2305	712 992,00	394 366,76				394 366,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2306	141 837,00	102 639,33				102 639,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2307	201 480,00	122 063,04				122 063,04
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2308	1 500,00	1 500,00				1 500,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2309	43 809,00	34 576,68				34 576,68
	Total do subagrupamento 02		4 446 991,00	2 812 860,79				2 812 860,79
	Total do agrupamento 02		6 633 912,00	4 553 572,97				4 553 572,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2310	2 417,00	2 417,00				2 417,00
	Total do subagrupamento 07		2 417,00	2 417,00				2 417,00
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	2311	3 281,00	1 909,20				1 909,20
	Total do subagrupamento 08		3 281,00	1 909,20				1 909,20
	Total do agrupamento 04		5 698,00	4 326,20				4 326,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS			4 901,58				5 495,00	4 901,58	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2312	5 495,00	82 788,50				142 905,00	82 788,50	
060203	OUTRAS	2313	142 905,00	87 690,08				148 400,00	87 690,08	
	Total do subagrupamento 02		148 400,00	87 690,08				148 400,00	87 690,08	
	Total do agrupamento 06		148 400,00	87 690,08				148 400,00	87 690,08	
	Total das despesas correntes		10 403 894,00	8 248 183,85				10 403 894,00	8 248 183,85	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	2314	1 443 794,00	1 300 256,73				1 443 794,00	1 300 256,73	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2315	259 648,00	170 883,92	2319	45 510,00		305 158,00	170 883,92	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2316	14 400,00	14 391,00				14 400,00	14 391,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2317	1 083 562,00	648 184,70				1 083 562,00	648 184,70	
	Total do subagrupamento 01		2 801 404,00	2 133 716,35				2 846 914,00	2 133 716,35	
	Total do agrupamento 07		2 801 404,00	2 133 716,35				2 846 914,00	2 133 716,35	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2318	4 131 000,00	4 131 000,00				4 131 000,00	4 131 000,00	
	Total do subagrupamento 02		4 131 000,00	4 131 000,00				4 131 000,00	4 131 000,00	
	Total do agrupamento 09		4 131 000,00	4 131 000,00				4 131 000,00	4 131 000,00	
	Total das despesas de capital		6 932 404,00	6 264 716,35				6 977 914,00	6 264 716,35	
	Total das Despesas orçamentais		17 336 298,00	14 512 900,20				17 381 808,00	14 512 900,20	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, 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		2 967 245,00	2 796 160,40				2 967 245,00	2 796 160,40
040199	TAXAS DIVERSAS		282 509,00	303 318,45				282 509,00	303 318,45
	Total do grupo 01		3 249 754,00	3 099 478,85				3 249 754,00	3 099 478,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		35 184,00	69 009,79				35 184,00	69 009,79
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		6 387,00	13 328,95				6 387,00	13 328,95
	Total do grupo 02		41 571,00	82 338,74				41 571,00	82 338,74
	Total do capítulo 04		3 291 325,00	3 181 817,59				3 291 325,00	3 181 817,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		25,00	83,99				25,00	83,99
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25,00	83,99				25,00	83,99
	Total do grupo 02		25,00	83,99				25,00	83,99
	Total do capítulo 05		25,00	83,99				25,00	83,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		5 000,00	24 503,50				5 000,00	24 503,50
	Total do grupo 01		5 000,00	24 503,50				5 000,00	24 503,50
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		108 500,00	184 000,00				108 500,00	184 000,00
	Total do grupo 02		108 500,00	184 000,00				108 500,00	184 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	779	19 964 372,00	19 964 372,00			19 583,09	19 964 372,00	19 964 372,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							435 477,00	19 583,09
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	780	75 649,00	32 187,67				75 649,00	32 187,67
	Total do grupo 03		20 040 021,00	19 996 559,67			19 583,09	20 475 498,00	20 016 142,76
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		1 472 426,00	1 740 125,82				1 472 426,00	1 740 125,82
	Total do grupo 04		1 472 426,00	1 740 125,82				1 472 426,00	1 740 125,82
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		658 066,00	47 151,16				658 066,00	47 151,16
	Total do grupo 07		658 066,00	47 151,16				658 066,00	47 151,16
060900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, 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								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 477 601,00	1 552 684,98				1 477 601,00	1 552 684,98
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		86 114,00	62 848,20				86 114,00	62 848,20
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		5 000,00	13 459,60				5 000,00	13 459,60
	Total do grupo 09		1 568 715,00	1 628 992,78				1 568 715,00	1 628 992,78
	Total do capítulo 06		23 852 728,00	23 621 332,93		435 477,00	19 583,09	24 288 205,00	23 640 916,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	43,00				1 000,00	43,00
070199	OUTROS		10 000,00	13 268,16				10 000,00	13 268,16
	Total do grupo 01		11 000,00	13 311,16				11 000,00	13 311,16
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		88 831,00	99 651,07				88 831,00	99 651,07
070202	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA		264 156,00	136 429,98				264 156,00	136 429,98
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		108 319,00	29 535,10				108 319,00	29 535,10
070299	OUTROS		71 883,00	38 102,11				71 883,00	38 102,11
	Total do grupo 02		533 189,00	303 718,26				533 189,00	303 718,26
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		18 271,00	11 921,00				18 271,00	11 921,00
070302	EDIFÍCIOS		3 754,00	2 566,33				3 754,00	2 566,33
	Total do grupo 03		22 025,00	14 487,33				22 025,00	14 487,33
	Total do capítulo 07		566 214,00	331 516,75				566 214,00	331 516,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		26 951,00	116 327,72				26 951,00	116 327,72
	Total do grupo 01		26 951,00	116 327,72				26 951,00	116 327,72
	Total do capítulo 08		26 951,00	116 327,72				26 951,00	116 327,72
	Total das receitas correntes		27 737 243,00	27 251 078,98		435 477,00	19 583,09	28 172 720,00	27 270 662,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					801 969,00	135 505,76	801 969,00	135 505,76
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		636 497,00	675 326,75				636 497,00	675 326,75
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		781	783			1 960 894,70	1 960 896,00	1 960 894,70
	Total do grupo 03		636 497,00	675 326,75		2 762 865,00	2 096 400,46	3 399 362,00	2 771 727,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, 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 DE CAPITAL								
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		646 497,00	675 326,75		2 762 865,00	2 096 400,46	3 409 362,00	2 771 727,21
	Total das receitas de capital		646 497,00	675 326,75		2 762 865,00	2 096 400,46	3 409 362,00	2 771 727,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		28 408,00	22 794,96				28 408,00	22 794,96
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28 408,00	22 794,96				28 408,00	22 794,96
	Total do grupo 01		28 408,00	22 794,96				28 408,00	22 794,96
	Total do capítulo 15		28 408,00	22 794,96				28 408,00	22 794,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	782	1 748 777,00	1 748 776,38	784	515 460,00	515 458,80	2 264 237,00	2 264 235,18
	Total do grupo 01		1 748 777,00	1 748 776,38		515 460,00	515 458,80	2 264 237,00	2 264 235,18
	Total do capítulo 16		1 748 777,00	1 748 776,38		515 460,00	515 458,80	2 264 237,00	2 264 235,18
	Total das Receitas orçamentais		30 160 925,00	29 697 977,07		3 713 802,00	2 631 442,35	33 874 727,00	32 329 419,42
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80
	Total do grupo 02		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80
	Total do capítulo 17		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80
	Total das Receitas extraorçamentais		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	2320	13 484,00	13 393,24				13 484,00	13 393,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2321	10 409 102,00	8 062 928,90				10 409 102,00	8 062 928,90
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2322	2 809 280,00	2 017 550,51				2 809 280,00	2 017 550,51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2323	1 540 471,00	1 384 844,43		74 212,00		1 614 683,00	1 384 844,43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2324	32 000,00	31 464,68				32 000,00	31 464,68
010110	GRATIFICAÇÕES		69 030,00	66 220,01				69 030,00	66 220,01
010111	REPRESENTAÇÃO		38 760,00	38 724,82				38 760,00	38 724,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2325	573 301,00	418 218,27		4 295,00		577 596,00	418 218,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2326	2 471 813,00	1 994 391,27		12 368,00		2 484 181,00	1 994 391,27
	Total do subagrupamento 01		17 957 241,00	14 027 736,13		90 875,00		18 048 116,00	14 027 736,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 325,00	9 341,98				12 325,00	9 341,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	2327	45 641,00	38 435,84		1 953,00		47 594,00	38 435,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2328	82 871,00	65 524,77		336,00		83 207,00	65 524,77
	Total do subagrupamento 02		140 837,00	113 302,59		2 289,00		143 126,00	113 302,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7 656,00	4 345,68				7 656,00	4 345,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 500,00	1 441,29				1 500,00	1 441,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2329	6 167 607,00	3 288 072,18		20 642,00		6 188 249,00	3 288 072,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2330	196 500,00	194 635,57				196 500,00	194 635,57
	Total do subagrupamento 03		6 373 263,00	3 488 494,72		20 642,00		6 393 905,00	3 488 494,72
	Total do agrupamento 01		24 471 341,00	17 629 533,44		113 806,00		24 585 147,00	17 629 533,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2331	118 122,00	109 310,15				118 122,00	109 310,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2332	45 810,00	28 734,19				45 810,00	28 734,19
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		500,00					500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2333	35 727,00	22 091,36				35 727,00	22 091,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		9 090,00	2 584,19				9 090,00	2 584,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2334	26 647,00	22 710,45				26 647,00	22 710,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00					1 000,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO					1 961,00			
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2335	52 485,00	48 840,69				52 485,00	48 840,69
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2336	18 942,00	12 202,76				18 942,00	12 202,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2337	14 495,00	12 057,31				14 495,00	12 057,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00	456,07				1 500,00	456,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL										
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS								
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	2338	19 897,00	5 043,30	2359	11 913,00	19 897,00	5 043,30	19 897,00	5 043,30							
020121											140 024,00	1 111 839,95	13 874,00	151 937,00	1 111 839,95	151 937,00	
											484 739,00	375 870,42		488 613,00	375 870,42	488 613,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	2339	339 404,00	302 964,79	2360	940,00	339 404,00	302 964,79	339 404,00	302 964,79							
020201											27 122,00	10 351,39		27 122,00	10 351,39	27 122,00	
020202											26 094,00	20 396,10		26 094,00	20 396,10	26 094,00	
020203											324 030,00	296 037,70		324 030,00	296 037,70	324 030,00	
020205											118 950,00	81 687,01		118 950,00	81 687,01	118 950,00	
020206											3 000,00	1 529,60		3 000,00	1 529,60	3 000,00	
020208											10 429,34	10 429,34		10 429,34	10 429,34	10 429,34	
020210											10 500,00	9 406,20		10 500,00	9 406,20	10 500,00	
020212											39 279,00	23 873,58		39 279,00	23 873,58	39 279,00	
020213											121 338,00	121 127,85		121 338,00	121 127,85	121 338,00	
020214											110 256,00	69 054,05		110 256,00	69 054,05	110 256,00	
020215											356 556,00	242 026,10		356 556,00	242 026,10	356 556,00	
020216	4 500,00	2 714,66		4 500,00	2 714,66	4 500,00											
020217	534 558,00	445 610,81		534 558,00	445 610,81	534 558,00											
020218	2 424 532,00	1 975 374,30		2 424 532,00	1 975 374,30	2 424 532,00											
020219	2 909 271,00	2 351 244,72		2 909 271,00	2 351 244,72	2 909 271,00											
020220																	
020222																	
020225																	
	Total do subagrupamento 02		2 424 532,00	1 975 374,30		308 733,00	2 733 265,00	2 155 296,14	2 733 265,00	2 155 296,14							
	Total do agrupamento 02		2 909 271,00	2 351 244,72		322 607,00	3 231 878,00	2 531 166,56	3 231 878,00	2 531 166,56							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2350	292 500,00	288 003,46		381 616,00	292 500,00	288 003,46	381 616,00	288 003,46							
040300																	
040305																	
040309																	
	Total do subagrupamento 03		292 500,00	288 003,46		381 616,00	292 500,00	288 003,46	381 616,00	288 003,46							
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	2351	25 000,00	24 050,17			25 000,00	24 050,17	25 000,00	24 050,17							
040402																	
	Total do subagrupamento 04		25 000,00	24 050,17			25 000,00	24 050,17	25 000,00	24 050,17							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		105 000,00	50 355,12			105 000,00	50 355,12	105 000,00	50 355,12							
040701																	
	Total do subagrupamento 07		105 000,00	50 355,12			105 000,00	50 355,12	105 000,00	50 355,12							
040800	FAMÍLIAS																

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040802	DESPESAS CORRENTES									
	OUTRAS		1 048 554,00	794 406,58		54 564,00		1 103 118,00	794 406,58	
	Total do subagrupamento 08		1 048 554,00	794 406,58		54 564,00		1 103 118,00	794 406,58	
	Total do agrupamento 04		1 471 054,00	1 156 815,33		436 180,00	152 020,40	1 907 234,00	1 308 835,73	
060000	DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		700 747,00	116 047,58				700 747,00	116 047,58	
060203	OUTRAS	2352	700 747,00	116 047,58				700 747,00	116 047,58	
	Total do subagrupamento 02		700 747,00	116 047,58				700 747,00	116 047,58	
	Total do agrupamento 06		700 747,00	116 047,58				700 747,00	116 047,58	
	Total das despesas correntes		29 552 413,00	21 253 641,07		872 593,00	331 942,24	30 425 006,00	21 585 583,31	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS		5 000,00					2 485 476,00	3 068,45	
070103	EDIFÍCIOS				2364					
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				2365			194 526,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		139 824,00	96 287,57	2366	15 000,00		154 824,00	96 287,57	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2353	35 865,00	8 378,28				35 865,00	8 378,28	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8 751,00	5 854,80				8 751,00	5 854,80	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2354	373 022,00	362 856,49	2367	34 797,00		407 819,00	369 756,35	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2355	19 000,00	18 320,74				19 000,00	18 320,74	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2356	4 050,00	2 350,19				4 050,00	2 350,19	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2357	23 000,00					23 000,00		
	Total do subagrupamento 01		608 512,00	494 048,07		2 729 799,00	9 968,31	3 338 311,00	504 016,38	
	Total do agrupamento 07		608 512,00	494 048,07		2 729 799,00	9 968,31	3 338 311,00	504 016,38	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					111 410,00		111 410,00		
	Total do subagrupamento 03					111 410,00		111 410,00		
	Total do agrupamento 08					111 410,00		111 410,00		
	Total das despesas de capital		608 512,00	494 048,07		2 841 209,00	9 968,31	3 449 721,00	504 016,38	
	Total das Despesas orçamentais		30 160 925,00	21 747 689,14		3 713 802,00	341 910,55	33 874 727,00	22 089 599,69	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES				PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80	
	Total do subagrupamento 02		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80	
	Total do agrupamento 12		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80	
	Total das Despesas extraorçamentais		339 657,00	92 495,80				339 657,00	92 495,80	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	785	16 393,00	16 393,00				16 393,00	16 393,00
	Total do grupo 01		16 393,00	16 393,00				16 393,00	16 393,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	786	593 786,00	593 786,00				593 786,00	593 786,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	787	242 079,00	242 079,00				242 079,00	242 079,00
	Total do grupo 03		835 865,00	835 865,00				835 865,00	835 865,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 232,00	3 226,00				5 232,00	3 226,00
	Total do grupo 07		5 232,00	3 226,00				5 232,00	3 226,00
	Total do capítulo 06		857 490,00	855 483,29				857 490,00	855 483,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	788	190 450,00	190 373,51				190 450,00	190 373,51
070199	OUTROS		13 000,00	517,52				13 000,00	517,52
	Total do grupo 01		203 450,00	190 891,03				203 450,00	190 891,03
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	789	10 400,00	10 201,80				10 400,00	10 201,80
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	790	464 552,00	385 704,66				464 552,00	385 704,66
070299	OUTROS	791	19 500,00	17 958,02				19 500,00	17 958,02
	Total do grupo 02		494 452,00	413 864,48				494 452,00	413 864,48
	Total do capítulo 07		697 902,00	604 755,51				697 902,00	604 755,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	792	25 000,00	13 690,55				25 000,00	13 690,55
	Total do grupo 01		25 000,00	13 690,55				25 000,00	13 690,55
	Total do capítulo 08		25 000,00	13 690,55				25 000,00	13 690,55
	Total das receitas correntes		1 580 392,00	1 473 929,35				1 580 392,00	1 473 929,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	793	5,00	4,98				5,00	4,98
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	794	36 612,00	36 611,35				36 612,00	36 611,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		36 617,00	36 616,33							36 617,00	36 616,33
	Total do capítulo 16		36 617,00	36 616,33							36 617,00	36 616,33
	Total das Receitas orçamentais		1 617 009,00	1 510 545,68							1 617 009,00	1 510 545,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2368	508 284,00	498 835,24			508 284,00	498 835,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2369	1 783,00	1 782,65			1 783,00	1 782,65
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2370	12 738,00	12 737,28			12 738,00	12 737,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2371	66 918,00	66 917,60			66 918,00	66 917,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2372	86 058,00	86 054,99			86 058,00	86 054,99
	Total do subagrupamento 01		675 781,00	666 327,76			675 781,00	666 327,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2373	7 668,00	7 667,30			7 668,00	7 667,30
	Total do subagrupamento 02		7 668,00	7 667,30			7 668,00	7 667,30
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	2374	150 062,00	137 285,94			150 062,00	137 285,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2375	10 057,00	10 056,43			10 057,00	10 056,43
	Total do subagrupamento 03		161 594,00	148 816,57			161 594,00	148 816,57
	Total do agrupamento 01		845 043,00	822 811,63			845 043,00	822 811,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2376	40 726,00	33 339,57			40 726,00	33 339,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2377	10 281,00	7 396,43			10 281,00	7 396,43
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2378	122 007,00	94 057,11			122 007,00	94 057,11
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2379	126 380,00	109 709,71			126 380,00	109 709,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2380						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2381	2 140,00	2 065,43			2 140,00	2 065,43
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2382	265,00	264,05			265,00	264,05
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2383	4 840,00	4 779,14			4 840,00	4 779,14
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2384	870,00	691,08			870,00	691,08
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2385	40 125,00	31 761,97			40 125,00	31 761,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2386	70,00	7,99			70,00	7,99
020121	OUTROS BENS	2387	1 459,00	1 231,63			1 459,00	1 231,63
	Total do subagrupamento 01		349 163,00	285 304,11			349 163,00	285 304,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2388	114 437,00	104 182,86			114 437,00	104 182,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2389	21 964,00	16 470,00			21 964,00	16 470,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2390	13 679,00	10 135,15			13 679,00	10 135,15
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2391	1 760,00	1 610,40			1 760,00	1 610,40
020209	COMUNICAÇÕES	2392	8 361,00	7 722,55			8 361,00	7 722,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020210	TRANSPORTES	2393	2 426,00	2 302,90		2 426,00	2 302,90	2 302,90
020212	SEGUROS	2394	4 185,00	4 184,68		4 185,00	4 184,68	4 184,68
020217	PUBLICIDADE	2395	146,00	145,59		146,00	145,59	145,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2396	69 376,00	69 375,00		69 376,00	69 375,00	69 375,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2397	10 998,00	10 430,52		10 998,00	10 430,52	10 430,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2398	33 433,00	32 166,66		33 433,00	32 166,66	32 166,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	2399	18 080,00	17 937,67		18 080,00	17 937,67	17 937,67
	Total do subagrupamento 02		298 845,00	276 663,98		298 845,00	276 663,98	276 663,98
	Total do agrupamento 02		648 008,00	561 968,09		648 008,00	561 968,09	561 968,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	2400	100 922,00	100 922,00		100 922,00	100 922,00	100 922,00
	Total do subagrupamento 08		100 922,00	100 922,00		100 922,00	100 922,00	100 922,00
	Total do agrupamento 04		100 922,00	100 922,00		100 922,00	100 922,00	100 922,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	2401	7 481,00	5 380,46		7 481,00	5 380,46	5 380,46
	Total do subagrupamento 02		7 481,00	5 380,46		7 481,00	5 380,46	5 380,46
	Total do agrupamento 06		7 481,00	5 380,46		7 481,00	5 380,46	5 380,46
	Total das despesas correntes		1 601 454,00	1 491 082,18		1 601 454,00	1 491 082,18	1 491 082,18
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2402	4 901,00	4 900,25		4 901,00	4 900,25	4 900,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2403	10 654,00	10 133,46		10 654,00	10 133,46	10 133,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2404	15 555,00	15 033,71		15 555,00	15 033,71	15 033,71
	Total do subagrupamento 01		15 555,00	15 033,71		15 555,00	15 033,71	15 033,71
	Total do agrupamento 07		15 555,00	15 033,71		15 555,00	15 033,71	15 033,71
	Total das despesas de capital		15 555,00	15 033,71		15 555,00	15 033,71	15 033,71
	Total das Despesas orçamentais		1 617 009,00	1 506 115,89		1 617 009,00	1 506 115,89	1 506 115,89

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - 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 CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	795	19 356 408,00	19 154 269,67				19 356 408,00	19 154 269,67	
040199	TAXAS DIVERSAS		2 487 454,00	2 320 556,91				2 487 454,00	2 320 556,91	
	Total do grupo 01		21 843 862,00	21 474 826,58				21 843 862,00	21 474 826,58	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	796	1 000,00	72 253,61				1 000,00	72 253,61	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	797	1 000,00					1 000,00		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	798	12 000,00	250,40				12 000,00	250,40	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		9 000,00	21 320,69				9 000,00	21 320,69	
	Total do grupo 02		23 000,00	93 824,70				23 000,00	93 824,70	
	Total do capítulo 04		21 866 862,00	21 568 651,28				21 866 862,00	21 568 651,28	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00					1,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00					1,00		
	Total do grupo 02		1,00					1,00		
	Total do capítulo 05		1,00					1,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	799	76 203,00	809 738,98				76 203,00	809 738,98	
060102	PRIVADAS	800	366 723,00	321 485,57				366 723,00	321 485,57	
	Total do grupo 01		442 926,00	1 131 224,55				442 926,00	1 131 224,55	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	801	600 000,00	700 000,00				600 000,00	700 000,00	
	Total do grupo 02		600 000,00	700 000,00				600 000,00	700 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	802	79 467 863,00	79 461 862,99				79 467 863,00	79 461 862,99	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	803	628 055,00	344 064,32				628 055,00	344 064,32	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		477 561,00	42 020,52				477 561,00	42 020,52	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		697 570,00					697 570,00		
	Total do grupo 03		81 271 049,00	79 847 947,83				81 271 049,00	79 847 947,83	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		103 947,00	267 374,80				103 947,00	267 374,80	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - 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 CORRENTES									
	Total do grupo 06		103 947,00	267 374,80				103 947,00	267 374,80	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	804	521 707,00	1 498 310,28				521 707,00	1 498 310,28	
	Total do grupo 07		521 707,00	1 498 310,28				521 707,00	1 498 310,28	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	805	49 984 543,00	31 275 667,02	820	3 000 000,00		52 984 543,00	31 275 667,02	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	806	1 113 666,00	197 542,95				1 113 666,00	197 542,95	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		434 524,00	318 452,15				434 524,00	318 452,15	
	Total do grupo 09		51 532 733,00	31 791 662,12		3 000 000,00		54 532 733,00	31 791 662,12	
	Total do capítulo 06		134 472 362,00	115 236 519,58		4 529 000,00	2 729 618,75	139 001 362,00	117 966 138,33	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		26 200,00	255,20				26 200,00	255,20	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 900,00					2 900,00		
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	807	1 000,00					1 000,00		
070199	OUTROS		37 271,00	193 263,19				37 271,00	193 263,19	
	Total do grupo 01		67 371,00	193 518,39				67 371,00	193 518,39	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		148 206,00	380 003,70				148 206,00	380 003,70	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	808	1 047 266,00	1 089 915,00				1 047 266,00	1 089 915,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		1 000,00	9 002,31				1 000,00	9 002,31	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	809	1 000,00					1 000,00		
070206	REPARAÇÕES	810	1 000,00					1 000,00		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		500,00	1 970,10				500,00	1 970,10	
070299	OUTROS		3 045 136,00	2 490 757,14				3 045 136,00	2 490 757,14	
	Total do grupo 02		4 244 108,00	3 971 648,25				4 244 108,00	3 971 648,25	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		232 888,00	267 906,05				232 888,00	267 906,05	
	Total do grupo 03		232 888,00	267 906,05				232 888,00	267 906,05	
	Total do capítulo 07		4 544 367,00	4 433 072,69				4 544 367,00	4 433 072,69	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	811	200 000,00	1 451 952,03				200 000,00	1 451 952,03	
	Total do grupo 01		200 000,00	1 451 952,03				200 000,00	1 451 952,03	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL		746 128,00	405 323,46				746 128,00	405 323,46	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		746 128,00	405 323,46				746 128,00	405 323,46
	Total do capítulo 08		946 128,00	1 857 275,49				946 128,00	1 857 275,49
	Total das receitas correntes		161 829 720,00	143 095 519,04		4 529 000,00	2 729 618,75	166 358 720,00	145 825 137,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1,00					1,00	
	Total do grupo 04		1,00					1,00	
	Total do capítulo 09		1,00					1,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				821	2 248 000,00		2 248 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	812	19 999 204,00	15 746 419,27	822	489 825,00	1 469 475,00	20 489 029,00	17 215 894,27
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	813	1 157 643,00	687 943,67				1 157 643,00	687 943,67
	Total do grupo 03		21 156 847,00	16 434 362,94		2 737 825,00	1 469 475,00	23 894 672,00	17 903 837,94
	Total do capítulo 10		21 156 847,00	16 434 362,94		2 737 825,00	1 469 475,00	23 894 672,00	17 903 837,94
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	814	100 000,00	300 000,00				100 000,00	300 000,00
	Total do grupo 05		100 000,00	300 000,00				100 000,00	300 000,00
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	815	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 08		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 11		101 000,00	300 000,00				101 000,00	300 000,00
	Total das receitas de capital		21 257 848,00	16 734 362,94		2 737 825,00	1 469 475,00	23 995 673,00	18 203 837,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	816	53 500,00	269 667,14				53 500,00	269 667,14
	Total do grupo 01		53 500,00	269 667,14				53 500,00	269 667,14
	Total do capítulo 15		53 500,00	269 667,14				53 500,00	269 667,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	817	5 653 006,00	5 653 005,87	823	304 905,00	304 905,00	5 957 911,00	5 957 910,87	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	818	13 039 840,00	13 039 839,89	824	375 374,00	375 374,49	13 415 214,00	13 415 214,38	
	Total do grupo 01		18 692 846,00	18 692 845,76		680 279,00	680 279,49	19 373 125,00	19 373 125,25	
	Total do capítulo 16		18 692 846,00	18 692 845,76		680 279,00	680 279,49	19 373 125,00	19 373 125,25	
	Total das Receitas orçamentais		201 833 914,00	178 792 394,88		7 947 104,00	4 879 373,24	209 781 018,00	183 671 768,12	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02		1 105 992,00	48 193,89			11 364 193,22	1 105 992,00	11 412 387,11	
	Total do capítulo 17		1 105 992,00	48 193,89			11 364 193,22	1 105 992,00	11 412 387,11	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 105 992,00	48 193,89			11 364 193,22	1 105 992,00	11 412 387,11	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2405	21 117,00	18 081,00				21 117,00	18 081,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2406	52 676 059,00	46 775 029,80				52 676 059,00	46 775 029,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2407	8 319 342,00	5 830 550,98	2480		7 582,00	8 326 924,00	5 832 352,51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2408	22 222 138,00	15 037 515,48				22 850 259,00	15 182 576,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2409	161 628,00	146 629,60				161 628,00	146 629,60
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2410	43 236,00	42 097,64				43 236,00	42 097,64
010110	GRATIFICAÇÕES	2411	57 146,00	49 487,75				57 146,00	49 487,75
010111	REPRESENTAÇÃO	2412	160 236,00	147 567,43				160 236,00	147 567,43
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2413	3 167 675,00	2 513 063,05	2482		60 011,00	3 227 686,00	2 523 779,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2414	17 309 265,00	12 492 868,12	2483		162 173,00	17 471 438,00	12 509 343,51
	Total do subagrupamento 01		104 137 842,00	83 052 891,85			857 887,00	104 995 729,00	83 226 944,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2415	20 528,00	20 524,55				20 528,00	20 524,55
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2416	52 713,00	34 273,16	2484		94,00	52 807,00	34 343,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	2417	740 404,00	638 948,83	2485		746,00	741 150,00	639 692,28
010205	ABONO P/ FALHAS	2418	3 128,00	2 065,61				3 128,00	2 065,61
010210	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2419	710 253,00	532 647,15				710 253,00	532 647,15
010212	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2420	1 317,00	1 302,58				1 317,00	1 302,58
010214	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2421	332 653,00	292 389,44				332 653,00	292 389,44
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2422	364 385,00	312 831,32				364 385,00	312 831,32
	Total do subagrupamento 02		2 225 381,00	1 834 982,64			840,00	2 226 221,00	1 835 796,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2423	6 687,00	5 737,40				6 687,00	5 737,40
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2424	25 345,00	25 293,59				25 345,00	25 293,59
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2425	39 367,00	36 558,37				39 367,00	36 558,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2426	23 984 586,00	18 859 199,45	2486		152 822,00	24 137 408,00	18 883 831,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2427	451 215,00	391 276,16				451 215,00	391 276,16
	Total do subagrupamento 03		24 507 200,00	19 318 064,97			152 822,00	24 660 022,00	19 342 697,49
	Total do agrupamento 01		130 870 423,00	104 205 939,46			1 011 549,00	131 881 972,00	104 405 438,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2428	346 975,00	188 302,58	2487		5 061,00	352 036,00	188 698,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2429	93 900,00	7 453,05				93 900,00	7 453,05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2430	38 171,00	16 569,97				38 171,00	16 569,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2431	173 120,00	156 214,56	2488		3 223,00	176 343,00	157 503,05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2432	2 867 774,00	1 914 467,07	2489		157 979,00	3 025 753,00	2 008 124,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - 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								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2433	93 955,00					93 955,00	57 491,57
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2434	75 752,00					75 752,00	2 831 955,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2435	3 451 108,00		2490	162 093,00	77 872,48	3 613 201,00	29 829,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2436	57 677,00					57 677,00	125 274,25
020121	OUTROS BENS	2437	495 597,00		2491	4 236,00	612,54	499 833,00	5 422 901,59
	Total do subagrupamento 01		7 694 029,00	5 249 073,96		332 592,00	173 827,63	8 026 621,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2438	10 155 862,00					10 155 862,00	3 849 142,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2439	1 832 334,00					1 832 334,00	1 298 711,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2440	1 394 571,00					1 394 571,00	900 006,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2441	195 785,00					195 785,00	184 683,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2442	1 823 899,00		2492	88 278,00	59 670,57	1 912 177,00	1 239 698,66
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2443	77 344,00		2493	4 615,00	2 019,34	81 959,00	57 696,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2444	224 831,00					224 831,00	171 561,44
020209	COMUNICAÇÕES	2445	171 156,00					171 156,00	39 090,82
020210	TRANSPORTES	2446	191 894,00		2494	1 116,00	606,97	193 010,00	133 173,90
020212	SEGUROS	2447	429 826,00					429 826,00	248 965,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2448	2 609 422,00		2495	18 797,00	12 697,84	2 628 219,00	1 893 751,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2449	1 312 888,00		2496	546 672,00	179 887,50	1 859 560,00	809 120,05
020215	FORMAÇÃO	2450	682 011,00		2497	1,00		682 012,00	267 894,43
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2451	125 423,00					125 423,00	118 718,66
020217	PUBLICIDADE	2452	521 042,00		2498	979,00	649,44	522 021,00	336 065,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2453	1 781 499,00					1 781 499,00	949 144,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2454	1 172 106,00					1 172 106,00	620 738,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2455	5 591 782,00		2499	487 648,00	357 987,14	6 079 430,00	4 224 296,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	2456	2 655 445,00		2500	169 495,00	39 126,85	2 824 940,00	1 740 834,01
	Total do subagrupamento 02		32 949 120,00	18 430 648,28		1 317 601,00	652 645,65	34 266 721,00	19 083 293,93
	Total do agrupamento 02		40 643 149,00	23 679 722,24		1 650 193,00	826 473,28	42 293 342,00	24 506 195,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2457	102 771,00	54 845,51	2501	101,00		102 872,00	54 845,51
	Total do subagrupamento 06		102 771,00	54 845,51		101,00		102 872,00	54 845,51
	Total do agrupamento 03		102 771,00	54 845,51		101,00		102 872,00	54 845,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	2458							
040102	PRIVADAS	2459	69 241,00	35 391,47				69 241,00	35 391,47
	Total do subagrupamento 01		69 241,00	35 391,47				69 241,00	35 391,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - 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									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	2460	1 061,00	1 060,39				1 061,00	1 060,39	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2461	1 847 393,00	1 768 329,46				1 847 393,00	1 768 329,46	
040307	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS	2462	49 205,00					49 205,00		
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2463	296 546,00	245 258,98				296 546,00	245 258,98	
	Total do subagrupamento 03		2 194 205,00	2 014 648,83				2 194 205,00	2 014 648,83	
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2464	2 540 848,00	2 245 019,13				2 540 848,00	2 245 019,13	
	Total do subagrupamento 07		2 540 848,00	2 245 019,13				2 540 848,00	2 245 019,13	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	2465	11 847 658,00	7 780 141,99	2502	672 532,00	638 326,31	12 520 190,00	8 418 468,30	
	Total do subagrupamento 08		11 847 658,00	7 780 141,99		672 532,00	638 326,31	12 520 190,00	8 418 468,30	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2466	4 409 025,00	4 294 336,77				4 409 025,00	4 294 336,77	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2467	283 225,00	283 221,48				283 225,00	283 221,48	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2468	1,00					1,00		
	Total do subagrupamento 09		4 692 251,00	4 577 558,25				4 692 251,00	4 577 558,25	
	Total do agrupamento 04		21 344 203,00	16 652 759,67		672 532,00	638 326,31	22 016 735,00	17 291 085,98	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	2469	1 202 028,00	785 181,48				1 202 028,00	785 181,48	
	Total do subagrupamento 02		1 202 028,00	785 181,48				1 202 028,00	785 181,48	
	Total do agrupamento 06		1 202 028,00	785 181,48				1 202 028,00	785 181,48	
	Total das despesas correntes		194 162 574,00	145 378 448,36		3 334 375,00	1 664 298,79	197 496 949,00	147 042 747,15	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070101	TERRENOS	2470	46 299,00					46 299,00		
070103	EDIFÍCIOS	2471	714 808,00	166 764,87	2503	1 832 201,00	292 169,11	2 547 009,00	458 933,98	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2472	1 182 662,00	855 822,14	2504	809 748,00	51 116,84	1 992 410,00	906 938,98	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2473	315 032,00	266 085,39	2505	72 697,00	642,06	387 729,00	266 727,45	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2474	3 777,00					3 777,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2475	4 930 575,00	3 616 873,14	2506	1 897 332,00	720 746,50	6 827 907,00	4 337 619,64	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - 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 DE CAPITAL									
	Total do subagrupamento 01		7 193 153,00	4 905 545,54		4 611 978,00	1 064 674,51	11 805 131,00	5 970 220,05	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA		44 931,00					44 931,00		
	Total do subagrupamento 02		44 931,00					44 931,00		
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO			50 000,00				107 502,00	50 000,00	
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2476	107 502,00	50 000,00				107 502,00	50 000,00	
	Total do subagrupamento 03		107 502,00	50 000,00				107 502,00	50 000,00	
	Total do agrupamento 07		7 345 586,00	4 955 545,54		4 611 978,00	1 064 674,51	11 957 584,00	6 020 220,05	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		150 001,00	150 000,00				150 001,00	150 000,00	
090506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	2477	150 001,00	150 000,00				150 001,00	150 000,00	
	Total do subagrupamento 05		150 001,00	150 000,00				150 001,00	150 000,00	
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		150 001,00	150 000,00				150 001,00	150 000,00	
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	2478	150 001,00	150 000,00				150 001,00	150 000,00	
	Total do subagrupamento 06		150 001,00	150 000,00				150 001,00	150 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2479	25 752,00	15 750,00	2507	751,00	750,00	26 503,00	16 500,00	
	Total do subagrupamento 08		25 752,00	15 750,00		751,00	750,00	26 503,00	16 500,00	
	Total do agrupamento 09		325 754,00	315 750,00		751,00	750,00	326 505,00	316 500,00	
	Total das despesas de capital		7 671 340,00	5 271 295,54		4 612 729,00	1 065 424,51	12 284 069,00	6 336 720,05	
	Total das Despesas orçamentais		201 833 914,00	150 649 743,90		7 947 104,00	2 729 723,30	209 781 018,00	153 379 467,20	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 105 992,00					1 105 992,00	2 729 618,75	
	Total do subagrupamento 02		1 105 992,00					1 105 992,00	2 729 618,75	
	Total do agrupamento 12		1 105 992,00					1 105 992,00	2 729 618,75	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 105 992,00					1 105 992,00	2 729 618,75	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	825	2 909 213,00	2 909 213,00				2 909 213,00	2 909 213,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	826	844 434,00	844 434,00				844 434,00	544 434,49
	Total do grupo 03		3 753 647,00	3 453 647,49				3 753 647,00	3 453 647,49
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	827	11 538,00	11 537,52				11 538,00	11 537,52
	Total do grupo 07		11 538,00	11 537,52				11 538,00	11 537,52
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		268 185,00	139 964,04				268 185,00	139 964,04
	Total do grupo 09		268 185,00	139 964,04				268 185,00	139 964,04
	Total do capítulo 06		4 033 370,00	3 605 149,05				4 033 370,00	3 605 149,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	828	1 718 946,00	1 718 945,58				1 718 946,00	1 718 945,58
070108	MERCADORIAS	829	946,00	946,30				946,00	946,30
070199	OUTROS	830	3 698,00	3 698,35				3 698,00	3 698,35
	Total do grupo 01		1 723 590,00	1 723 590,23				1 723 590,00	1 723 590,23
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	831	87 220,00	87 220,31				87 220,00	87 220,31
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	832	18 914,00	18 913,50				18 914,00	18 913,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	833	3 143 121,00	3 143 120,30				3 143 121,00	3 143 120,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	834	478 138,00	478 138,30				478 138,00	478 138,30
070299	OUTROS	835	45 808,00	45 807,84				45 808,00	45 807,84
	Total do grupo 02		3 773 201,00	3 773 200,25				3 773 201,00	3 773 200,25
	Total do capítulo 07		5 496 791,00	5 496 790,48				5 496 791,00	5 496 790,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	836	123,00	122,04				123,00	122,04
	Total do grupo 01		123,00	122,04				123,00	122,04
	Total do capítulo 08		123,00	122,04				123,00	122,04
	Total das receitas correntes		9 530 284,00	9 102 061,57				9 530 284,00	9 102 061,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100901	RECEITAS DE CAPITAL									
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		50 174,00	27 800,75				50 174,00	27 800,75	
	Total do grupo 09		50 174,00	27 800,75				50 174,00	27 800,75	
	Total do capítulo 10		50 174,00	27 800,75				50 174,00	27 800,75	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS	837	120,00	120,00				120,00	120,00	
	Total do grupo 01		120,00	120,00				120,00	120,00	
	Total do capítulo 13		120,00	120,00				120,00	120,00	
	Total das receitas de capital		50 294,00	27 920,75				50 294,00	27 920,75	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	838	1 527,00	1 527,33				1 527,00	1 527,33	
	Total do grupo 01		1 527,00	1 527,33				1 527,00	1 527,33	
	Total do capítulo 15		1 527,00	1 527,33				1 527,00	1 527,33	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	839	679 171,00	679 171,36				679 171,00	679 171,36	
	Total do grupo 01		679 171,00	679 171,36				679 171,00	679 171,36	
	Total do capítulo 16		679 171,00	679 171,36				679 171,00	679 171,36	
	Total das Receitas orçamentais		10 261 276,00	9 810 681,01				10 261 276,00	9 810 681,01	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2508	2 088 372,00	2 075 085,75				2 088 372,00	2 075 085,75
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2509	771 679,00	763 753,06				771 679,00	763 753,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2510	55 402,00	55 401,27				55 402,00	55 401,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2511	3 115,00	3 006,85				3 115,00	3 006,85
010111	REPRESENTAÇÃO	2512	25 843,00	25 842,01				25 843,00	25 842,01
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2513	295 125,00	294 830,59				295 125,00	294 830,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2514	532 411,00	532 060,42				532 411,00	532 060,42
	Total do subagrupamento 01		3 771 947,00	3 749 979,95				3 771 947,00	3 749 979,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2515	57 984,00	57 983,97				57 984,00	57 983,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	2516	1 414,00	797,92				1 414,00	797,92
010211	SUBSIDIO DE TURNO		24 632,00	24 457,69				24 632,00	24 457,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2517	3 405,00	3 404,89				3 405,00	3 404,89
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2518							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2519	519,00	518,52				519,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		87 954,00	87 162,99				87 954,00	87 162,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2520	4 181,00	4 180,44				4 181,00	4 180,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2521	807 626,00	789 662,92				807 626,00	789 662,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2522	6 155,00	6 034,94				6 155,00	6 034,94
010309	SEGUROS	2523	3 782,00	3 781,48				3 782,00	3 781,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2524	11 077,00	11 076,56				11 077,00	11 076,56
	Total do subagrupamento 03		832 821,00	814 736,34				832 821,00	814 736,34
	Total do agrupamento 01		4 692 722,00	4 651 879,28				4 692 722,00	4 651 879,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2525	26 821,00	24 003,39				26 821,00	24 003,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2526	298 211,00	191 857,96				298 211,00	191 857,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2527	147 719,00	84 922,35				147 719,00	84 922,35
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2528	1 293 798,00	979 004,16				1 293 798,00	979 004,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2529	4 590,00	3 214,43				4 590,00	3 214,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2530	17 900,00	13 246,13				17 900,00	13 246,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		550,00	357,57				550,00	357,57
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	968,17				1 000,00	968,17
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00	320,33				1 000,00	320,33
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2531	1 202,00	8,77				1 202,00	8,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2532	1 097 902,00	804 034,90				1 097 902,00	804 034,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2533	23 500,00	12 385,50				23 500,00	12 385,50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2534	1 166,00	1 165,43				1 166,00	1 165,43
020121	OUTROS BENS	2535	14 000,00	4 624,17				14 000,00	4 624,17
	Total do subagrupamento 01		2 929 359,00	2 120 113,26				2 929 359,00	2 120 113,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2536	585 795,00	423 994,24				585 795,00	423 994,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2537	126 937,00	105 028,01				126 937,00	105 028,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2538	165 475,00	141 407,96				165 475,00	141 407,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2539	979,00					979,00	
020209	COMUNICAÇÕES	2540	12 880,00	5 919,65				12 880,00	5 919,65
020210	TRANSPORTES	2541	1 000,00	675,13				1 000,00	675,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2542	141,00					141,00	
020212	SEGUROS	2543	10 000,00					10 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2544	8 232,00	5 661,78				8 232,00	5 661,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2545	33 803,00	32 304,00				33 803,00	32 304,00
020215	FORMAÇÃO	2546	3 860,00	2 232,00				3 860,00	2 232,00
020217	PUBLICIDADE	2547	26 982,00	25 578,11				26 982,00	25 578,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2548	136 660,00	109 287,06				136 660,00	109 287,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2549	22 907,00	12 347,97				22 907,00	12 347,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2550	396 314,00	346 810,08				396 314,00	346 810,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2551	12 502,00	12 434,16				12 502,00	12 434,16
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2552	1 000,00	155,00				1 000,00	155,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2553	34 677,00	13 443,09				34 677,00	13 443,09
	Total do subagrupamento 02		1 580 144,00	1 246 153,39				1 580 144,00	1 246 153,39
	Total do agrupamento 02		4 509 503,00	3 366 266,65				4 509 503,00	3 366 266,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2554	5 697,00	23,74				5 697,00	23,74
	Total do subagrupamento 05		5 697,00	23,74				5 697,00	23,74
	Total do agrupamento 03		5 697,00	23,74				5 697,00	23,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2555	20 149,00	5 148,30				20 149,00	5 148,30
	Total do subagrupamento 03		20 149,00	5 148,30				20 149,00	5 148,30
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2556	215 370,00	163 805,70				215 370,00	163 805,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		215 370,00	163 805,70				215 370,00	163 805,70
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2557	103 778,00	89 091,45				103 778,00	89 091,45
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	2558	37 400,00	22 648,55				37 400,00	22 648,55
	Total do subagrupamento 08		141 178,00	111 740,00				141 178,00	111 740,00
	Total do agrupamento 04		376 697,00	280 694,00				376 697,00	280 694,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2559	108 840,00	105 965,14				108 840,00	105 965,14
060203	OUTRAS	2560	174 702,00	125 522,25				174 702,00	125 522,25
	Total do subagrupamento 02		283 542,00	231 487,39				283 542,00	231 487,39
	Total do agrupamento 06		283 542,00	231 487,39				283 542,00	231 487,39
	Total das despesas correntes		9 868 161,00	8 530 351,06				9 868 161,00	8 530 351,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2561							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2562	317 119,00	182 664,93				317 119,00	182 664,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2563	6 748,00	5 387,40				6 748,00	5 387,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	112,84				10 000,00	112,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2564	54 248,00	49 229,61				54 248,00	49 229,61
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	315,50				5 000,00	315,50
	Total do subagrupamento 01		393 115,00	237 710,28				393 115,00	237 710,28
	Total do agrupamento 07		393 115,00	237 710,28				393 115,00	237 710,28
	Total das despesas de capital		393 115,00	237 710,28				393 115,00	237 710,28
	Total das Despesas orçamentais		10 261 276,00	8 768 061,34				10 261 276,00	8 768 061,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRAS-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	840	6 475 221,00	6 475 115,24				6 475 221,00	6 475 115,24
040199	TAXAS DIVERSAS	841	7 35 730,00	7 35 729,50				7 35 730,00	7 35 729,50
	Total do grupo 01		7 210 951,00	7 210 844,74				7 210 951,00	7 210 844,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	842	89 520,00	89 519,39				89 520,00	89 519,39
	Total do grupo 02		89 520,00	89 519,39				89 520,00	89 519,39
	Total do capítulo 04		7 300 471,00	7 300 364,13				7 300 471,00	7 300 364,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	843	67 979,00	67 977,89				67 979,00	67 977,89
	Total do grupo 01		67 979,00	67 977,89				67 979,00	67 977,89
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	844	371 000,00	371 000,00				371 000,00	371 000,00
	Total do grupo 02		371 000,00	371 000,00				371 000,00	371 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	845	36 721 312,00	36 721 312,00	868	2 655 510,00	789 604,69	39 376 822,00	37 510 916,69
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	846	182 837,00	150 971,79				182 837,00	150 971,79
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	847	14 035,00	2 012,66				14 035,00	2 012,66
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	848	18 874,00		869	7 650 648,00	6 651 404,10	7 669 522,00	6 651 404,10
	Total do grupo 03		36 937 058,00	36 874 296,45		10 306 158,00	7 441 008,79	47 243 216,00	44 315 305,24
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	849	63 240,00	63 240,00				63 240,00	63 240,00
	Total do grupo 06		63 240,00	63 240,00				63 240,00	63 240,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	850	203 137,00	29 420,58				203 137,00	29 420,58
	Total do grupo 07		203 137,00	29 420,58				203 137,00	29 420,58
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	851	10 020 136,00	7 957 106,66	870	6 078 927,00	1 530 215,97	16 099 063,00	9 487 322,63
	Total do grupo 09		10 020 136,00	7 957 106,66		6 078 927,00	1 530 215,97	16 099 063,00	9 487 322,63
	Total do capítulo 06		47 662 550,00	45 363 041,58		16 385 085,00	8 971 224,76	64 047 635,00	54 334 266,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	852	14 503,00	14 502,81				14 503,00	14 502,81	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	853	168 171,00	168 170,78				168 171,00	168 170,78	
070199	OUTROS	854	85 824,00	85 823,83				85 823,83	85 823,83	
	Total do grupo 01		268 498,00	268 497,42				268 498,00	268 497,42	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	855	131 601,00	131 600,90				131 601,00	131 600,90	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	856	585 307,00	585 306,52				585 307,00	585 306,52	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	857	255 850,00	255 849,44				255 850,00	255 849,44	
070299	OUTROS	858	1 806 687,00	1 806 686,84				1 806 687,00	1 806 686,84	
	Total do grupo 02		2 779 445,00	2 779 443,70				2 779 445,00	2 779 443,70	
	Total do capítulo 07		3 047 943,00	3 047 941,12				3 047 943,00	3 047 941,12	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	859	161,00	153,46				161,00	153,46	
080199	OUTRAS	860	340 462,00	340 461,92				340 462,00	340 461,92	
	Total do grupo 01		340 623,00	340 615,38				340 623,00	340 615,38	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	861	1 982 773,00	1 057 411,15				1 982 773,00	1 057 411,15	
	Total do grupo 02		1 982 773,00	1 057 411,15				1 982 773,00	1 057 411,15	
	Total do capítulo 08		2 323 396,00	1 398 026,53				2 323 396,00	1 398 026,53	
	Total das receitas correntes		60 334 360,00	57 109 373,36			8 971 224,76	16 385 085,00	66 080 598,12	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	862	2 111 739,00	1 995 324,57				2 111 739,00	1 995 324,57	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	863	23 409,00	10 837,14				23 409,00	10 837,14	
	Total do grupo 03		2 135 148,00	2 006 161,71				2 135 148,00	2 006 161,71	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				871					
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		2 135 148,00	2 006 161,71				2 135 148,00	2 006 161,71	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	864	76 679,00	76 678,16				76 679,00	76 678,16	
	Total do grupo 06		76 679,00	76 678,16				76 679,00	76 678,16	
	Total do capítulo 12		76 679,00	76 678,16				76 679,00	76 678,16	
	Total das receitas de capital		2 211 827,00	2 082 839,87				2 211 827,00	2 082 839,87	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	865	25 571,00	24 978,67				25 571,00	24 978,67	
	Total do grupo 01		25 571,00	24 978,67				25 571,00	24 978,67	
	Total do capítulo 15		25 571,00	24 978,67				25 571,00	24 978,67	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	866	873 381,00	873 380,11	872	19 119,00	19 118,45	882 500,00	892 498,56	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	867	7 380 857,00	7 380 786,01				7 380 857,00	7 380 786,01	
	Total do grupo 01		8 254 238,00	8 254 166,12		19 119,00	19 118,45	8 273 357,00	8 273 284,57	
	Total do capítulo 16		8 254 238,00	8 254 166,12		19 119,00	19 118,45	8 273 357,00	8 273 284,57	
	Total das Receitas orçamentais		70 825 996,00	67 471 358,02		16 404 204,00	8 990 343,21	87 230 200,00	76 461 701,23	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02							5 416 497,97	5 416 497,97	
	Total do capítulo 17							5 416 497,97	5 416 497,97	
	Total das Receitas extraorçamentais							5 416 497,97	5 416 497,97	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2565	1 018 776,00	1 010 689,94				1 018 776,00	1 010 689,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2566	22 266 189,00	21 831 138,10				22 266 189,00	21 831 138,10
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2567	2 046 605,00	2 009 797,25	2649	7 378,00		2 053 983,00	2 009 797,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2568	1 646 997,00	1 606 237,24	2650	2 655 668,00		4 302 685,00	2 073 305,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2569	85 488,00	85 479,35				85 488,00	85 479,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2570	628 180,00	628 177,03				628 180,00	628 177,03
010111	REPRESENTAÇÃO	2571	27 750,00	27 749,28				27 750,00	27 749,28
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2572	131 911,00	131 902,61				131 911,00	131 902,61
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2573	1 140 272,00	1 135 729,63	2651	55 773,00		1 196 045,00	1 164 856,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2574	4 862 647,00	4 838 328,71	2652	157 036,00		5 019 683,00	4 909 992,45
	Total do subagrupamento 01		33 854 815,00	33 305 229,14		2 875 855,00		36 730 670,00	33 873 088,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2575	85 933,00	49 010,80				85 933,00	49 010,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	2576	242 861,00	163 270,62	2653	9 481,00		252 342,00	166 378,80
010205	ABONO P/ FALHAS	2577	5 303,68	5 303,68				5 303,68	5 303,68
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2578	32 749,00	31 451,93				32 749,00	31 451,93
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2579	134 931,00	134 931,00				134 931,00	134 777,39
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2580	3 024,00		2654	1 404,00		4 428,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2581	8 000,00					8 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2582	9 799,00	9 798,52				9 799,00	9 798,52
	Total do subagrupamento 02		522 602,00	401 612,94		10 885,00		533 487,00	404 721,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2583	56 795,00	52 004,23				56 795,00	52 004,23
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2584	9 263 779,00	7 788 049,62	2655	147 602,00		9 411 381,00	7 915 806,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2585	21 898,00	15 072,40				21 898,00	15 072,40
010308	OUTRAS PENSÕES	2586	3 619,00	3 618,47				3 619,00	3 618,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2587	584 836,00	584 836,92				584 836,00	584 836,92
	Total do subagrupamento 03		9 930 946,00	8 443 581,64		147 602,00		10 078 548,00	8 571 338,19
	Total do agrupamento 01		44 308 363,00	42 150 423,72		3 034 342,00		47 342 705,00	42 849 147,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2588	1 076 742,00	833 731,51	2656	272 508,00		1 349 250,00	967 425,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2589	709 155,00	548 450,95	2657	8 853,00		718 008,00	548 470,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2590	3 324,00	2 587,72				3 324,00	2 587,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2591	4 134,00	4 026,30				4 134,00	4 026,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2592	34 982,00	31 628,13				34 982,00	31 628,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2593	257 136,00	138 809,05				257 136,00	138 809,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2594	21 961,00	18 101,26				21 961,00	18 101,26
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2595	1 389,00	1 388,24				1 389,00	1 388,24
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2596	19 945,00	15 701,70				19 945,00	15 701,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2597	31 348,00	30 926,08				31 348,00	30 926,08
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2598							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2599	217 644,00	165 219,76	2658	123 462,00	4 504,94	341 106,00	169 724,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2600	2 107,00	1 059,06				2 107,00	1 059,06
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2601	590,00	505,00				590,00	505,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2602	20 181,00	17 249,41				20 181,00	17 249,41
020121	OUTROS BENS	2603	91 838,00	59 499,41	2659	8 062,00	3 061,27	99 900,00	62 560,68
	Total do subagrupamento 01		2 492 476,00	1 868 883,58		4 12 885,00	141 279,99	2 905 361,00	2 010 163,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2604	1 903 814,00	928 153,35				1 903 814,00	928 153,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2605	460 103,00	327 054,28				460 103,00	327 054,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2606	651 949,00	307 526,56	2660	25 396,00	17 838,00	677 345,00	325 364,56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2607	264 734,00	136 028,84	2661	3 537,00	3 536,25	268 271,00	139 565,09
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2608	13 920,00	13 578,07				13 920,00	13 578,07
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2609	93 054,00	48 177,31	2662	160 716,00		253 770,00	48 177,31
020209	COMUNICAÇÕES	2610	36 593,00	18 526,60				36 593,00	18 526,60
020210	TRANSPORTES	2611	177 889,00	111 339,99	2663	3 132,00	560,88	181 021,00	111 900,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2612	4 270,00	3 124,90				4 270,00	3 124,90
020212	SEGUROS	2613	40 132,00	32 692,62	2664	12 031,00	823,90	52 163,00	33 516,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2614	481 862,00	351 255,51	2665	88 555,00	5 556,19	570 417,00	356 811,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2615	1 160 830,00	815 265,36	2666	985 390,00	202 256,85	2 146 220,00	1 017 522,21
020215	FORMAÇÃO	2616	187 976,00	155 765,02	2667	4 224,00	2 455,60	192 200,00	158 220,62
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2617	146 379,00	114 510,01	2668	2 396,00	1 648,00	148 775,00	116 158,01
020217	PUBLICIDADE	2618	406 572,00	335 646,91	2669	19 777,00	1 282,67	426 349,00	336 929,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2619	46 402,00	9 501,30				46 402,00	9 501,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2620	151 419,00	110 465,62	2670	2 384,00		153 803,00	110 465,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2621	1 968 474,00	1 343 499,74	2671	180 111,00	21 882,03	2 148 585,00	1 365 381,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2622	91 634,00	32 015,25				91 634,00	32 015,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2623	6 340,00	4 445,00				6 340,00	4 445,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2624	68 494,00	59 044,78	2672	50 771,00		119 265,00	59 044,78
	Total do subagrupamento 02		8 362 840,00	5 257 617,02		1 538 420,00	257 840,37	9 901 260,00	5 515 457,39
	Total do agrupamento 02		10 855 316,00	7 128 500,60		1 951 305,00	399 120,36	12 806 621,00	7 525 620,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2625	4 882,00	4 881,47				4 882,00	4 881,47
	Total do subagrupamento 03		4 882,00	4 881,47				4 882,00	4 881,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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 03		4 882,00	4 881,47				4 882,00	4 881,47	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2626	24 053,00	24 053,00				24 053,00	24 053,00	
040102	PRIVADAS		24 053,00	24 053,00				24 053,00	24 053,00	
	Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2627	796 718,00	377 731,51				796 718,00	377 731,51	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2628	76 408,00	76 403,39	2673	17 077,00	17 076,48	93 485,00	93 479,87	
	Total do subagrupamento 03		873 126,00	454 134,90		17 077,00	17 076,48	890 203,00	471 211,38	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2629	303 331,00	250 603,95	2674	8 635,00	8 634,13	311 966,00	259 238,08	
	Total do subagrupamento 07		303 331,00	250 603,95		8 635,00	8 634,13	311 966,00	259 238,08	
040800	FAMÍLIAS									
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	2630	2 119 455,00	1 058 493,18	2675	541 461,00	187 633,34	2 660 916,00	1 246 126,52	
040802	OUTRAS	2631	478 914,00	330 723,35	2676	129 546,00		608 460,00	330 723,35	
	Total do subagrupamento 08		2 598 369,00	1 389 216,53		671 007,00	187 633,34	3 269 376,00	1 576 849,87	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				2677	7 791,00	7 789,29	7 791,00	7 789,29	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2632	166 321,00	162 317,74				168 321,00	162 317,74	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2633	33 856,00	32 522,30				33 856,00	32 522,30	
	Total do subagrupamento 09		202 177,00	194 840,04		7 791,00	7 789,29	209 968,00	202 629,33	
	Total do agrupamento 04		4 001 056,00	2 312 848,42		704 510,00	221 133,24	4 705 566,00	2 533 981,66	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	2634	1 180 572,00	630 415,88	2678	31,00	8,82	1 180 603,00	630 424,70	
	Total do subagrupamento 02		1 180 572,00	630 415,88		31,00	8,82	1 180 603,00	630 424,70	
	Total do agrupamento 06		1 180 572,00	630 415,88		31,00	8,82	1 180 603,00	630 424,70	
	Total das despesas correntes		60 350 189,00	52 225 070,09		5 690 188,00	1 318 986,01	66 040 377,00	53 544 056,10	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	2635	4 919 703,00	3 189 007,15	2679	2 480 773,00	318 696,03	7 400 476,00	3 507 703,18	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2636	914 614,00	653 609,14				914 614,00	653 609,14	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2637	521.207,00	229.290,67	2680	536.675,00	394.895,88	1.057.882,00	624.186,55	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2638	1.347.667,00	714.606,38	2681	21.402,00	21.402,00	1.369.069,00	736.008,38	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2639	39.234,00	4.111,35				39.234,00	4.111,35	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2640	2.286.177,00	1.821.024,35	2682	1.786.837,00	437.611,96	4.073.014,00	2.258.636,31	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2641	2.382,00	2.165,10				2.382,00	2.165,10	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2642	2.207,00	1.771,20				2.207,00	1.771,20	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2643	5.830,00	5.828,01				5.830,00	5.828,01	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2644	46.975,00	45.974,05				46.975,00	45.974,05	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2645	10.085.996,00	6.667.387,40		4.825.687,00	1.172.605,87	14.911.683,00	7.839.993,27	
	Total do subagrupamento 01									
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		69.580,00	49.878,13				69.580,00	49.878,13	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2646	69.580,00	49.878,13				69.580,00	49.878,13	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 07		10.155.576,00	6.717.265,53		4.825.687,00	1.172.605,87	14.981.263,00	7.889.871,40	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		159.979,00	159.979,00	2683	5.888.329,00	5.888.329,00	6.048.308,00	6.048.308,00	
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2647	159.979,00	159.979,00				6.048.308,00	6.048.308,00	
	Total do subagrupamento 02		159.979,00	159.979,00		5.888.329,00	5.888.329,00	6.048.308,00	6.048.308,00	
	Total do agrupamento 09		159.979,00	159.979,00		5.888.329,00	5.888.329,00	6.048.308,00	6.048.308,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		160.252,00	160.247,49				160.252,00	160.247,49	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	2648	160.252,00	160.247,49				160.252,00	160.247,49	
	Total do subagrupamento 06		160.252,00	160.247,49				160.252,00	160.247,49	
	Total do agrupamento 10		160.252,00	160.247,49				160.252,00	160.247,49	
	Total das despesas de capital		10.475.807,00	7.037.492,02		10.714.016,00	7.060.934,87	21.189.823,00	14.098.426,89	
	Total das Despesas orçamentais		70.825.996,00	59.262.562,11		16.404.204,00	8.379.920,88	87.230.200,00	67.642.482,99	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02						2.319.820,66		2.319.820,66	
	Total do agrupamento 12						2.319.820,66		2.319.820,66	
	Total das Despesas extraorçamentais						2.319.820,66		2.319.820,66	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	873	1 088,00	1 087,50				1 088,00	1 087,50
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 950 000,00	1 950 000,00				1 950 000,00	1 950 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 920,00	205 000,00				300 920,00	205 000,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		346 975,00	154 292,30				346 975,00	154 292,30
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	874	6 374,00	3 148,00				6 374,00	3 148,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	875	70 624,00	6 524,55				70 624,00	6 524,55
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	876	1 654 922,00	1 606 642,02				1 654 922,00	1 606 642,02
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 800,00	3 390,00				10 800,00	3 390,00
070299	OUTROS	877	8 840,00	4 702,45				8 840,00	4 702,45
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	878	78 268,00	70 083,00				78 268,00	70 083,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	879	2 940,00	2 939,71				2 940,00	2 939,71
	Total do grupo 01								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
	Total do capítulo 08		2 940,00	2 939,71				2 940,00	2 939,71
	Total das receitas correntes		4 441 751,00	4 007 809,53				4 441 751,00	4 007 809,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	880	897,00	669,83				897,00	669,83
	Total do grupo 01		897,00	669,83				897,00	669,83
	Total do capítulo 15		897,00	669,83				897,00	669,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	881	985,00	984,61				985,00	984,61
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	882	503 132,00	503 131,47				503 132,00	503 131,47
	Total do grupo 01		504 117,00	504 116,08				504 117,00	504 116,08
	Total do capítulo 16		504 117,00	504 116,08				504 117,00	504 116,08
	Total das Receitas orçamentais		4 946 765,00	4 512 595,44				4 946 765,00	4 512 595,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2684	1 213 127,00	1 181 577,12			1 213 127,00	1 181 577,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2685	18 359,00	18 358,80			18 359,00	18 358,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2686	4 055,00	4 054,47			4 055,00	4 054,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2687	133 608,00	128 097,88			133 608,00	128 097,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2688	230 294,00	223 031,24			230 294,00	223 031,24
	Total do subagrupamento 01		1 599 443,00	1 555 119,51			1 599 443,00	1 555 119,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2689	39 784,00	34 743,41			39 784,00	34 743,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	2690	27,00	25,65			27,00	25,65
010205	ABONO P/ FALHAS	2691						
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		9 980,00				9 980,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2692	13 412,00	13 411,40			13 412,00	13 411,40
	Total do subagrupamento 02		63 203,00	48 180,46			63 203,00	48 180,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2693	2 837,00	2 836,55			2 837,00	2 836,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2694	378 058,00	353 695,55			378 058,00	353 695,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2695	4 000,00	3 848,52			4 000,00	3 848,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2696	28 998,00	28 997,03			28 998,00	28 997,03
	Total do subagrupamento 03		413 893,00	389 377,65			413 893,00	389 377,65
	Total do agrupamento 01		2 076 539,00	1 992 677,62			2 076 539,00	1 992 677,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2697	4 175,00	1 337,05			4 175,00	1 337,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2698	43 255,00	23 672,55			43 255,00	23 672,55
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2699	1 101 027,00	718 618,87			1 101 027,00	718 618,87
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2700	5 239,00	5 238,14			5 239,00	5 238,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2701	33 975,00	11 534,33			33 975,00	11 534,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2702						
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2703	331,00	330,01			331,00	330,01
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2704	9 574,00	9 573,24			9 574,00	9 573,24
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2705	25,00	25,00			25,00	25,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2706						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2707						
020121	OUTROS BENS	2708	10 819,00	5 062,30			10 819,00	5 062,30
	Total do subagrupamento 01		1 208 420,00	775 391,49			1 208 420,00	775 391,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2709	464 554,00	229 451,21				464 554,00	229 451,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2710	143 653,00	100 075,34				143 653,00	100 075,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2711	67 261,00	45 738,82				67 261,00	45 738,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2712							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2713	2 018,00	1 463,70				2 018,00	1 463,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2714	12 731,00	11 814,87				12 731,00	11 814,87
020209	COMUNICAÇÕES	2715	115,00	4,06				115,00	4,06
020210	TRANSPORTES	2716	792,00	529,58				792,00	529,58
020212	SEGUROS	2717							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2718	80,00	79,00				80,00	79,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2719	117 067,00	21 393,46				117 067,00	21 393,46
020215	FORMAÇÃO	2720	1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
020217	PUBLICIDADE	2721	13 767,00	1 148,73				13 767,00	1 148,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2722	10 601,00	9 910,02				10 601,00	9 910,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2723	298 821,00	196 402,46				298 821,00	196 402,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2724	6 876,00	2 865,00				6 876,00	2 865,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2725	27 178,00	18 819,00				27 178,00	18 819,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2726	32 182,00	31 280,76				32 182,00	31 280,76
	Total do subagrupamento 02		1 199 146,00	672 426,01				1 199 146,00	672 426,01
	Total do agrupamento 02		2 407 566,00	1 447 817,50				2 407 566,00	1 447 817,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2727							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2728	130 000,00	129 999,96				130 000,00	129 999,96
	Total do subagrupamento 07		130 000,00	129 999,96				130 000,00	129 999,96
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2729	238 451,00	154 533,95				238 451,00	154 533,95
	Total do subagrupamento 08		238 451,00	154 533,95				238 451,00	154 533,95
	Total do agrupamento 04		368 451,00	284 533,91				368 451,00	284 533,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2730							
060203	OUTRAS	2731	47 362,00	29 819,38				47 362,00	29 819,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		47 362,00	29 819,38				47 362,00	29 819,38
	Total do agrupamento 06		47 362,00	29 819,38				47 362,00	29 819,38
	Total das despesas correntes		4 899 918,00	3 754 848,41				4 899 918,00	3 754 848,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2732	46 847,00	4 052,98				46 847,00	4 052,98
	Total do subagrupamento 01		46 847,00	4 052,98				46 847,00	4 052,98
	Total do agrupamento 07		46 847,00	4 052,98				46 847,00	4 052,98
	Total das despesas de capital		46 847,00	4 052,98				46 847,00	4 052,98
	Total das Despesas orçamentais		4 946 765,00	3 758 901,39				4 946 765,00	3 758 901,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	883	2 248 709,00	2 207 693,08				2 248 709,00	2 207 693,08
040199	TAXAS DIVERSAS	884	334 252,00	316 906,85				334 252,00	316 906,85
	Total do grupo 01		2 582 961,00	2 524 599,93				2 582 961,00	2 524 599,93
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	885	12 855,00	12 835,39				12 855,00	12 835,39
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	886	940,00	940,00				940,00	940,00
	Total do grupo 02		13 795,00	13 775,39				13 795,00	13 775,39
	Total do capítulo 04		2 596 756,00	2 538 375,32				2 596 756,00	2 538 375,32
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	120,85				500,00	120,85
	Total do grupo 02		500,00	120,85				500,00	120,85
051000	RENDAS:								
051001	TERRENOS	887	70 624,00	70 623,29				70 624,00	70 623,29
	Total do grupo 10		70 624,00	70 623,29				70 624,00	70 623,29
	Total do capítulo 05		71 124,00	70 744,14				71 124,00	70 744,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	888	14 535 390,00	14 535 390,00				14 535 390,00	14 535 390,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				913	27 403,00	27 400,79	27 403,00	27 400,79
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	889	72 214,00	72 212,58				461 862,00	109 604,92
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	890	10 621,00	7 487,58				10 621,00	7 487,58
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				915	405 014,00	171 748,20	405 014,00	171 748,20
	Total do grupo 03		14 618 225,00	14 615 090,16		822 065,00	236 541,33	15 440 290,00	14 851 631,49
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	891	155 000,00	154 500,00				155 000,00	154 500,00
	Total do grupo 05		155 000,00	154 500,00				155 000,00	154 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	892	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:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	893	1 177 490,00	1 072 609,69	916			1 177 490,00	1 072 609,69	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	894	52 414,00	52 413,61				52 414,00	52 413,61	
	Total do grupo 09		1 229 904,00	1 125 023,30				1 229 904,00	1 125 023,30	
	Total do capítulo 06		16 008 129,00	15 899 613,46		822 065,00	236 541,33	16 830 194,00	16 136 154,79	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	895	159 937,00	158 459,14				159 937,00	158 459,14	
070108	MERCADORIAS	896	23 212,00	9 253,20				23 212,00	9 253,20	
070199	OUTROS	897	123,00	122,60				123,00	122,60	
	Total do grupo 01		183 272,00	167 834,94				183 272,00	167 834,94	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	898	7 494,00	7 493,78				7 494,00	7 493,78	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	899	23 813,00	23 812,68				23 813,00	23 812,68	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	900	36 431,00	29 938,20				36 431,00	29 938,20	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	901	35 000,00	33 742,64				35 000,00	33 742,64	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	902								
070299	OUTROS	903	318 444,00	318 350,97				318 444,00	318 350,97	
	Total do grupo 02		421 182,00	413 338,27				421 182,00	413 338,27	
	Total do capítulo 07		604 454,00	581 173,21				604 454,00	581 173,21	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	904	274 595,00	272 947,46				274 595,00	272 947,46	
	Total do grupo 01		274 595,00	272 947,46				274 595,00	272 947,46	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	905	946 843,00	695 715,96				946 843,00	695 715,96	
	Total do grupo 02		946 843,00	695 715,96				946 843,00	695 715,96	
	Total do capítulo 08		1 221 438,00	968 663,42				1 221 438,00	968 663,42	
	Total das receitas correntes		20 501 901,00	20 058 569,55		822 065,00	236 541,33	21 323 966,00	20 295 110,88	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	906	7 469,00	7 468,50	917	8 361 422,00	4 940 728,58	8 368 891,00	4 948 197,08	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	907			918					
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03		7 469,00	7 468,50		8 361 422,00	4 940 728,58	8 368 891,00	4 948 197,08	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	908	17 885,00	17 884,79		17 885,00	17 884,79	17 885,00	17 884,79	
	Total do grupo 07		17 885,00	17 884,79		17 885,00	17 884,79	17 885,00	17 884,79	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	909	196 325,00	101 347,13	919			196 325,00	101 347,13	
	Total do grupo 09		196 325,00	101 347,13				196 325,00	101 347,13	
	Total do capítulo 10		221 679,00	126 700,42		8 361 422,00	4 940 728,58	8 583 101,00	5 067 429,00	
	Total das receitas de capital		221 679,00	126 700,42		8 361 422,00	4 940 728,58	8 583 101,00	5 067 429,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	910	88 728,00	87 231,96				88 728,00	87 231,96	
	Total do grupo 01		88 728,00	87 231,96				88 728,00	87 231,96	
	Total do capítulo 15		88 728,00	87 231,96				88 728,00	87 231,96	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	911	463 705,00	463 701,75				463 705,00	463 701,75	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	912	3 332 353,00	3 243 616,40				3 332 353,00	3 243 616,40	
	Total do grupo 01		3 796 058,00	3 707 318,15				3 796 058,00	3 707 318,15	
	Total do capítulo 16		3 796 058,00	3 707 318,15				3 796 058,00	3 707 318,15	
	Total das Receitas orçamentais		24 608 366,00	23 979 820,08		9 183 487,00	5 177 269,91	33 791 853,00	29 157 089,99	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				920					
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					51 437,00	590 478,96	51 437,00	590 478,96	
	Total do grupo 02				920	51 437,00	590 478,96	51 437,00	590 478,96	
	Total do capítulo 17					51 437,00	590 478,96	51 437,00	590 478,96	
	Total das Receitas extraorçamentais					51 437,00	590 478,96	51 437,00	590 478,96	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2733	490 044,00	469 818,15	2795	3 981,00	3 980,80	494 025,00	473 798,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2734	8 585 850,00	6 886 519,57	2796	219 847,00	67 501,44	8 805 697,00	6 954 021,01
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2735	2 300 201,00	1 822 582,45	2797	62 083,00	11 124,71	2 362 284,00	1 833 707,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2736	48 301,00	48 300,76				48 301,00	48 300,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2737	156 786,00	105 359,01				156 786,00	105 359,01
010110	GRATIFICAÇÕES	2738	1 984,00	699,78				1 984,00	699,78
010111	REPRESENTAÇÃO	2739	10 092,00	10 091,02				10 092,00	10 091,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2740	101 357,00	74 765,31				101 357,00	74 765,31
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2741	405 254,00	368 687,84	2798	709,00	708,88	405 963,00	369 396,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2742	1 623 620,00	1 615 930,51	2799	6 381,00	6 379,83	1 630 001,00	1 622 310,34
	Total do subagrupamento 01		13 723 489,00	11 402 754,40		293 001,00	89 695,66	14 016 490,00	11 492 450,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2743	12 055,00	11 759,74				12 055,00	11 759,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	2744	49 577,00	26 646,26	2800	200,00	6,55	49 777,00	26 652,81
010205	ABONO P/ FALHAS	2745	5 178,00	2 847,57				5 178,00	2 847,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2746	179 040,00	148 685,79				179 040,00	148 685,79
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2747	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2748	207 978,00	146 181,90				207 978,00	146 181,90
	Total do subagrupamento 02		493 828,00	376 121,26		200,00	6,55	494 028,00	376 127,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2749	8 721,00	7 579,86				8 721,00	7 579,86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2750	8 234,00	7 729,75				8 234,00	7 729,75
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2751	2 703 231,00	2 619 060,53	2801	10 731,00	10 729,51	2 713 962,00	2 629 790,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2752	32,00	16,00				32,00	16,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2753	191 002,00	190 997,61				191 002,00	190 997,61
	Total do subagrupamento 03		2 911 220,00	2 825 383,75		10 731,00	10 729,51	2 921 951,00	2 836 113,26
	Total do agrupamento 01		17 128 537,00	14 604 259,41		303 932,00	100 431,72	17 432 469,00	14 704 691,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2754	199 803,00	73 917,14	2802	9 199,00		209 002,00	73 917,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2755	219 288,00	53 294,74				219 288,00	53 294,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2756	13 217,00	13 179,46				13 217,00	13 179,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2757	31 304,00	20 694,02				31 304,00	20 694,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2758	119,00	118,40				119,00	118,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2759	3 400,00	3 309,01				3 400,00	3 309,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2760	925,00	823,24				925,00	823,24
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2761	32 331,00	28 487,43				32 331,00	28 487,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2762	100,00	100,00				100,00	100,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2763	28 322,10	28 322,10				28 322,10	28 322,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2764	652,00	651,90				652,00	651,90
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2765	469,00	468,02				469,00	468,02
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2766	1 742,00	1 741,58				1 742,00	1 741,58
020121	OUTROS BENS	2767	170 531,00	110 388,54	2803	42 608,00	673,93	213 139,00	111 062,47
	Total do subagrupamento 01		702 662,00	335 495,58		51 807,00	673,93	754 469,00	336 169,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2768	572 971,00	491 209,99	2804	171 857,00		744 828,00	491 209,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2769	317 275,00	301 807,75				317 275,00	301 807,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2770	334 849,00	140 064,69				334 849,00	140 064,69
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2771	200,00					200,00	
020210	TRANSPORTES	2772	54 447,00	31 268,64				54 447,00	31 268,64
020212	SEGUROS	2773	18 088,00	15 819,37				18 088,00	15 819,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2774	83 022,00	51 043,05		914,00	133,52	83 936,00	51 176,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2775	273 162,00	184 041,40	2805	1 717,00	178,56	274 879,00	184 219,96
020215	FORMAÇÃO	2776	70 298,00	47 394,85	2806	21 206,00	10 205,93	91 504,00	57 600,78
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2777	26 936,00	20 181,57	2807			26 936,00	20 181,57
020217	PUBLICIDADE	2778	5 450,00	2 449,67				5 450,00	2 449,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2779	256 419,00	184 963,36				256 419,00	184 963,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2780	53 711,00	47 649,20				53 711,00	47 649,20
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2781	1 049 620,00	542 056,88	2808			1 049 620,00	542 056,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	2782	1 665,00	1 665,00				1 665,00	1 665,00
	Total do subagrupamento 02	2783	690 697,00	590 126,36	2809	5 944,00		696 641,00	590 126,36
	Total do agrupamento 02		3 808 810,00	2 651 741,78		201 638,00	10 518,01	4 010 448,00	2 662 259,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS				2810	39 608,00	22 286,78	39 608,00	22 286,78
	Total do subagrupamento 01					39 608,00	22 286,78	39 608,00	22 286,78
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2784	117 760,00	117 760,00				117 760,00	117 760,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				2811	103 803,00	67 247,91	103 803,00	67 247,91
	Total do subagrupamento 03		117 760,00	117 760,00		103 803,00	67 247,91	221 563,00	185 007,91
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				2812	7 365,00	7 364,32	7 365,00	7 364,32
	Total do subagrupamento 05					7 365,00	7 364,32	7 365,00	7 364,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	2785	267,00		2813	4 801,00	4 800,15	5 068,00	4 800,15	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		267,00			4 801,00	4 800,15	5 068,00	4 800,15	
	Total do subagrupamento 06									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2786	35 616,00	34 830,78	2814	7 171,00	7 170,53	42 787,00	42 001,31	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		35 616,00	34 830,78		7 171,00	7 170,53	42 787,00	42 001,31	
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS	2787	1 769 417,00	533 669,56	2815	100 057,00	26 253,91	1 869 474,00	559 923,47	
040802	OUTRAS		1 769 417,00	533 669,56		100 057,00	26 253,91	1 869 474,00	559 923,47	
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 04		1 923 060,00	686 260,34		262 805,00	135 123,60	2 185 865,00	821 383,94	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	2788	219 187,00	185 720,28		219 187,00	185 720,28	219 187,00	185 720,28	
060203	OUTRAS		219 187,00	185 720,28		219 187,00	185 720,28	219 187,00	185 720,28	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		219 187,00	185 720,28		219 187,00	185 720,28	219 187,00	185 720,28	
	Total das despesas correntes		23 782 256,00	18 463 477,39		820 182,00	246 747,26	24 602 438,00	18 710 224,65	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	2789	92 007,00	92 006,40	2816	7 885 709,00		7 885 709,00	92 006,40	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2790	110 263,00	56 658,73				92 007,00	56 658,73	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2791	7 776,00	7 768,70				110 263,00	7 768,70	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2792	603 469,00	413 990,59		477 596,00	1 571,33	1 081 065,00	415 561,92	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2793	3 672,00	3 164,81				3 672,00	3 164,81	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2794	8 921,00	4 374,88				8 921,00	4 374,88	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
	Total do subagrupamento 01		826 110,00	577 964,11		8 363 305,00	1 571,33	9 189 415,00	579 535,44	
	Total do agrupamento 07		826 110,00	577 964,11		8 363 305,00	1 571,33	9 189 415,00	579 535,44	
	Total das despesas de capital		826 110,00	577 964,11		8 363 305,00	1 571,33	9 189 415,00	579 535,44	
	Total das Despesas orçamentais		24 608 366,00	19 041 441,50		9 183 487,00	248 318,59	33 791 853,00	19 289 760,09	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2818				51 437,00	248 318,59	51 437,00	248 318,59	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 02			51 437,00		248 318,59	248 318,59
	Total do agrupamento 12			51 437,00		248 318,59	248 318,59
	Total das Despesas extraorçamentais			51 437,00		248 318,59	248 318,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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	921	401 410,00	401 410,00				401 410,00	401 410,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		126 730,00	126 729,29				126 730,00	126 729,29
	Total do grupo 03		528 140,00	528 139,29				528 140,00	528 139,29
	Total do capítulo 06		528 140,00	528 139,29				528 140,00	528 139,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	922	356 430,00	287 723,02				356 430,00	287 723,02
	Total do grupo 02		356 430,00	287 723,02				356 430,00	287 723,02
	Total do capítulo 07		356 430,00	287 723,02				356 430,00	287 723,02
	Total das receitas correntes		884 570,00	815 862,31				884 570,00	815 862,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	923	268 523,00	268 522,38				268 523,00	268 522,38
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	924	16 086,00	16 085,26				16 086,00	16 085,26
	Total do grupo 01		284 609,00	284 607,64				284 609,00	284 607,64
	Total do capítulo 16		284 609,00	284 607,64				284 609,00	284 607,64
	Total das Receitas orçamentais		1 169 179,00	1 100 469,95				1 169 179,00	1 100 469,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2819	254 249,00	222 399,57				254 249,00	222 399,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2820	1 333,00	1 332,48				1 333,00	1 332,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2821	20 742,00	20 742,00				20 742,00	20 742,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2822	44 168,00	40 823,06				44 168,00	40 823,06
	Total do subagrupamento 01		320 492,00	285 297,11				320 492,00	285 297,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2823	170,00	169,37				170,00	169,37
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2824	37,00	36,42				37,00	36,42
010204	AJUDAS DE CUSTO								
	Total do subagrupamento 02		207,00	205,79				207,00	205,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2825	542,00	541,08				542,00	541,08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2826	1 441,29	1 441,29				1 441,29	1 441,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2827	90 018,00	65 655,18				90 018,00	65 655,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2828	11 849,00	11 779,33				11 849,00	11 779,33
	Total do subagrupamento 03		103 851,00	79 416,88				103 851,00	79 416,88
	Total do agrupamento 01		424 550,00	364 919,78				424 550,00	364 919,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2829							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2830	1 541,00	1 540,58				1 541,00	1 540,58
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2831	197 133,00	194 010,09				197 133,00	194 010,09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2832							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2833							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2834							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2835							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2836							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2837	117,00	116,85				117,00	116,85
020121	OUTROS BENS	2838	10 439,00	10 148,06				10 439,00	10 148,06
	Total do subagrupamento 01		209 230,00	205 815,58				209 230,00	205 815,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2839	357 060,00	108 320,29				357 060,00	108 320,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2840	91 179,00	85 174,92				91 179,00	85 174,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2841	28 164,00	23 556,96				28 164,00	23 556,96
020209	COMUNICAÇÕES	2842							
020212	SEGUROS	2843	5 800,00	4 178,84				5 800,00	4 178,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2844	4 850,00	4 848,70				4 850,00	4 848,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	2845	220,00	220,00				220,00	220,00
020217	PUBLICIDADE	2846	165,00	164,98				165,00	164,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2847	5,00	5,00				5,00	5,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2848	3 615,00	3 321,00				3 615,00	3 321,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2849	11 768,00	11 765,14				11 768,00	11 765,14
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2850	315,00	315,00				315,00	315,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2851	15 504,00	15 121,87				15 504,00	15 121,87
	Total do subagrupamento 02		518 645,00	256 987,70				518 645,00	256 987,70
	Total do agrupamento 02		727 875,00	462 803,28				727 875,00	462 803,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2852	11 541,00	11 527,99				11 541,00	11 527,99
	Total do subagrupamento 08		11 541,00	11 527,99				11 541,00	11 527,99
	Total do agrupamento 04		11 541,00	11 527,99				11 541,00	11 527,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2853	2 100,00	1 954,90				2 100,00	1 954,90
	Total do subagrupamento 02		2 100,00	1 954,90				2 100,00	1 954,90
	Total do agrupamento 06		2 100,00	1 954,90				2 100,00	1 954,90
	Total das despesas correntes		1 166 066,00	841 205,95				1 166 066,00	841 205,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2854	3 113,00	851,41				3 113,00	851,41
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2855							
	Total do subagrupamento 01		3 113,00	851,41				3 113,00	851,41
	Total do agrupamento 07		3 113,00	851,41				3 113,00	851,41
	Total das despesas de capital		3 113,00	851,41				3 113,00	851,41
	Total das Despesas orçamentais		1 169 179,00	842 057,36				1 169 179,00	842 057,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	925	7 514 109,00	5 333 473,77	949	889 676,00		8 403 785,00	5 333 473,77	
040199	TAXAS DIVERSAS	926	5 411 945,00	480 235,00				5 411 945,00	480 235,00	
	Total do grupo 01		8 056 054,00	5 813 708,77		889 676,00		8 945 730,00	5 813 708,77	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	927	34 066,00	18 569,73				34 066,00	18 569,73	
	Total do grupo 02		34 066,00	18 569,73				34 066,00	18 569,73	
	Total do capítulo 04		8 090 120,00	5 832 278,50		889 676,00		8 979 796,00	5 832 278,50	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	928	138 249,00	138 248,75				138 249,00	138 248,75	
	Total do grupo 01		138 249,00	138 248,75				138 249,00	138 248,75	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		94 000,00	94 000,00				94 000,00	94 000,00	
	Total do grupo 02		94 000,00	94 000,00				94 000,00	94 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	929	28 227 070,00	28 227 070,00				28 227 070,00	28 227 070,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				950	1 885 627,00	1 088 425,89	1 885 627,00	1 088 425,89	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	930	217 699,00	142 697,62	951	1 070 767,00	719 783,19	1 288 466,00	862 480,81	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				952	78 797,00		78 797,00		
	Total do grupo 03		28 444 769,00	28 369 767,62		3 035 191,00	1 808 209,08	31 479 960,00	30 177 976,70	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	931	143 375,00	142 140,92	953	33 422,00	33 421,04	176 797,00	175 561,96	
	Total do grupo 07		143 375,00	142 140,92		33 422,00	33 421,04	176 797,00	175 561,96	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	932	4 679 361,00	4 171 980,36	954	291 272,00	74 922,87	4 970 633,00	4 246 903,23	
	Total do grupo 09		4 679 361,00	4 171 980,36		291 272,00	74 922,87	4 970 633,00	4 246 903,23	
	Total do capítulo 06		33 499 754,00	32 916 137,65		3 359 885,00	1 916 552,99	36 859 639,00	34 832 690,64	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	933	3 535,00	3 534,81				3 535,00	3 534,81	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	934	50 747,00	48 759,02				50 747,00	48 759,02	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	935	41,00	40,65				41,00	40,65	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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
070199	RECEITAS CORRENTES	936	2 331,00	2 330,48				2 331,00	2 330,48
	OUTROS		56 654,00	54 664,96				56 654,00	54 664,96
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		4 622,00	4 576,75				4 622,00	4 576,75
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	937	146 040,00	146 039,58				146 040,00	146 039,58
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	938	86 985,00	75 642,02				86 985,00	75 642,02
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	939	1 690 295,00	1 397 511,16				1 690 295,00	1 397 511,16
070299	OUTROS	940	1 927 942,00	1 623 769,51				1 927 942,00	1 623 769,51
	Total do grupo 02		1 984 596,00	1 678 434,47				1 984 596,00	1 678 434,47
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		236 098,00	226 933,65				236 098,00	226 933,65
080199	OUTRAS	941	236 098,00	226 933,65				236 098,00	226 933,65
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS		739 220,00	739 118,37				739 220,00	739 118,37
080209	SEGURANÇA SOCIAL	942	739 220,00	739 118,37				739 220,00	739 118,37
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		975 318,00	966 052,02				975 318,00	966 052,02
	Total das receitas correntes		44 549 788,00	41 392 902,64				4 249 581,00	43 309 455,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				955			938 640,00	330 392,37
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	943	1 831 357,00	1 714 207,84				4 212 047,00	3 552 484,91
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	944	45 271,00	45 270,87				45 271,00	45 270,87
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				957			101 879,00	101 879,00
	Total do grupo 03		1 876 628,00	1 759 478,71				3 421 209,00	3 928 148,15
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	945	3 255 112,00	2 737 502,36				34 842,00	2 739 187,46
	Total do grupo 09		3 255 112,00	2 737 502,36				34 842,00	2 739 187,46
	Total do capítulo 10		5 131 740,00	4 496 981,07				3 456 051,00	6 667 335,61
	Total das receitas de capital		5 131 740,00	4 496 981,07				3 456 051,00	6 667 335,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2856	808 784,00	782 053,21	2921	105 453,00	81 781,04	914 237,00	863 834,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2857	16 038 389,00	14 042 875,88	2922	1 093 758,00	794 792,35	17 132 147,00	14 837 665,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2858	4 677 577,00	3 344 778,38	2923	433 753,00	264 928,41	5 111 330,00	3 609 706,79
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2859	25 671,00	21 452,10				25 671,00	21 452,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2860	21 278,00	20 226,36				21 278,00	20 226,36
010111	REPRESENTAÇÃO	2861	7 514,00	7 275,49				7 514,00	7 275,49
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2862	108 538,00	105 850,17	2924	13 287,00	9 151,32	121 825,00	115 001,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2863	1 197 290,00	685 080,87	2925	34 833,00	27 832,25	1 232 123,00	712 913,12
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2864	3 409 333,00	3 128 365,70	2926	207 166,00	161 560,06	3 616 499,00	3 289 925,76
	Total do subagrupamento 01		26 294 374,00	22 137 958,16		1 888 250,00	1 340 045,43	28 182 624,00	23 478 003,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		11 935,00	5 518,51				11 935,00	5 518,51
010204	AJUDAS DE CUSTO	2865	686 310,00	500 442,63	2927	36 579,00	16 168,15	722 889,00	516 610,78
010205	FORMAÇÃO P/ FALHAS		4 425,00	2 804,15				4 425,00	2 804,15
010206	ABONO P/ FALHAS	2866	35 000,00	31 762,79				35 000,00	31 762,79
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2867	11 919,00	9 806,70				11 919,00	9 806,70
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2868	14 292,00	9 243,38				14 292,00	9 243,38
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2869	14 084,00	7 973,43				14 084,00	7 973,43
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2870	10 098,00	8 416,72				10 098,00	8 416,72
	Total do subagrupamento 02		788 063,00	575 968,31		36 579,00	16 168,15	824 642,00	592 136,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2871	27 508,00	23 829,64				27 508,00	23 829,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2872	6 213 702,00	5 100 805,14	2928	418 886,00	291 263,41	6 632 588,00	5 392 068,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2873	6 143,00	5 690,85				6 143,00	5 690,85
010308	OUTRAS PENSÕES	2874	65 716,00	65 715,73				65 716,00	65 715,73
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2875	39 650,00	26 030,45				39 650,00	26 030,45
	Total do subagrupamento 03		6 352 719,00	5 222 071,81		418 886,00	291 263,41	6 771 605,00	5 513 335,22
	Total do agrupamento 01		33 435 156,00	27 935 998,28		2 343 715,00	1 647 476,99	35 778 871,00	29 583 475,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2876	1 863 884,00	492 259,47	2929	50 043,00	3 891,54	1 913 927,00	496 151,01
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2877	182 483,00	59 411,37				182 483,00	59 411,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2878	56 853,00	23 256,12	2930	11,00		56 864,00	23 256,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2879	1 472,00	1 471,79				1 472,00	1 471,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2880	79 853,00	61 859,96	2931	12 693,00	6 604,99	92 546,00	68 464,95
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2881	225,00	17,80				225,00	17,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2882							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	2883	35 527,00	30 826,74	2932	4 165,00	2 707,51	39 682,00	33 534,25
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2884	65 114,00	60 331,42	2933	22 496,00	18 282,90	87 610,00	78 614,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2885	1 170 093,00	513 828,85	2934	76 164,00	6 187,15	1 246 257,00	520 016,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 337,00					1 337,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2886	2 870,00	1 869,60				2 870,00	1 869,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2887	23 030,00	13 201,95				23 030,00	13 201,95
020121	OUTROS BENS	2888	73 097,00	47 602,98	2935	447,00	250,58	73 544,00	47 853,56
	Total do subagrupamento 01		3 555 838,00	1 305 938,05		166 019,00	37 924,67	3 721 857,00	1 343 862,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2889	1 108 523,00	893 764,15	2936			1 108 523,00	893 764,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2890	368 792,00	329 850,22	2937			368 792,00	329 850,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2891	526 299,00	211 740,22	2938	244 489,00	133 589,06	770 788,00	345 329,28
020209	COMUNICAÇÕES	2892	49 457,00	25 566,46				49 457,00	25 566,46
020210	TRANSPORTES	2893	109 657,00	75 653,00	2939	5 811,00	3 754,22	115 468,00	79 407,22
020212	SEGUROS	2894	81 926,00	44 185,38	2940	5 907,00	249,53	87 833,00	44 434,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2895	377 468,00	260 224,22	2941	29 681,00	2 160,00	407 149,00	262 384,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2896	275 556,00	20 418,00	2942	4 18 832,00	358 954,75	694 388,00	379 372,75
020215	FORMAÇÃO	2897	255 708,00	154 703,86	2943	19 530,00	7 057,00	275 238,00	161 760,86
020217	PUBLICIDADE	2898	115 305,00	83 151,55	2944	13 460,00	6 864,31	128 765,00	90 015,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2899	303 376,00	243 045,62	2945			303 376,00	243 045,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2900	69 221,00	49 768,88	2946	277,00		69 498,00	49 768,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2901	3 007 309,00	1 709 683,12				3 007 309,00	1 709 683,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2902	2 140,00					2 140,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2903	13 952,00					13 952,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2904	937 766,00	434 233,94	2947	21 387,00	10 684,00	959 153,00	444 917,94
	Total do subagrupamento 02		7 602 455,00	4 536 313,62		759 374,00	523 312,87	8 361 829,00	5 059 626,49
	Total do agrupamento 02		11 158 293,00	5 842 251,67		925 393,00	561 237,54	12 083 686,00	6 403 489,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2905	1 990,00	1 989,86				1 990,00	1 989,86
	Total do subagrupamento 05		1 990,00	1 989,86				1 990,00	1 989,86
	Total do agrupamento 03		1 990,00	1 989,86				1 990,00	1 989,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2906	450 424,00	450 423,67				450 424,00	450 423,67
	Total do subagrupamento 03		450 424,00	450 423,67				450 424,00	450 423,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2907	81 005,00	81 004,95				81 005,00	81 004,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

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 07		81 005,00	81 004,95				81 005,00	81 004,95	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	2908	6 493 939,00	3 108 551,09	2948	827 342,00	507 476,66	7 321 281,00	3 616 027,75	
	Total do subagrupamento 08		6 493 939,00	3 108 551,09		827 342,00	507 476,66	7 321 281,00	3 616 027,75	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2909	126 071,00	126 069,73				126 071,00	126 069,73	
	Total do subagrupamento 09		126 071,00	126 069,73				126 071,00	126 069,73	
	Total do agrupamento 04		7 151 439,00	3 766 049,44		827 342,00	507 476,66	7 978 781,00	4 273 526,10	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		88 400,00	86 191,19				88 400,00	86 191,19	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2910	316 330,00	282 178,63	2949	14 105,00	14 104,10	330 435,00	296 282,73	
060203	OUTRAS	2911	404 730,00	368 369,82		14 105,00	14 104,10	418 835,00	382 473,92	
	Total do subagrupamento 02		404 730,00	368 369,82		14 105,00	14 104,10	418 835,00	382 473,92	
	Total do agrupamento 06		404 730,00	368 369,82		14 105,00	14 104,10	418 835,00	382 473,92	
	Total das despesas correntes		52 151 608,00	37 914 659,07		4 110 555,00	2 730 295,29	56 262 163,00	40 644 954,36	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	2912	4 736,00	87 105,11	2950	1 160 950,00	1 150 000,00	1 165 686,00	1 150 000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2913	229 794,00	251 551,62	2951	227 620,00	165 020,00	457 414,00	252 125,11	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2914	326 336,00	67 419,73	2952	2 10 581,00	76 931,63	536 917,00	328 483,25	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2915	81 840,00	28 823,81	2953	431,00		82 271,00	67 419,73	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2916	31 220,00	891 328,70	2954	5 117,00		36 337,00	28 823,81	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2917	2 769 189,00		2955	1 989 692,00	778 602,91	4 758 881,00	1 669 931,61	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				2956	666,00		666,00		
	Total do subagrupamento 01		3 443 115,00	1 326 228,97		3 595 057,00	2 170 554,54	7 038 172,00	3 496 783,51	
	Total do agrupamento 07		3 443 115,00	1 326 228,97		3 595 057,00	2 170 554,54	7 038 172,00	3 496 783,51	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2918	10 751,00	10 750,21				10 751,00	10 750,21	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2919	11 018,00	11 016,75				11 018,00	11 016,75	
	Total do subagrupamento 03		21 769,00	21 766,96				21 769,00	21 766,96	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2920	5 699,00	5 698,34				5 699,00	5 698,34	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		5 699,00	5 698,34				5 699,00	5 698,34
	Total do agrupamento 08		27 468,00	27 465,30				27 468,00	27 465,30
	Total das despesas de capital		3 470 583,00	1 353 694,27			3 595 057,00	7 065 640,00	3 524 248,81
	Total das Despesas orçamentais		55 622 191,00	39 268 353,34			7 705 612,00	63 327 803,00	44 169 203,17
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								4 984 951,15
	Total do agrupamento 12								4 984 951,15
	Total das Despesas extraorçamentais								4 984 951,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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		900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	959	450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	960	27 070,00	27 070,00				27 070,00	27 069,81
	Total do grupo 03		1 377 070,00	1 377 069,81				1 377 070,00	1 377 069,81
	Total do capítulo 06		1 377 070,00	1 377 069,81				1 377 070,00	1 377 069,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		39 500,00	39 500,00				39 500,00	39 500,00
	Total do grupo 01		39 500,00	39 500,00				39 500,00	39 500,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	961	133 006,00	135 505,95				133 006,00	135 505,95
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 067 307,00	982 874,71				1 067 307,00	982 874,71
	Total do grupo 02		1 200 313,00	1 118 380,66				1 200 313,00	1 118 380,66
	Total do capítulo 07		1 239 813,00	1 118 380,66				1 239 813,00	1 118 380,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	962							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		2 616 883,00	2 495 450,47				2 616 883,00	2 495 450,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	963	56 734,00	56 733,76				56 734,00	56 733,76
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	964	129 295,00	129 293,98				129 295,00	129 293,98
	Total do grupo 01		186 029,00	186 027,74				186 029,00	186 027,74
	Total do capítulo 16		186 029,00	186 027,74				186 029,00	186 027,74
	Total das Receitas orçamentais		2 802 912,00	2 681 478,21				2 802 912,00	2 681 478,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						759 494,00	745 982,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						650,00	638,33
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2957	759 494,00	745 982,25				
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2958	650,00	638,33				
010111	REPRESENTAÇÃO	2959	7 581,00	7 335,80				
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2960	2 000,00				2 000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2961	97 381,00	97 358,82				
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2962	132 887,00	130 949,91				
	Total do subagrupamento 01		999 993,00	982 265,11			999 993,00	982 265,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2963	29 486,00	29 297,32			29 486,00	29 297,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	2964	449,00	448,30			449,00	448,30
010205	ABONO P/ FALHAS	2965	2 920,00	2 908,71			2 920,00	2 908,71
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2966	75 080,00	74 325,56			75 080,00	74 325,56
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2967	12 440,00	12 438,10			12 440,00	12 438,10
	Total do subagrupamento 02		120 375,00	119 418,99			120 375,00	119 418,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2968	40 000,00	39 999,95			40 000,00	39 999,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2969	254 422,00	236 955,30			254 422,00	236 955,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2970	889,00	888,82			889,00	888,82
	Total do subagrupamento 03		295 311,00	277 844,07			295 311,00	277 844,07
	Total do agrupamento 01		1 415 679,00	1 379 528,17			1 415 679,00	1 379 528,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2971						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2972	50 137,00	40 458,88			50 137,00	40 458,88
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2973						
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2974	810 672,00	734 311,91			810 672,00	734 311,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2975	8 814,00	8 085,76			8 814,00	8 085,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2976	268,00	249,20			268,00	249,20
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2977						
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2978						
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2979						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2980	5 268,00	5 268,00			5 268,00	5 268,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2981	11 433,00	11 273,26			11 433,00	11 273,26
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2982	19 400,00	12 999,33			19 400,00	12 999,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2983	19 032,00	16 213,89			19 032,00	16 213,89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2984	238,00	237,33			238,00	237,33
020121	OUTROS BENS	2985	4 094,00	3 764,96			4 094,00	3 764,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

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 01		929 356,00	832 862,52				929 356,00	832 862,52	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2986	22 600,00	19 917,52				22 600,00	19 917,52	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2987	3 004,00	2 778,57				3 004,00	2 778,57	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2988	121 393,00	85 878,41				121 393,00	85 878,41	
020209	COMUNICAÇÕES	2989	105,00	12,30				105,00	12,30	
020212	SEGUROS	2990	1 217,00	1 168,33				1 217,00	1 168,33	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2991	20,00	20,00				20,00	20,00	
020215	FORMAÇÃO	2992	80,00	80,00				80,00	80,00	
020217	PUBLICIDADE	2993	1 775,00	1 318,59				1 775,00	1 318,59	
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2994	3 567,00	3 567,00				3 567,00	3 567,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2995								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2996	21 098,00	18 288,75				21 098,00	18 288,75	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2997	46 344,00	41 197,27				46 344,00	41 197,27	
	Total do subagrupamento 02		221 203,00	174 226,74				221 203,00	174 226,74	
	Total do agrupamento 02		1 150 559,00	1 007 089,26				1 150 559,00	1 007 089,26	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2998								
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	2999	137 064,00	136 994,20				137 064,00	136 994,20	
	Total do subagrupamento 08		137 064,00	136 994,20				137 064,00	136 994,20	
	Total do agrupamento 04		137 064,00	136 994,20				137 064,00	136 994,20	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	3000	28 968,00	28 947,26				28 968,00	28 947,26	
	Total do subagrupamento 02		28 968,00	28 947,26				28 968,00	28 947,26	
	Total do agrupamento 06		28 968,00	28 947,26				28 968,00	28 947,26	
	Total das despesas correntes		2 732 270,00	2 552 558,89				2 732 270,00	2 552 558,89	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3001								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3002	70 642,00	38 107,67				70 642,00	38 107,67	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		70 642,00	38 107,67				70 642,00	38 107,67
	Total do agrupamento 07		70 642,00	38 107,67				70 642,00	38 107,67
	Total das despesas de capital		70 642,00	38 107,67				70 642,00	38 107,67
	Total das Despesas orçamentais		2 802 912,00	2 590 666,56				2 802 912,00	2 590 666,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	965	3 109 099,00	3 010 280,90	989	442 920,00	441 000,38	3 552 019,00	3 451 281,28	
040199	TAXAS DIVERSAS	966	400 008,00	386 428,54				400 008,00	386 428,54	
	Total do grupo 01		3 509 107,00	3 396 709,44		442 920,00	441 000,38	3 952 027,00	3 837 709,82	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		25 000,00	23 006,80				25 000,00	23 006,80	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	967	650,00	650,00				650,00	650,00	
	Total do grupo 02		25 650,00	23 656,80				25 650,00	23 656,80	
	Total do capítulo 04		3 534 757,00	3 420 366,24		442 920,00	441 000,38	3 977 677,00	3 861 366,62	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
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	968	14 252,00	13 884,58				14 252,00	13 884,58	
	Total do grupo 01		14 252,00	13 884,58				14 252,00	13 884,58	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	969	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	
	Total do grupo 02		90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	970	19 889 230,00	19 889 230,00				19 889 230,00	19 889 230,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				990	407 673,00	208 808,53	407 673,00	208 808,53	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	971	137 736,86	137 736,86				137 736,86	137 736,86	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	972	3 178,00	3 178,00				3 178,00	3 178,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				991	167 389,00	40 043,44	167 389,00	40 043,44	
	Total do grupo 03		20 030 146,00	20 030 144,86		575 062,00	248 851,97	20 605 208,00	20 278 996,83	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	973	108 599,00	108 098,85				108 599,00	108 098,85	
	Total do grupo 05		108 599,00	108 098,85				108 599,00	108 098,85	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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
060701	RECEITAS CORRENTES								
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				992	60 406,00		60 406,00	
	Total do grupo 07					60 406,00		60 406,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	974	1 340 754,00	1 322 402,89				1 340 754,00	1 322 402,89
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	975	43 194,00	43 193,12				43 194,00	43 193,12
	Total do grupo 09		1 383 948,00	1 365 596,01				1 383 948,00	1 365 596,01
	Total do capítulo 06		21 626 945,00	21 607 724,30		635 468,00	248 851,97	22 262 413,00	21 856 576,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	21,59				500,00	21,59
070105	BENS INUTILIZADOS	976	906,00					906,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	977	50 500,00	45 769,31				50 500,00	45 769,31
070199	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		52 406,00	45 790,90				52 406,00	45 790,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	978	9 500,00	6 582,16				9 500,00	6 582,16
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	979	153 423,00	93 306,35				153 423,00	93 306,35
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		35 000,00	32 119,62				35 000,00	32 119,62
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	980	27 000,00	17 047,11				27 000,00	17 047,11
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	981	200,00					200,00	
070299	OUTROS	982	98 130,00	93 350,73				98 130,00	93 350,73
	Total do grupo 02		323 253,00	242 405,97				323 253,00	242 405,97
	Total do capítulo 07		375 659,00	288 196,87				375 659,00	288 196,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	983	638 397,00	456 494,92				638 397,00	456 494,92
	Total do grupo 02		638 397,00	456 494,92				638 397,00	456 494,92
	Total do capítulo 08		638 397,00	456 494,92				638 397,00	456 494,92
	Total das receitas correntes		26 180 558,00	25 777 582,33		1 078 388,00	689 852,35	27 258 946,00	26 467 434,68
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	984	8 350,00	8 309,47				8 350,00	8 309,47
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		8 350,00	8 309,47				8 350,00	8 309,47
	Total do grupo 04		8 350,00	8 309,47				8 350,00	8 309,47
	Total do capítulo 09		8 350,00	8 309,47				8 350,00	8 309,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	993				1 767 885,00	263 803,75	1 767 885,00	263 803,75	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	994				209 034,00		209 034,00		
	Total do grupo 03					1 976 919,00	263 803,75	1 976 919,00	263 803,75	
	Total do capítulo 10					1 976 919,00	263 803,75	1 976 919,00	263 803,75	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		19 272,00					19 272,00		
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		19 272,00					19 272,00		
	Total do grupo 06		19 272,00					19 272,00		
	Total do capítulo 12		19 272,00					19 272,00		
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:	985	3 964,00	3 076,05				3 964,00	3 076,05	
130101	INDEMNIZAÇÕES		3 964,00	3 076,05				3 964,00	3 076,05	
	Total do grupo 01		3 964,00	3 076,05				3 964,00	3 076,05	
	Total do capítulo 13		3 964,00	3 076,05				3 964,00	3 076,05	
	Total das receitas de capital		31 586,00	11 385,52		1 976 919,00	263 803,75	2 008 505,00	275 189,27	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	986	23 117,00	8 082,45				23 117,00	8 082,45	
	Total do grupo 01		23 117,00	8 082,45				23 117,00	8 082,45	
	Total do capítulo 15		23 117,00	8 082,45				23 117,00	8 082,45	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	987	389 815,00	389 811,98				389 815,00	389 811,98	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	988	2 628 301,00	2 628 294,63				2 628 301,00	2 628 294,63	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 018 116,00	3 018 106,61				3 018 116,00	3 018 106,61	
	Total do grupo 01		3 018 116,00	3 018 106,61				3 018 116,00	3 018 106,61	
	Total do capítulo 16		3 018 116,00	3 018 106,61				3 018 116,00	3 018 106,61	
	Total das Receitas orçamentais		29 253 377,00	28 815 156,91		3 055 307,00	953 656,10	32 308 684,00	29 768 813,01	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						666 784,01		666 784,01
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						666 784,01		666 784,01
	Total do grupo 02						666 784,01		666 784,01
	Total do capítulo 17						666 784,01		666 784,01
	Total das Receitas extraorçamentais						666 784,01		666 784,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3003	9 521,00	9 520,20				9 521,00	9 520,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3004	13 980 299,00	12 392 592,74	3072	289 433,00	260 426,97	14 269 732,00	12 653 019,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3005	2 222 722,00	2 082 188,97	3073	101 338,00	39 101,09	2 324 060,00	2 121 290,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3006	81 913,00	77 511,82	3074	17 894,00	8 630,17	99 807,00	86 141,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3007	1 000,00	498,41				1 000,00	498,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3008	8 168,00	8 167,41				8 168,00	8 167,41
010110	GRATIFICAÇÕES	3009	1 309,00	1 292,13				1 309,00	1 292,13
010111	REPRESENTAÇÃO	3010	9 547,00	9 307,48				9 547,00	9 307,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3011	128 076,00	124 290,56				128 076,00	124 290,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3012	590 217,00	588 013,72	3075	4 930,00	2 839,49	595 147,00	590 853,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3013	2 489 429,00	2 476 222,95	3076	12 312,00	12 110,34	2 511 741,00	2 488 333,29
	Total do subagrupamento 01		19 532 201,00	17 769 606,39		425 907,00	323 108,06	19 958 108,00	18 092 714,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3014	16 206,00	15 667,58				16 206,00	15 667,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	3015	72 621,00	63 744,63				72 621,00	63 744,63
010205	ABONO P/ FALHAS	3016	6 200,00	6 193,84				6 200,00	6 193,84
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3017	76 319,00	74 731,97				76 319,00	74 731,97
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3018	11 083,00	6 651,68				11 083,00	6 651,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3019	4 204,00	3 827,81				4 204,00	3 827,81
	Total do subagrupamento 02		186 633,00	170 817,51				186 633,00	170 817,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3020	7 729,00	7 728,06				7 729,00	7 728,06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3021	4 344,00	4 343,60				4 344,00	4 343,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3022	4 539 470,00	4 054 649,31	3077	30 020,00	18 906,64	4 569 490,00	4 073 555,95
010308	OUTRAS PENSÕES	3023	20 000,00	15 369,30				20 000,00	15 369,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3024	2 100,00	1 725,55				2 100,00	1 725,55
	Total do subagrupamento 03		4 573 643,00	4 083 815,82		30 020,00	18 906,64	4 603 663,00	4 102 722,46
	Total do agrupamento 01		24 292 477,00	22 024 239,72		455 927,00	342 014,70	24 748 404,00	22 366 254,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3025	279 411,00	93 511,10	3078	818,00	408,85	280 229,00	93 919,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3026	74 691,00	54 456,49				74 691,00	54 456,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3027	37 000,00	32 394,21				37 000,00	32 394,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3028	2 568,00	2 338,12				2 568,00	2 338,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3029	30 221,00	23 957,95	3079	199,00	163,71	30 420,00	24 121,66
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3030	100,00	39,75				100,00	39,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3031	14 500,00	9 063,18	3080	321,00	269,37	14 821,00	9 332,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3032	3 500,00	3 083,55				3 500,00	3 083,55
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3033	9 359,00	9 038,06	3081	308,00	258,30	9 667,00	9 296,36
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3034	13 900,00	13 721,44				13 900,00	13 721,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3035	4 000,00	1 799,44	3082	542,00	455,08	4 542,00	2 254,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	115,00				500,00	115,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3036	27 278,00	24 262,54				27 278,00	24 262,54
020121	OUTROS BENS	3037	168 116,00	113 927,87	3083	30 993,00	1 163,86	199 109,00	115 091,73
	Total do subagrupamento 01		665 144,00	381 708,70		33 181,00	2 719,17	698 325,00	384 427,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3038	489 692,00	192 783,49				489 692,00	192 783,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3039	100,00	69,51				100,00	69,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3040	171 157,00	157 048,32				171 157,00	157 048,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3041							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3042	28 672,00	28 234,83				28 672,00	28 234,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3043	12 388,00	11 519,39				12 388,00	11 519,39
020209	COMUNICAÇÕES	3044	14 501,00	9 951,74				14 501,00	9 951,74
020210	TRANSPORTES	3045	6 150,00	289,56				6 150,00	289,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3046	600,00	597,49				600,00	597,49
020212	SEGUROS	3047	45 000,00	7 019,57	3084	46,00	45,15	45 046,00	7 064,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3048	119 359,00	76 148,99				119 359,00	76 148,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3049	121 791,00	98 484,01				121 791,00	98 484,01
020215	FORMAÇÃO	3050	60 570,00	31 350,77				60 570,00	31 350,77
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3051	26 015,00	23 946,03				26 015,00	23 946,03
020217	PUBLICIDADE	3052	91 858,00	56 706,05	3085	3 383,00	3 382,50	95 241,00	60 088,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3053	2 026,00	844,14				2 026,00	844,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3054	91 414,00	63 409,65				91 414,00	63 409,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3055	888 833,00	755 995,17	3086	22 030,00	10 199,16	910 863,00	766 194,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3056	29 856,00	27 919,83				29 856,00	27 919,83
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3057	2 020,00	835,05				2 020,00	835,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	3058	91 395,00	69 674,89	3087	2 027,00	2 023,07	93 422,00	71 697,96
	Total do subagrupamento 02		2 293 397,00	1 612 828,48		27 486,00	15 649,88	2 320 883,00	1 628 476,36
	Total do agrupamento 02		2 958 541,00	1 994 535,18		60 667,00	18 369,05	3 019 208,00	2 012 904,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3059	28 544,00	28 544,00	3088	93 721,00		122 265,00	28 544,00
	Total do subagrupamento 01		28 544,00	28 544,00		93 721,00		122 265,00	28 544,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3060	49 325,00	49 324,33	3089	203 423,00	117 504,88	49 325,00	49 324,33
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS							203 423,00	117 504,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

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 03		49 325,00	49 324,33		203 423,00	117 504,88	252 748,00	166 829,21	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3061	1 105 070,00	645 029,33	3090	57 016,00	4 335,77	1 162 086,00	649 365,10	
	Total do subagrupamento 08		1 105 070,00	645 029,33		57 016,00	4 335,77	1 162 086,00	649 365,10	
	Total do agrupamento 04		1 182 939,00	722 897,66		354 160,00	121 840,65	1 537 099,00	844 738,31	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		85 127,00	73 722,92				85 127,00	73 722,92	
060203	OUTRAS	3062	85 127,00	73 722,92				85 127,00	73 722,92	
	Total do subagrupamento 02		85 127,00	73 722,92				85 127,00	73 722,92	
	Total do agrupamento 06		85 127,00	73 722,92				85 127,00	73 722,92	
	Total das despesas correntes		28 519 084,00	24 815 395,48		870 754,00	482 224,40	29 389 838,00	25 297 619,88	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS		3 071,00							
070103	EDIFÍCIOS	3063			3091	1 132 803,00	180 476,92	1 135 874,00	180 476,92	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		48 950,00	48 872,94	3092	139 330,00		139 330,00	48 872,94	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	3064	224 207,00	214 391,10	3093	157 741,00	96 518,10	381 948,00	310 909,20	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3065	51 304,00	36 409,01				51 304,00	36 409,01	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3066	83 452,00	31 631,12				83 452,00	31 631,12	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3067	204 679,00	192 104,58	3094	171 827,00	43 293,12	376 506,00	235 397,70	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3068	1 539,00	1 336,52				1 539,00	1 336,52	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3069	39 933,00	25 829,88	3095	153 044,00	79 850,69	192 977,00	105 680,57	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3070	657 135,00	550 575,15				2 411 880,00	950 713,98	
	Total do subagrupamento 01		657 135,00	550 575,15		1 754 745,00	400 138,83	2 411 880,00	950 713,98	
	Total do agrupamento 07		657 135,00	550 575,15		1 754 745,00	400 138,83	2 411 880,00	950 713,98	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		429 808,00	71 292,87				429 808,00	71 292,87	
	Total do subagrupamento 03		429 808,00	71 292,87		429 808,00	71 292,87	429 808,00	71 292,87	
	Total do agrupamento 08		429 808,00	71 292,87		429 808,00	71 292,87	429 808,00	71 292,87	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		77 158,00	57 885,68				77 158,00	57 885,68	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	3071	77 158,00	57 885,68				77 158,00	57 885,68	
	Total do subagrupamento 06		77 158,00	57 885,68				77 158,00	57 885,68	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 10		77 158,00	57 885,68				77 158,00	57 885,68
	Total das despesas de capital		734 293,00	608 460,83				2 918 846,00	1 079 892,53
	Total das Despesas orçamentais		29 253 377,00	25 423 856,31				32 308 684,00	26 377 512,41
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								512 655,72
	Total do agrupamento 12								512 655,72
	Total das Despesas extraorçamentais								512 655,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	995	350 000,00	350 000,00				350 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 537,00	50 536,64				50 537,00	50 536,64
	Total do grupo 03		400 537,00	400 536,64				400 537,00	400 536,64
	Total do capítulo 06		400 537,00	400 536,64				400 537,00	400 536,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	996	200,00	171,90				200,00	171,90
	Total do grupo 01		200,00	171,90				200,00	171,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	997	42 920,00	41 496,15				42 920,00	41 496,15
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	998	384 541,00	383 843,55				384 541,00	383 843,55
	Total do grupo 02		427 461,00	425 339,70				427 461,00	425 339,70
	Total do capítulo 07		427 661,00	425 511,60				427 661,00	425 511,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	999	192,00	67,65				192,00	67,65
	Total do grupo 01		192,00	67,65				192,00	67,65
	Total do capítulo 08		192,00	67,65				192,00	67,65
	Total das receitas correntes		828 390,00	826 115,89				828 390,00	826 115,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1000	369,00					369,00	
	Total do grupo 01		369,00					369,00	
	Total do capítulo 13		369,00					369,00	
	Total das receitas de capital		369,00					369,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1001	201,00	200,26				201,00	200,26
	Total do grupo 01		201,00	200,26				201,00	200,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		201,00	200,26		201,00		201,00	200,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1002	36 383,00	36 381,96		36 383,00		36 383,00	36 381,96
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1003	98 210,00	98 208,44		98 210,00		98 210,00	98 208,44
	Total do grupo 01		134 593,00	134 590,40		134 593,00		134 593,00	134 590,40
	Total do capítulo 16		134 593,00	134 590,40		134 593,00		134 593,00	134 590,40
	Total das Receitas orçamentais		963 553,00	960 906,55		963 553,00		963 553,00	960 906,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	3086	258 987,00	254 075,15				258 987,00	254 075,15
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3097	25 983,00	25 982,57				25 983,00	25 982,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3098	43 700,00	43 698,33				43 700,00	43 698,33
	Total do subagrupamento 01		328 670,00	323 756,05				328 670,00	323 756,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3089	603,00	539,07				603,00	539,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	3100	45,00	45,00				45,00	45,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3101	741,00	701,45				741,00	701,45
	Total do subagrupamento 02		1 389,00	1 285,52				1 389,00	1 285,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3102	645,00	645,00				645,00	645,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3103	319,00	318,76				319,00	318,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3104	174 030,00	70 638,89				174 030,00	70 638,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3105	138,00	137,47				138,00	137,47
	Total do subagrupamento 03		175 132,00	71 740,12				175 132,00	71 740,12
	Total do agrupamento 01		505 191,00	396 781,69				505 191,00	396 781,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3106	5 000,00	4 689,79				5 000,00	4 689,79
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3107	35 000,00	28 595,66				35 000,00	28 595,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 500,00	2 399,31				3 500,00	2 399,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	219,03				500,00	219,03
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3108	500,00	20,91				500,00	20,91
020121	OUTROS BENS	3109	5 293,00	5 243,64				5 293,00	5 243,64
	Total do subagrupamento 01		56 293,00	47 223,43				56 293,00	47 223,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3110	176 436,00	110 925,95				176 436,00	110 925,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3111	81 377,00	44 894,30				81 377,00	44 894,30
020209	COMUNICAÇÕES	3112	1 163,00	912,62				1 163,00	912,62
020210	TRANSPORTES	3113	352,00	322,62				352,00	322,62
020212	SEGUROS	3114	1 633,00	1 633,00				1 633,00	1 633,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3115	8 902,00	8 346,02				8 902,00	8 346,02
020215	FORMAÇÃO	3116	100,00	100,00				100,00	100,00
020217	PUBLICIDADE	3117	15 000,00	10 947,56				15 000,00	10 947,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3118	2 583,00	295,20				2 583,00	295,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

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										
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3119	2 010,00	1 125,66						2 010,00	1 125,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3120	4 256,00	738,00						4 256,00	738,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3121	10 852,00	10 785,71						10 852,00	10 785,71
	Total do subagrupamento 02		304 664,00	191 026,63						304 664,00	191 026,63
	Total do agrupamento 02		360 957,00	238 250,06						360 957,00	238 250,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3122	49 765,00	49 765,00						49 765,00	49 765,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		49 765,00	49 765,00						49 765,00	49 765,00
	Total do subagrupamento 07										
040800	FAMÍLIAS	3123	3 454,00	2 449,82						3 454,00	2 449,82
040802	OUTRAS		3 454,00	2 449,82						3 454,00	2 449,82
	Total do subagrupamento 08		53 219,00	52 214,82						53 219,00	52 214,82
	Total do agrupamento 04										
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS	3124	25 186,00	24 777,37						25 186,00	24 777,37
060203	OUTRAS		25 186,00	24 777,37						25 186,00	24 777,37
	Total do subagrupamento 02		25 186,00	24 777,37						25 186,00	24 777,37
	Total do agrupamento 06		944 553,00	712 023,94						944 553,00	712 023,94
	Total das despesas correntes										
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS	3125	19 000,00	18 844,55						19 000,00	18 844,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		19 000,00	18 844,55						19 000,00	18 844,55
	Total do subagrupamento 01		19 000,00	18 844,55						19 000,00	18 844,55
	Total do agrupamento 07		19 000,00	18 844,55						19 000,00	18 844,55
	Total das despesas de capital		19 000,00	18 844,55						19 000,00	18 844,55
	Total das Despesas orçamentais		963 553,00	730 868,49						963 553,00	730 868,49

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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 CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1004	4 851 634,00	4 834 856,21		4 851 634,00		4 851 634,00	4 834 856,21	
040199	TAXAS DIVERSAS	1005	6 12 859,00	6 01 678,55		6 12 859,00		6 12 859,00	6 01 678,55	
	Total do grupo 01		5 464 493,00	5 436 534,76		5 464 493,00		5 464 493,00	5 436 534,76	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1006	27 062,00	25 204,63		27 062,00		27 062,00	25 204,63	
	Total do grupo 02		27 062,00	25 204,63		27 062,00		27 062,00	25 204,63	
	Total do capítulo 04		5 491 555,00	5 461 739,39		5 491 555,00		5 491 555,00	5 461 739,39	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	1007	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00	2 500,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1008	60 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	Total do grupo 02		60 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1009	17 579 747,00	17 579 747,00		1 499 081,00	1 499 080,03	19 078 828,00	19 078 827,03	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1023	271 442,00		271 442,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1010	109 753,00	109 752,42	1024	437 793,00	12 365,27	109 753,00	109 752,42	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1025			437 793,00	12 365,27	
	Total do grupo 03		17 689 500,00	17 689 499,42		2 208 316,00	1 511 445,30	19 897 816,00	19 200 944,72	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1011	887,00	886,20	1026	4 642 594,00	4 642 368,26	4 643 481,00	4 643 254,46	
	Total do grupo 09		887,00	886,20		4 642 594,00	4 642 368,26	4 643 481,00	4 643 254,46	
	Total do capítulo 06		17 752 887,00	17 752 885,62		6 850 910,00	6 153 813,56	24 603 797,00	23 906 699,18	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	1012	1 622,00	1 621,07		1 622,00		1 622,00	1 621,07	
	Total do grupo 01		1 622,00	1 621,07		1 622,00		1 622,00	1 621,07	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1013	5 094,00	3 734,53		5 094,00		5 094,00	3 734,53	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1014	87 604,00	65 710,00		87 604,00		87 604,00	65 710,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1015	1 725,00	1 725,00		1 725,00		1 725,00	1 725,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070299	OUTROS		94 534,00	24 673,65				94 534,00	24 673,65
	Total do grupo 02	1016	188 957,00	95 843,18				188 957,00	95 843,18
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		796,00					796,00	
	Total do grupo 03	1017	796,00					796,00	
	Total do capítulo 07		191 375,00	97 464,25				191 375,00	97 464,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		246 576,00	153 727,39				246 576,00	153 727,39
	Total do grupo 01	1018	246 576,00	153 727,39				246 576,00	153 727,39
	Total do capítulo 08		246 576,00	153 727,39				246 576,00	153 727,39
	Total das receitas correntes		23 682 393,00	23 465 816,65			6 850 910,00	30 533 303,00	29 619 630,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 305 200,00	1 305 200,00	1019			1 305 200,00	1 305 200,00
	Total do grupo 03		1 305 200,00	1 305 200,00				1 305 200,00	1 305 200,00
	Total do capítulo 09		1 305 200,00	1 305 200,00				1 305 200,00	1 305 200,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					1027		462 736,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		231 692,00	231 691,53	1020			3 013 451,00	3 245 143,61
	Total do grupo 03		231 692,00	231 691,53				3 476 187,00	3 707 879,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1029		787 071,00	787 069,75
	Total do grupo 09							787 071,00	787 069,75
	Total do capítulo 10		231 692,00	231 691,53				4 263 258,00	4 494 950,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					1030		12 438,00	12 438,00
	Total do grupo 06							12 438,00	12 438,00
	Total do capítulo 12							12 438,00	12 438,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 536 892,00	1 536 891,53		4 275 696,00	3 800 511,83	5 812 588,00	5 337 403,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO			6 414 612,00	1031	10,00	10,00	10,00	10,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1021	6 414 612,00	6 414 611,90	1032	3 981 428,00	3 981 427,92	10 396 040,00	10 396 039,82
	Total do grupo 01		6 414 612,00	6 414 611,90		3 981 438,00	3 981 437,92	10 396 050,00	10 396 049,82
	Total do capítulo 16		6 414 612,00	6 414 611,90		3 981 438,00	3 981 437,92	10 396 050,00	10 396 049,82
	Total das Receitas orçamentais		31 633 897,00	31 417 320,08		15 108 044,00	13 935 763,31	46 741 941,00	45 353 083,39
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02						1 680 670,83		1 680 670,83
	Total do capítulo 17						1 680 670,83		1 680 670,83
	Total das Receitas extraorçamentais						1 680 670,83		1 680 670,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3126	274 360,00	273 377,21	3190	274 360,00	273 377,21	274 360,00	273 377,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3127	2 968 510,00	2 948 249,62	3191	2 968 510,00	2 948 249,62	4 337 664,00	4 280 506,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3128	522 639,00	517 225,59	3192	522 639,00	517 225,59	522 639,00	517 225,59
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3129	3 065 331,00	3 031 627,04	3193	3 065 331,00	3 031 627,04	3 461 282,00	3 427 577,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3130	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3131	4 687,00	4 686,11		4 687,00	4 686,11	4 687,00	4 686,11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3132	45 926,00	45 451,72		45 926,00	45 451,72	45 926,00	45 451,72
010110	GRATIFICAÇÕES	3133	529,00	528,84		529,00	528,84	529,00	528,84
010111	REPRESENTAÇÃO	3134	47 260,00	46 960,44	3194	47 260,00	46 960,44	47 260,00	46 960,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3135	85 554,00	85 305,43	3195	85 554,00	85 305,43	85 554,00	85 305,43
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3136	323 398,00	323 391,65	3196	323 398,00	323 391,65	323 398,00	323 391,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3137	1 115 829,00	994 425,39	3197	1 115 829,00	994 425,39	1 528 104,00	1 365 275,39
	Total do subagrupamento 01		8 455 823,00	8 271 029,04		2 177 380,00	2 101 056,43	10 633 203,00	10 372 085,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3138	6 531,00	6 530,01		6 531,00	6 530,01	6 531,00	6 530,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	3139	25 613,00	24 035,22		25 613,00	24 035,22	37 381,00	35 488,74
010205	ABONO P/ FALHAS	3140	889,00	888,33		889,00	888,33	889,00	888,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3141	37 153,00	35 998,53		37 153,00	35 998,53	37 153,00	35 998,53
	Total do subagrupamento 02		70 186,00	67 452,09		11 768,00	11 453,52	81 954,00	78 905,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3142	1 548,00	1 547,67		1 548,00	1 547,67	1 548,00	1 547,67
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3143	2 354 759,00	2 231 474,79	3199	2 354 759,00	2 231 474,79	2 595 837,00	2 231 474,79
010308	OUTRAS PENSÕES	3144	141,00	140,05		141,00	140,05	141,00	140,05
010309	SEGUROS	3145	137,00	136,88	3200	137,00	136,88	169,00	136,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3146	40 992,00	3 315,00	3201	24 933,00	5 019,33	65 925,00	8 334,33
	Total do subagrupamento 03		2 397 577,00	2 236 614,39		266 043,00	5 019,33	2 663 620,00	2 241 633,72
	Total do agrupamento 01		10 923 586,00	10 575 095,52		2 455 191,00	2 117 528,28	13 378 777,00	12 692 624,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3147	192 719,00	53 789,98	3202	6 150,00	1 919,61	198 869,00	55 709,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3148	1 034,00	1 033,20	3203	1 034,00	1 033,20	1 034,00	1 033,20
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3149	151 134,00	103 962,57	3204	14 121,00	13 067,48	165 255,00	117 030,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3150	6 788,00	6 786,03		6 788,00	6 786,03	6 788,00	6 786,03
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3151	4 097,00	3 121,75	3205	932,00	64 659,19	5 029,00	3 121,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3152	47 281,00	47 278,02	3206	73 560,00		120 841,00	111 937,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3153	2 932,00	2 930,27		2 932,00		2 932,00	2 930,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020121	OUTROS BENS	3154	110 158,00	103 025,59	3207	89 564,00	66 045,60	199 722,00	169 071,19	
	Total do subagrupamento 01		515 109,00	320 894,21		185 361,00	146 725,08	700 470,00	467 619,29	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3155	259 309,00	133 920,05	3208	49 380,00	20 405,66	308 689,00	154 325,71	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3156	434 097,00	337 406,87	3209	7 079,00	7 077,03	441 176,00	344 483,90	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3157	172 277,00	131 814,90	3210	99 715,00	74 913,21	271 992,00	206 728,11	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3158	3 250,00	2 700,00				3 250,00	2 700,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3159	1 736,00	1 734,30	3211	16 393,00	7 184,43	18 129,00	8 918,73	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3160	229,00	227,37	3212	4 052,00	2 168,27	4 281,00	2 395,64	
020209	COMUNICAÇÕES	3161	13 773,00	7 146,11	3213	662,00	16,00	14 435,00	7 162,11	
020210	TRANSPORTES	3162	125 322,00	125 320,54	3214	11 068,00	11 066,96	136 390,00	136 387,50	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3163	2,00					2,00		
020212	SEGUROS	3164	19 046,00	15 325,57	3215	15 070,00	12 260,52	34 116,00	27 586,09	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3165	292 224,00	224 910,93	3216	10 758,00	9 337,26	302 982,00	234 248,19	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3166	41 506,00	38 306,65	3217	24 947,00	19 342,21	66 453,00	57 648,86	
020215	FORMAÇÃO	3167	54 330,00	34 188,95	3218	17 574,00	14 783,51	71 904,00	48 972,46	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3168	2 206,00	1 965,48	3219	2 225,00	1 955,50	4 431,00	3 920,98	
020217	PUBLICIDADE	3169	93 300,00	81 114,55	3220	36 926,00	33 495,24	136 226,00	114 609,79	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3170	317 645,00	220 918,24				317 645,00	220 918,24	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3171	1 650,00	1 648,20				1 648,20	1 648,20	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3172	1 197 242,00	1 049 684,44	3221	1 041 266,00	830 743,56	2 238 508,00	1 880 428,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3173	3 081,00	135,00				3 081,00	135,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3174	226 025,00	156 041,67	3222	106 080,00	80 130,30	332 105,00	236 171,97	
	Total do subagrupamento 02		3 264 250,00	2 564 509,82		1 443 195,00	1 124 879,66	4 707 445,00	3 689 389,48	
	Total do agrupamento 02		3 779 359,00	2 885 404,03		1 628 556,00	1 271 604,74	5 407 915,00	4 157 008,77	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3175	95 041,00	94 326,46	3223	1 835,00		96 876,00	94 326,46	
	Total do subagrupamento 07		95 041,00	94 326,46		1 835,00		96 876,00	94 326,46	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3176	807 844,00	777 886,78	3224	559 594,00	485 745,44	1 367 438,00	1 263 632,22	
	Total do subagrupamento 08		807 844,00	777 886,78		559 594,00	485 745,44	1 367 438,00	1 263 632,22	
	Total do agrupamento 04		902 885,00	872 213,24		561 429,00	485 745,44	1 464 314,00	1 357 958,68	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	3177	40 904,00	37 154,41	3225	29 763,00	29 762,08	70 667,00	66 916,49	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3178	56 506,00	39 257,20				56 506,00	39 257,20	
060203	OUTRAS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 02		97 410,00	76 411,61		29 763,00	29 762,08	127 173,00	106 173,69	
	Total do agrupamento 06		97 410,00	76 411,61		29 763,00	29 762,08	127 173,00	106 173,69	
	Total das despesas correntes		15 703 240,00	14 409 124,40		4 674 939,00	3 904 641,54	20 378 179,00	18 313 765,94	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	3179	6 674 624,00	262 032,09	3226	4 223 537,00	1 617 095,73	10 898 161,00	1 879 127,82	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3180	1 151 150,00	1 022 759,39	3227	2 779 681,00	2 590 467,13	3 930 831,00	3 613 226,52	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3181	116 106,00	116 102,30	3228	242 442,00	224 353,17	358 548,00	340 455,47	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3182	3 199,00	3 198,00	3229	51 895,00	47 020,37	55 094,00	50 218,37	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3183	7 491,00	7 223,80	3230	9 996,00	9 995,52	17 487,00	17 219,32	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3184	550 179,00	479 453,05	3231	548 736,00	445 861,85	1 098 915,00	925 314,90	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3185	4 613,00		3232	4 613,00	4 612,50	9 226,00	4 612,50	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3186	23 247,00					23 247,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3187	103 764,00	34 509,83	3233	24 947,00	21 635,85	128 711,00	56 145,68	
	Total do subagrupamento 01		8 634 373,00	1 925 278,46		7 885 847,00	4 961 042,12	16 520 220,00	6 886 320,58	
	Total do agrupamento 07		8 634 373,00	1 925 278,46		7 885 847,00	4 961 042,12	16 520 220,00	6 886 320,58	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	3188	7 265 064,00		3234	2 547 258,00		9 812 322,00		
	Total do subagrupamento 02		7 265 064,00			2 547 258,00		9 812 322,00		
	Total do agrupamento 09		7 265 064,00			2 547 258,00		9 812 322,00		
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS									
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	3189	12 438,00	12 437,86				12 438,00	12 437,86	
	Total do subagrupamento 07		12 438,00	12 437,86				12 438,00	12 437,86	
	Total do agrupamento 10		12 438,00	12 437,86				12 438,00	12 437,86	
	Total das despesas de capital		15 911 875,00	1 937 716,32		10 433 105,00	4 961 042,12	26 344 960,00	6 898 758,44	
	Total das Despesas orçamentais		31 615 115,00	16 346 840,72		15 108 044,00	8 865 683,66	46 723 159,00	25 212 524,38	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02						1 680 670,83		1 680 670,83	
	Total do subagrupamento 02						1 680 670,83		1 680 670,83	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO 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
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12					1 680 670,83			1 680 670,83
	Total das Despesas extraorçamentais					1 680 670,83			1 680 670,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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	1033	9 465 002,00	9 498 642,92				9 465 002,00	9 498 642,92
040199	TAXAS DIVERSAS	1034	1 437 615,00	1 476 409,64				1 437 615,00	1 476 409,64
	Total do grupo 01		10 902 617,00	10 975 052,56				10 902 617,00	10 975 052,56
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		24 000,00	36 031,36				24 000,00	36 031,36
	Total do grupo 02		24 000,00	36 031,36				24 000,00	36 031,36
	Total do capítulo 04		10 926 617,00	11 011 083,92				10 926 617,00	11 011 083,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	1 562,50				1 500,00	1 562,50
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1035	1 500,00	1 562,50				1 500,00	1 562,50
	Total do grupo 02		1 500,00	1 562,50				1 500,00	1 562,50
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1036	4,00	9 207,77				4,00	9 207,77
	Total do grupo 03		4,00	9 207,77				4,00	9 207,77
	Total do capítulo 05		1 504,00	10 770,27				1 504,00	10 770,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1037	1 832,00	1 331,24				1 832,00	1 331,24
	Total do grupo 01		1 832,00	1 331,24				1 832,00	1 331,24
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1038	119 748,00	131 500,00				119 748,00	131 500,00
	Total do grupo 02		119 748,00	131 500,00				119 748,00	131 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1039	37 019 845,00	37 019 845,00				37 019 845,00	37 019 845,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1061		1 451 086,50	1 915 950,00	1 451 086,50
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1040	2,00	7 100,63				2,00	7 100,63
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1041	68 327,00	68 324,41				68 327,00	68 324,41
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1062		141 493,76	7 187 522,00	141 493,76
	Total do grupo 03		37 088 174,00	37 095 270,04			1 592 580,26	9 103 472,00	38 687 850,30
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1042	2,00	33 367,95				2,00	33 367,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	1055	1,00	3 500,00				1,00	3 500,00
	Total do grupo 04		1,00	3 500,00				1,00	3 500,00
	Total do capítulo 09		1,00	3 500,00				1,00	3 500,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1064	3 990 928,00		3 990 928,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1056	588 896,00	405 874,84				588 896,00	405 874,84
	Total do grupo 03		588 896,00	405 874,84		3 990 928,00		4 579 824,00	405 874,84
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1057	32 934,00	76 181,52				32 934,00	76 181,52
	Total do grupo 07		32 934,00	76 181,52				32 934,00	76 181,52
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1058	1,00					1,00	
	Total do grupo 09		1,00					1,00	
	Total do capítulo 10		621 831,00	482 056,36		3 990 928,00		4 612 759,00	482 056,36
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		10 960,00					10 960,00	
	Total do grupo 06		10 960,00					10 960,00	
	Total do capítulo 12		10 960,00					10 960,00	
	Total das receitas de capital		632 792,00	485 556,36		3 990 928,00		4 623 720,00	485 556,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1059	41 228,00	81 144,67				41 228,00	81 144,67
	Total do grupo 01		41 228,00	81 144,67				41 228,00	81 144,67
	Total do capítulo 15		41 228,00	81 144,67				41 228,00	81 144,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		5 506 053,00	5 506 047,88				5 506 053,00	5 506 047,88
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1060	5 506 053,00	5 506 047,88				5 506 053,00	5 506 047,88
	Total do grupo 01		5 506 053,00	5 506 047,88				5 506 053,00	5 506 047,88
	Total do capítulo 16		5 506 053,00	5 506 047,88				5 506 053,00	5 506 047,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

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		61 393 035,00	59 659 412,08		16 355 692,00	1 595 853,72	77 748 727,00	61 255 265,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3235	16 236,00	16 236,00			16 236,00	16 236,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3236	25 899 335,00	24 201 451,46	3312	184 537,00	26 083 872,00	24 230 356,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3237	3 689 004,00	3 360 898,31	3313	440 393,00	4 109 397,00	3 514 262,70
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3238	125 038,00	115 894,88	3314	282 119,00	407 157,00	186 139,67
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3239	71 540,00	68 572,14			71 540,00	68 572,14
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3240	31 888,00	3 181,07	3315	190 717,00	222 605,00	167 694,73
010111	REPRESENTAÇÃO	3241	34 720,00	34 052,05			34 720,00	34 052,05
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3242	202 182,00	188 839,59			202 182,00	188 839,59
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3243	1 112 550,00	1 112 906,07	3316	35 281,00	1 191 831,00	1 137 617,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3244	4 982 179,00	4 851 216,58	3317	4 005,00	4 986 184,00	4 851 216,58
	Total do subagrupamento 01		36 198 672,00	33 953 248,15		1 137 052,00	37 335 724,00	34 394 987,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3245	15 108,00	10 908,28	3318		15 108,00	10 908,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	3246	84 943,00	66 650,69			84 943,00	66 650,69
010205	ABONO P/ FALHAS	3247	7 336,00	5 884,83			7 336,00	5 884,83
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3248	200 485,00	127 613,36	3319	9 720,00	210 205,00	127 613,36
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3249	3 704,00	2 050,06			3 704,00	2 050,06
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3250	14 925,00	14 075,44			14 925,00	14 075,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3251	205 170,00	189 993,54	3320	75,00	205 245,00	189 993,54
	Total do subagrupamento 02		531 671,00	417 176,20		9 795,00	541 466,00	417 176,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3252	1 153,00	16,27			1 153,00	16,27
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3253	15 752,00	10 852,44			15 752,00	10 852,44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3254	23 363,00	14 874,85			23 363,00	14 874,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3255	8 961 633,00	7 588 458,29	3321	139 716,00	9 101 349,00	7 639 222,69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3256	10 432,00	10 369,32	3322	406,00	10 432,00	10 369,32
010308	OUTRAS PENSÕES	3257	7 881,00	6 737,93	3323	285,00	8 166,00	7 022,35
010309	SEGUROS	3258	348 350,00	346 657,74			348 350,00	346 657,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL							
	Total do subagrupamento 03		9 368 564,00	7 977 966,84		140 407,00	9 508 971,00	8 029 015,66
	Total do agrupamento 01		46 098 907,00	42 343 391,19		1 287 254,00	47 386 161,00	42 841 179,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3259	177 800,00	132 558,98	3324	4 145,00	181 945,00	136 702,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3260	54 212,00	38 730,50			54 212,00	38 730,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3261	55 491,00	53 082,05			55 491,00	53 082,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3262	364,00	334,86	3325	78,00	77,13	442,00	411,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3263	64 801,00	48 945,98				64 801,00	48 945,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3264							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3285	72 987,00	30 915,03				72 987,00	30 915,03
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3266	938,00	936,53	3326	339,00	296,04	1 277,00	1 232,57
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3267	2 873,00	1 897,37				2 873,00	1 897,37
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3268	14 187,00	13 092,58				14 187,00	13 092,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3269	13 848,00	11 233,76				13 848,00	11 233,76
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3270	2 000,00	1 757,71				2 000,00	1 757,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3271	14 399,00	13 953,89	3327	3 899,00	3 897,37	18 298,00	17 851,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3272	635,00	634,15				635,00	634,15
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3273	3 085,00	299,45				3 085,00	299,45
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3274	87 869,00	46 157,30	3328	8 132,00	6 773,02	96 001,00	52 930,32
020121	OUTROS BENS	3275	331 137,00	257 242,18	3329	158 163,00	12 093,05	489 300,00	269 335,23
	Total do subagrupamento 01		896 626,00	651 772,32		174 756,00	27 279,80	1 071 382,00	679 052,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3276	1 220 714,00	808 507,37	3330	60 143,00	58 799,38	1 280 857,00	867 306,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3277	526 099,00	523 152,22				526 099,00	523 152,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3278	931 224,00	841 892,95	3331	10 808 009,00	43 952,96	11 739 233,00	865 845,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3279	112 987,00	85 385,96				112 987,00	85 385,96
020209	COMUNICAÇÕES	3280	51 102,00	32 063,29				51 102,00	32 063,29
020210	TRANSPORTES	3281	44 275,00	39 439,68				44 275,00	39 439,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3282	63 753,00	49 782,78				63 753,00	49 782,78
020212	SEGUROS	3283	128 078,00	53 480,56	3332	5 864,00	5 320,62	133 942,00	58 801,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3284	476 248,00	334 615,88				476 248,00	334 615,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	3285	18 641,00	12 649,57				18 641,00	12 649,57
020215	FORMAÇÃO	3286	166 284,00	150 880,66				166 284,00	150 880,66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3287	10 524,00	10 341,71				10 524,00	10 341,71
020217	PUBLICIDADE	3288	406 180,00	343 058,38	3333	18 553,00	4 113,83	424 733,00	347 172,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3289	175 293,00	144 522,76				175 293,00	144 522,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3290	340 865,00	290 508,69	3334	30 012,00		370 877,00	290 508,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3291	2 902 798,00	2 581 270,71	3335	1 060 046,00	367 049,07	3 962 844,00	2 948 319,78
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3292	23 205,00	17 358,00				23 205,00	17 358,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		4 326,00	1 910,00				4 326,00	1 910,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3293	476 745,00	288 250,66	3336	47 955,00	36 097,44	524 700,00	324 348,10
	Total do subagrupamento 02		8 079 341,00	6 609 071,83		12 030 582,00	515 333,30	20 109 923,00	7 124 405,13
	Total do agrupamento 02		8 975 967,00	7 260 844,15		12 205 338,00	542 613,10	21 181 305,00	7 803 457,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
030502	DESPESAS CORRENTES									
	OUTROS	3294	657,00	656,63				657,00	656,63	
	Total do subagrupamento 05		657,00	656,63				657,00	656,63	
	Total do agrupamento 03		657,00	656,63				657,00	656,63	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3295	543 825,00	516 177,68				543 825,00	516 177,68	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3296	51 274,00	51 273,47				51 274,00	51 273,47	
	Total do subagrupamento 03		595 099,00	567 451,15				595 099,00	567 451,15	
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	3297	290 992,00	290 991,02				290 992,00	290 991,02	
	Total do subagrupamento 07		290 992,00	290 991,02				290 992,00	290 991,02	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3298	1 868 957,00	1 360 730,26	3337	132 605,00	57 712,32	2 001 562,00	1 418 442,58	
	Total do subagrupamento 08		1 868 957,00	1 360 730,26		132 605,00	57 712,32	2 001 562,00	1 418 442,58	
	Total do agrupamento 04		2 755 048,00	2 219 172,43		132 605,00	57 712,32	2 887 653,00	2 276 884,75	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3299	149 518,00	136 738,70	3338	4 129,00	2 912,50	153 647,00	139 651,20	
060203	OUTRAS	3300	348 975,00	302 747,89	3339	724,00		349 699,00	302 747,89	
	Total do subagrupamento 02		498 493,00	439 486,59		4 853,00	2 912,50	503 346,00	442 399,09	
	Total do agrupamento 06		498 493,00	439 486,59		4 853,00	2 912,50	503 346,00	442 399,09	
	Total das despesas correntes		58 329 072,00	52 268 550,99		13 630 050,00	1 096 026,56	71 959 122,00	53 364 577,55	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070104	EDIFÍCIOS	3301	1 395 913,00		3340	1 806 538,00	71 541,60	3 202 451,00	71 541,60	
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3302	1 599,00	1 599,00				1 599,00	1 599,00	
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	3303	275 543,00	240 822,38	3341	5 642,00	5 641,47	281 185,00	246 463,85	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3304	97 327,00	69 505,38	3342	15 647,00		112 974,00	69 505,38	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	3305	327 041,00	309 665,39	3343	165 934,00		492 975,00	309 665,39	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3306	869 527,00	532 022,08	3344	7 09 843,00	400 625,47	1 579 370,00	932 647,55	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3307	3 695,00	3 679,04				3 695,00	3 679,04	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3308	10 199,00	650,06				10 199,00	650,06	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3310	81 075,00	61 913,73	3345	22 038,00	22 018,62	103 113,00	83 932,35	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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 01		3 061 919,00	1 219 857,06		2 725 642,00		5 787 561,00	1 719 684,22
	Total do agrupamento 07		3 061 919,00	1 219 857,06		2 725 642,00		5 787 561,00	1 719 684,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 044,00	2 043,17				2 044,00	2 043,17
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3311	2 044,00	2 043,17				2 044,00	2 043,17
	Total do subagrupamento 07		2 044,00	2 043,17				2 044,00	2 043,17
	Total do agrupamento 08		2 044,00	2 043,17				2 044,00	2 043,17
	Total das despesas de capital		3 063 963,00	1 221 900,23		2 725 642,00		5 789 605,00	1 721 727,39
	Total das Despesas orçamentais		61 393 035,00	53 490 451,22		16 355 692,00		77 748 727,00	55 086 304,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1065	1 183 183,00	1 183 183,00				1 183 183,00	1 183 183,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1066	538 430,00	516 177,68				538 430,00	516 177,68	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 721 613,00	1 699 360,68				1 721 613,00	1 699 360,68	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:		3 000,00					3 000,00		
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 000,00					3 000,00		
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		1 724 613,00	1 699 360,68				1 724 613,00	1 699 360,68	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		34 440,00	8 071,00				34 440,00	8 071,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1067	122 500,00	8 084,50				122 500,00	8 084,50	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1068	1 154 957,00	1 347 026,65				1 154 957,00	1 347 026,65	
070299	OUTROS		2,00	48 880,27				2,00	48 880,27	
	Total do grupo 02		1 311 899,00	1 410 062,42				1 311 899,00	1 410 062,42	
	Total do capítulo 07		1 311 899,00	1 410 062,42				1 311 899,00	1 410 062,42	
	Total das receitas correntes		3 036 512,00	3 109 423,10				3 036 512,00	3 109 423,10	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1069	1,00					1,00		
	Total do grupo 01		1,00					1,00		
	Total do capítulo 15		1,00					1,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1070	12 248,00	12 247,86				12 248,00	12 247,86	
	Total do grupo 01		12 248,00	12 247,86				12 248,00	12 247,86	
	Total do capítulo 16		12 248,00	12 247,86				12 248,00	12 247,86	
	Total das Receitas orçamentais		3 048 761,00	3 121 670,96				3 048 761,00	3 121 670,96	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						763 317,00	760 367,31
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		763 317,00	760 367,31			12 280,00	11 981,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3346					24 157,00	23 820,70
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3347	12 280,00	11 981,00			7 229,21	7 229,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3348	24 157,00	23 820,70			1 004,84	1 002,84
010111	REPRESENTAÇÃO	3349	7 229,21	7 229,21			83 588,00	83 587,49
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3350	1 004,84	1 002,84			136 142,00	135 372,67
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3351	83 588,00	83 587,49			1 027 785,00	1 023 361,22
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3352	136 142,00	135 372,67				
	Total do subagrupamento 01		1 027 785,00	1 023 361,22				
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3353	46 955,00	46 915,73				
010204	AJUDAS DE CUSTO	3354	622,00	619,82				
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3355	18 954,00	18 950,34			66 531,00	66 485,89
	Total do subagrupamento 02		66 531,00	66 485,89				
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3356						
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3357						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3358	244 435,00	236 148,26			244 435,00	236 148,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3359	938,00	910,27			938,00	910,27
	Total do subagrupamento 03		245 373,00	237 058,53			245 373,00	237 058,53
	Total do agrupamento 01		1 339 689,00	1 326 905,64			1 339 689,00	1 326 905,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3360	340 430,00	298 980,09			340 430,00	298 980,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3361	27 138,00	22 922,42			27 138,00	22 922,42
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3362	301,00	300,00			301,00	300,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3363	685 246,00	653 355,04			685 246,00	653 355,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3364	1 828,00	1 827,72			1 828,00	1 827,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3365	3 503,00	3 502,35			3 503,00	3 502,35
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3366	4 825,00	4 725,08			4 825,00	4 725,08
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3367						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3368	16 373,00	16 372,16			16 373,00	16 372,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3369	45,00	44,31			45,00	44,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3370	13 868,00	12 921,49			13 868,00	12 921,49
020121	OUTROS BENS	3371						
	Total do subagrupamento 01		1 093 557,00	1 014 950,66			1 093 557,00	1 014 950,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3372	145 087,00	131 406,25		145 087,00	131 406,25	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3373						
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3374	53 367,00	51 397,01		53 367,00	51 397,01	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3375		460,14		1 729,00	460,14	
020209	COMUNICAÇÕES	3376	1 729,00	18 523,80		19 674,00	18 523,80	
020210	TRANSPORTES	3377	19 674,00	1 835,30		1 950,00	1 835,30	
020212	SEGUROS	3378	1 950,00	1 411,62		1 414,00	1 411,62	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3379	1 414,00	1 993,60		2 012,00	1 993,60	
020215	FORMAÇÃO	3380	2 012,00	3 379,21		3 648,00	3 379,21	
020217	PUBLICIDADE	3381	3 648,00					
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3382		2 203,44		3 464,00	2 203,44	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3383	3 464,00	149 798,09		159 245,00	149 798,09	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3384	159 245,00	27 565,00		34 368,00	27 565,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3385	34 368,00	165,00		660,00	165,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3386	660,00	6 909,16		13 630,00	6 909,16	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3387	13 630,00	397 047,62		440 248,00	397 047,62	
	Total do subagrupamento 02		440 248,00	1 411 998,28		1 533 805,00	1 411 998,28	
	Total do agrupamento 02		1 533 805,00	1 411 998,28				
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3388	11 300,00	9 007,02		11 300,00	9 007,02	
	Total do subagrupamento 06		11 300,00	9 007,02		11 300,00	9 007,02	
	Total do agrupamento 03		11 300,00	9 007,02				
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	3389	113 445,00	108 206,25		113 445,00	108 206,25	
	Total do subagrupamento 08		113 445,00	108 206,25		113 445,00	108 206,25	
	Total do agrupamento 04		113 445,00	108 206,25				
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3390	900,00	799,58		900,00	799,58	
060203	OUTRAS	3391	28 998,00	20 900,04		28 998,00	20 900,04	
	Total do subagrupamento 02		29 898,00	21 699,62		29 898,00	21 699,62	
	Total do agrupamento 06		29 898,00	21 699,62		29 898,00	21 699,62	
	Total das despesas correntes		3 028 137,00	2 877 816,81		3 028 137,00	2 877 816,81	
	DESPESAS DE CAPITAL							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3392	119,00				119,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3393	20 505,00	19 727,49			20 505,00	19 727,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3394	20 624,00	19 727,49			20 624,00	19 727,49
	Total do subagrupamento 01		20 624,00	19 727,49			20 624,00	19 727,49
	Total do agrupamento 07		20 624,00	19 727,49			20 624,00	19 727,49
	Total das despesas de capital		20 624,00	19 727,49			20 624,00	19 727,49
	Total das Despesas orçamentais		3 048 761,00	2 897 544,30			3 048 761,00	2 897 544,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1071	2 703 592,00	2 169 882,84				2 703 592,00	2 169 882,84
040199	TAXAS DIVERSAS	1072	614 779,00	336 429,82				614 779,00	336 429,82
	Total do grupo 01		3 318 371,00	2 506 312,66				3 318 371,00	2 506 312,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1073	50,00	6,80				50,00	6,80
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1074	707,00	706,86				707,00	706,86
	Total do grupo 02		757,00	713,66				757,00	713,66
	Total do capítulo 04		3 319 128,00	2 507 026,32				3 319 128,00	2 507 026,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1075	14 988,00	14 987,50				14 988,00	14 987,50
	Total do grupo 01		14 988,00	14 987,50				14 988,00	14 987,50
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1076	60 004,00	60 003,20				60 004,00	60 003,20
	Total do grupo 02		60 004,00	60 003,20				60 004,00	60 003,20
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1077	13 539 170,00	13 539 170,00				13 539 170,00	13 539 170,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1078	46 316,00	44 716,44	1094	4 138,00		50 454,00	44 716,44
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1079	49 984,00	49 984,00		153 467,00		203 451,00	49 984,00
	Total do grupo 03		13 635 470,00	13 633 870,44		157 605,00		13 793 075,00	13 633 870,44
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1080	1 081 544,00	788 192,98				1 081 544,00	788 192,98
	Total do grupo 06		1 081 544,00	788 192,98				1 081 544,00	788 192,98
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1081	735 242,00	705 098,81				735 242,00	705 098,81
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1082	187 573,00	187 572,70				187 573,00	187 572,70
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 09		932 815,00	892 671,51				932 815,00	892 671,51
	Total do capítulo 06		15 724 821,00	15 389 725,63		157 605,00		15 882 426,00	15 389 725,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00					1 500,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 500,00	425,50				1 500,00	425,50
070199	OUTROS	1083	18 015,00	18 014,47				18 015,00	18 014,47
	Total do grupo 01		21 015,00	18 439,97				21 015,00	18 439,97
070200	SERVIÇOS:		50 000,00	27 695,91				50 000,00	27 695,91
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		194 627,00	105 953,45				194 627,00	105 953,45
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1084	15 872,00	15 871,15				15 872,00	15 871,15
070204	SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS	1085	26 323,00	26 322,40				26 323,00	26 322,40
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1086	9 995,00	5 134,94				9 995,00	5 134,94
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1087	91 558,00	76 304,87				91 558,00	76 304,87
070299	OUTROS	1088	388 375,00	257 282,72				388 375,00	257 282,72
	Total do grupo 02		409 390,00	275 722,69				409 390,00	275 722,69
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1089	78 253,00	4,00				78 253,00	4,00
	Total do grupo 01		78 253,00	4,00				78 253,00	4,00
	Total do capítulo 08		78 253,00	4,00				78 253,00	4,00
	Total das receitas correntes		19 531 592,00	18 172 478,64		157 605,00		19 689 197,00	18 172 478,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1090	152 707,00	79 709,81				152 707,00	79 709,81
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		10 640,00					10 640,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					209 977,00		209 977,00	
	Total do grupo 03		163 347,00	79 709,81				163 347,00	79 709,81
	Total do capítulo 10		163 347,00	79 709,81				163 347,00	79 709,81
	Total das receitas de capital		163 347,00	79 709,81				163 347,00	79 709,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1091	1 071,00	1 071,00				1 071,00	1 071,00
	Total do grupo 01		1 071,00	1 071,00				1 071,00	1 071,00
	Total do capítulo 15		1 071,00	1 071,00				1 071,00	1 071,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL				
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100	SALDO ORÇAMENTAL		4 755,00	4 753,77							4 755,00	4 753,77
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1092	472 475,00	472 474,00	1095	139 971,00	139 970,13				612 446,00	612 444,13
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1093	477 230,00	477 227,77		139 971,00	139 970,13				617 201,00	617 197,90
	Total do grupo 01		477 230,00	477 227,77		139 971,00	139 970,13				617 201,00	617 197,90
	Total do capítulo 16		477 230,00	477 227,77		139 971,00	139 970,13				617 201,00	617 197,90
	Total das Receitas orçamentais		20 173 240,00	18 730 487,22		507 553,00	139 970,13				20 680 793,00	18 870 457,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3395	286 356,00	263 940,49				286 356,00	263 940,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3396	10 502 752,00	9 805 388,07				10 502 752,00	9 805 388,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3397	22 941,00	22 940,57				22 941,00	22 940,57
010111	REPRESENTAÇÃO	3398	11 199,00	10 934,55				11 199,00	10 934,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3399	91 893,00	88 349,26				91 893,00	88 349,26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3400	402 289,00	405 749,67				402 289,00	405 749,67
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3401	1 818 861,00	1 632 754,67				1 818 861,00	1 632 754,67
	Total do subagrupamento 01		13 136 291,00	12 230 057,28				13 136 291,00	12 230 057,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3402	11 788,00	11 752,36				11 788,00	11 752,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	3403	50 421,00	47 989,00				50 421,00	47 989,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3404	1 810,00	1 802,35				1 810,00	1 802,35
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3405	129 203,00	121 581,97				129 203,00	121 581,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3406	25 400,00	25 282,44				25 400,00	25 282,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3407	1 098,00	916,05				1 098,00	916,05
	Total do subagrupamento 02		219 720,00	209 324,17				219 720,00	209 324,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3408							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3409	9 793,00	9 792,48				9 793,00	9 792,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3410	1 442,00	1 441,29				1 442,00	1 441,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3411	2 934 739,00	2 855 403,68				2 934 739,00	2 855 403,68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3412	1 667,00	1 211,30				1 667,00	1 211,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3413	152 873,00	149 575,23				152 873,00	149 575,23
	Total do subagrupamento 03		3 100 514,00	3 017 423,98				3 100 514,00	3 017 423,98
	Total do agrupamento 01		16 456 525,00	15 456 805,43				16 456 525,00	15 456 805,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3414	37 595,00	37 405,07				37 595,00	37 405,07
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3415	73 000,00	7 924,20				73 000,00	7 924,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3416	6 708,00	6 330,88				6 708,00	6 330,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3417	7 000,00	6 724,82				7 000,00	6 724,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3418	21 694,00	20 410,98				21 694,00	20 410,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		749,00					749,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3419	500,00	205,42				500,00	205,42
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3420	1 041,00	1 040,70				1 041,00	1 040,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3421	7 000,00	4 603,08				7 000,00	4 603,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3422	22 630,00	18 127,71				22 630,00	18 127,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES	3423	6 000,00	5 401,58			6 000,00	5 401,58	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3424	65 061,00	19 586,64			65 061,00	19 586,64
			248 978,00	127 761,08			248 978,00	127 761,08	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		949 477,00	678 041,06			949 477,00	678 041,06	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3425	150 581,00	120 718,77			150 581,00	120 718,77	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3426	76 600,00	49 640,01			76 600,00	49 640,01	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3427	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		6 580,00	6 579,96			6 580,00	6 579,96	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3428	18 852,00	14 075,82			18 852,00	14 075,82	
020209	COMUNICAÇÕES	3429	12 508,00	11 902,42			12 508,00	11 902,42	
020210	TRANSPORTES	3430	200,00	116,05			200,00	116,05	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3431	31 122,00	17 889,91			31 122,00	17 889,91	
020212	SEGIUROS	3432	226 906,00	197 823,94			226 906,00	197 823,94	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3433							
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3434							
020215	FORMAÇÃO	3435	52 869,00	51 031,86	3455		76 519,00	51 031,86	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3436	300,00	60,00		23 650,00	300,00	60,00	
020217	PUBLICIDADE	3437	57 535,00	56 176,95			57 535,00	56 176,95	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3438	30 900,00	19 741,60			30 900,00	19 741,60	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3439	11 000,00	10 255,50			11 000,00	10 255,50	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3440	522 236,00	796 725,96	3456		606 096,00	849 583,72	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3441							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3442	233 518,00	148 365,74	3457		281 969,00	148 365,74	
			2 393 184,00	2 191 145,55			2 549 145,00	2 244 003,31	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3443	58 088,00	14 208,37			58 088,00	14 208,37	
			58 088,00	14 208,37			58 088,00	14 208,37	
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		96 700,00	78 462,00			96 700,00	78 462,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3444	96 700,00	78 462,00			96 700,00	78 462,00	
			96 700,00	78 462,00			96 700,00	78 462,00	
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		568 524,00	540 733,16			568 524,00	540 733,16	
040802	OUTRAS	3445	568 524,00	540 733,16	3458		596 030,00	540 733,16	
			568 524,00	540 733,16			596 030,00	540 733,16	
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		62 706,00	44 860,80			62 706,00	44 860,80	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3446							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040902	DESPESAS CORRENTES									
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3447	261,00	260,30				261,00	260,30	
	Total do subagrupamento 09		62 967,00	45 121,10				62 967,00	45 121,10	
	Total do agrupamento 04		786 279,00	678 524,63		27 506,00		813 785,00	678 524,63	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		28 000,00	25 801,65				28 000,00	25 801,65	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		68 631,00	67 339,19				68 631,00	67 339,19	
060203	OUTRAS	3448	96 631,00	93 140,84				96 631,00	93 140,84	
	Total do subagrupamento 02		96 631,00	93 140,84				96 631,00	93 140,84	
	Total do agrupamento 06		96 631,00	93 140,84				96 631,00	93 140,84	
	Total das despesas correntes		19 981 597,00	18 547 377,53		183 467,00	52 857,76	20 165 064,00	18 600 235,29	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		86 455,00	71 148,36	3459	46 392,00	33 543,33	46 392,00	104 691,69	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3449	9 166,00	3 450,34	3460	250 556,00	7 531,29	337 011,00	3 450,34	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3450	95 160,00	75 071,00	3461	23 000,00		118 160,00	82 602,29	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3451								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3452								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3453								
	Total do subagrupamento 01		190 781,00	149 669,70		319 948,00	41 074,62	510 729,00	190 744,32	
	Total do agrupamento 07		190 781,00	149 669,70		319 948,00	41 074,62	510 729,00	190 744,32	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3454	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do agrupamento 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total das despesas de capital		195 781,00	154 669,70		319 948,00	41 074,62	515 729,00	195 744,32	
	Total das Despesas orçamentais		20 177 378,00	18 702 047,23		503 415,00	93 932,38	20 680 793,00	18 795 979,61	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO 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		477 360,00	477 360,00				477 360,00	477 360,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		70 000,00	14 208,37				70 000,00	14 208,37
	Total do grupo 03		547 360,00	491 568,37				547 360,00	491 568,37
	Total do capítulo 06		547 360,00	491 568,37				547 360,00	491 568,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1096	203 343,00	203 342,92				203 343,00	203 342,92
	Total do grupo 01		203 343,00	203 342,92				203 343,00	203 342,92
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1097	23 225,00	23 224,22				23 225,00	23 224,22
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1098	802 960,00	604 144,14				802 960,00	604 144,14
070299	OUTROS		3 500,00	2 240,00				3 500,00	2 240,00
	Total do grupo 02		829 685,00	629 608,36				829 685,00	629 608,36
	Total do capítulo 07		1 033 028,00	832 951,28				1 033 028,00	832 951,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		35 527,00	806,74				35 527,00	806,74
	Total do grupo 01		35 527,00	806,74				35 527,00	806,74
	Total do capítulo 08		35 527,00	806,74				35 527,00	806,74
	Total das receitas correntes		1 615 915,00	1 325 326,39				1 615 915,00	1 325 326,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		27 239,00					27 239,00	
	Total do grupo 06		27 239,00					27 239,00	
	Total do capítulo 12		27 239,00					27 239,00	
	Total das receitas de capital		27 239,00					27 239,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1099	9,00	9,00				9,00	9,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1100	155 570,00	155 569,47				155 570,00	155 569,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		155 579,00	155 578,47					155 579,00	155 578,47
	Total do capítulo 16		155 579,00	155 578,47					155 579,00	155 578,47
	Total das Receitas orçamentais		1 798 733,00	1 480 904,86					1 798 733,00	1 480 904,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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	3462	38 693,00	37 486,27				38 693,00	37 486,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3463	455 635,00	449 931,76				455 635,00	449 931,76
010111	REPRESENTAÇÃO	3464	3 894,00	3 767,92				3 894,00	3 767,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3465	65 788,00	56 668,00				65 788,00	56 668,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3466	82 344,00	82 341,30				82 344,00	82 341,30
	Total do subagrupamento 01		646 354,00	630 195,25				646 354,00	630 195,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3467	10,00	9,96				10,00	9,96
010205	ABONO P/ FALHAS	3468	950,00	942,33				950,00	942,33
	Total do subagrupamento 02		960,00	952,29				960,00	952,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3469	273 671,00	135 415,48				273 671,00	135 415,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3470	238,00	237,81				238,00	237,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3471	112,00	111,40				112,00	111,40
	Total do subagrupamento 03		274 021,00	135 764,69				274 021,00	135 764,69
	Total do agrupamento 01		921 335,00	766 912,23				921 335,00	766 912,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3472							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3473	25 826,00	24 855,35				25 826,00	24 855,35
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	3474	2 946,00	2 821,75				2 946,00	2 821,75
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3475	261 701,00	227 909,43				261 701,00	227 909,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3476	12,00	12,00				12,00	12,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3477							
020121	OUTROS BENS	3478	20 223,00	16 634,47				20 223,00	16 634,47
	Total do subagrupamento 01		310 708,00	272 233,00				310 708,00	272 233,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3479	317 201,00	197 326,64				317 201,00	197 326,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3480	15 996,00	15 654,28				15 996,00	15 654,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3481	1 026,00	1 025,71				1 026,00	1 025,71
020210	TRANSPORTES	3482	6 396,00	5 596,50				6 396,00	5 596,50
020212	SEGUROS	3483	599,00	598,16				599,00	598,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3484							
020215	FORMAÇÃO	3485	150,00	150,00				150,00	150,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3486	115 230,00	53 878,10				115 230,00	53 878,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3487							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020220	DESPESAS CORRENTES										
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3488	3 401,00	3 400,95						3 400,95	
	OUTROS SERVIÇOS	3489	85,00	84,50						84,50	
	Total do subagrupamento 02		460 084,00	277 714,84						277 714,84	
	Total do agrupamento 02		770 792,00	549 947,84						549 947,84	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040800	FAMILIAS										
040802	OUTRAS	3490	69 638,00	69 637,59						69 637,59	
	Total do subagrupamento 08		69 638,00	69 637,59						69 637,59	
	Total do agrupamento 04		69 638,00	69 637,59						69 637,59	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3491									
060203	OUTRAS	3492	69,00	68,87						68,87	
	Total do subagrupamento 02		69,00	68,87						68,87	
	Total do agrupamento 06		69,00	68,87						68,87	
	Total das despesas correntes		1 761 834,00	1 386 566,53						1 386 566,53	
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3493	4 520,00							4 520,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3494									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3495									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3496	32 379,00	5 138,81						5 138,81	
	Total do subagrupamento 01		36 899,00	5 138,81						5 138,81	
	Total do agrupamento 07		36 899,00	5 138,81						5 138,81	
	Total das despesas de capital		36 899,00	5 138,81						5 138,81	
	Total das Despesas orçamentais		1 798 733,00	1 391 705,34						1 391 705,34	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1101	12 521 803,00	11 550 982,11				12 521 803,00	11 550 982,11	
040199	TAXAS DIVERSAS	1102	1 278 607,00	1 493 438,15				1 278 607,00	1 493 438,15	
	Total do grupo 01		13 800 410,00	13 044 420,26				13 800 410,00	13 044 420,26	
	Total do capítulo 04		13 800 410,00	13 044 420,26				13 800 410,00	13 044 420,26	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1103	54 701,00	13 843,24				54 701,00	13 843,24	
	Total do grupo 01		54 701,00	13 843,24				54 701,00	13 843,24	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1104	40 347 651,00	40 347 651,00				40 347 651,00	40 347 651,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1105	996 500,00	2 040 229,62	1125	548 000,00		996 500,00	2 040 229,62	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1106	46 105,00	1 982,95				46 105,00	1 982,95	
	Total do grupo 03		41 390 256,00	42 389 863,57		548 000,00		41 938 256,00	42 389 863,57	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1107	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:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		73 337,00	59 954,46				73 337,00	59 954,46	
	Total do grupo 06		73 337,00	59 954,46				73 337,00	59 954,46	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1108	64 875,00	352 496,97				64 875,00	352 496,97	
	Total do grupo 07		64 875,00	352 496,97				64 875,00	352 496,97	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1109	17 714 092,00	8 837 319,82	1126	3 668 720,00	5 661 138,67	21 382 812,00	14 498 458,49	
	Total do grupo 09		17 714 092,00	8 837 319,82		3 668 720,00	5 661 138,67	21 382 812,00	14 498 458,49	
	Total do capítulo 06		59 301 261,00	51 661 478,06		4 216 720,00	5 661 138,67	63 517 981,00	57 322 616,73	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1110	1 200,00	20,00				1 200,00	20,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1111	15,00	15,00				15,00	15,00	
070199	OUTROS		1 820,00	1 062,50				1 820,00	1 062,50	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		3 035,00	1 097,50				3 035,00	1 097,50	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1112	78 270,00	68 297,73				78 270,00	68 297,73	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1113	1 331 923,00	499 485,64				1 331 923,00	499 485,64	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1114	10 500,00	5 215,20				10 500,00	5 215,20	
070299	OUTROS	1115	1 092 856,00	662 871,71				1 092 856,00	662 871,71	
	Total do grupo 02		2 513 549,00	1 235 870,28				2 513 549,00	1 235 870,28	
	Total do capítulo 07		2 516 584,00	1 236 967,78				2 516 584,00	1 236 967,78	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1116	140 340,00	230 810,18				140 340,00	230 810,18	
	Total do grupo 01		140 340,00	230 810,18				140 340,00	230 810,18	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1117	1 476,00	147 438,97				1 476,00	147 438,97	
	Total do grupo 02		1 476,00	147 438,97				1 476,00	147 438,97	
	Total do capítulo 08		141 816,00	378 249,15				141 816,00	378 249,15	
	Total das receitas correntes		75 760 071,00	66 321 115,25			4 216 720,00	79 976 791,00	71 982 253,92	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090403	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1118	2 029,00	770,24				2 029,00	770,24	
	Total do grupo 04		2 029,00	770,24				2 029,00	770,24	
	Total do capítulo 09		2 029,00	770,24				2 029,00	770,24	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1119	3 263 978,00	30 170,46	1127	2 370 000,00	518 050,18	2 370 000,00	518 050,18	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1120	49 679,00	8 611,81	1128	6 832 648,00	6 708 562,80	10 096 626,00	6 738 733,26	
	Total do grupo 03		3 313 657,00	38 782,27		9 202 648,00	7 226 612,98	12 516 305,00	7 265 395,25	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1121	1 476,00	266 694,92	1129	1 679 190,00	266 694,92	1 680 666,00	266 694,92	
	Total do grupo 09		1 476,00	266 694,92		1 679 190,00	266 694,92	1 680 666,00	266 694,92	
	Total do capítulo 10		3 315 133,00	38 782,27		10 881 838,00	7 493 307,90	14 196 971,00	7 532 090,17	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1122	658,00	14 692,63				658,00	14 692,63
	Total do grupo 01		658,00	14 692,63				658,00	14 692,63
	Total do capítulo 13		658,00	14 692,63				658,00	14 692,63
	Total das receitas de capital		3 317 820,00	54 245,14			10 881 838,00	14 199 658,00	7 547 553,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1123	651 145,00	596 803,08				651 145,00	596 803,08
	Total do grupo 01		651 145,00	596 803,08				651 145,00	596 803,08
	Total do capítulo 15		651 145,00	596 803,08				651 145,00	596 803,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1124	1 239 560,00	1 239 559,71				1 239 560,00	1 239 559,71
	Total do grupo 01		1 239 560,00	1 239 559,71				1 239 560,00	1 239 559,71
	Total do capítulo 16		1 239 560,00	1 239 559,71				1 239 560,00	1 239 559,71
	Total das Receitas orçamentais		80 968 596,00	68 211 723,18			15 098 558,00	96 067 154,00	81 366 169,75
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02				1130			844 518,00	902 153,74
	Total do capítulo 17							844 518,00	902 153,74
	Total das Receitas extraorçamentais							844 518,00	902 153,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3497	2 385 414,00	2 376 003,65				2 385 414,00	2 376 003,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3498	26 582 795,00	24 144 099,02	3573	42 116,00	3 306,43	26 624 911,00	24 147 405,45
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3499	10 395,00	7 643,39				10 395,00	7 643,39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3500	245 480,00	193 764,08	3574	90 909,00	89 145,00	336 389,00	282 909,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3501	9 211,00	5 154,09				9 211,00	5 154,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3502	41 098,00	41 095,26				41 098,00	41 095,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3503	6 271 207,00	6 181 519,43	3575	30 289,00	8 469,11	6 301 496,00	6 189 989,54
010110	GRATIFICAÇÕES	3504							
010111	REPRESENTAÇÃO	3505	70 148,00	69 116,76				70 148,00	69 116,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3506	160 702,00	155 655,17				160 702,00	155 655,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3507	1 315 073,00	1 228 272,54	3576	29 126,00	7 468,70	1 344 199,00	1 235 741,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3508	5 809 922,00	5 675 303,04	3577	24 903,00	21 805,23	5 834 825,00	5 697 108,27
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3509	219 167,00	219 162,39				219 167,00	219 162,39
	Total do subagrupamento 01		43 120 612,00	40 296 788,82		217 343,00	130 194,47	43 337 955,00	40 426 983,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3510	52 826,00	48 164,78				52 826,00	48 164,78
010204	AJUDAS DE CUSTO	3511	214 453,00	130 381,41	3578	2 421,00	270,56	216 874,00	130 651,97
010206	FORMAÇÃO	3512	34 947,00	18 799,81				34 947,00	18 799,81
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3513	205 186,00	44 456,77				205 186,00	44 456,77
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3514	2 628,00	1 845,81				2 628,00	1 845,81
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3515	20 203,00	20 200,68				20 203,00	20 200,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	3516	31 071,00	22 456,76				31 071,00	22 456,76
	Total do subagrupamento 02		561 314,00	286 306,02		2 421,00	270,56	563 735,00	286 576,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3517	54,00	53,30				54,00	53,30
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3518	8 571,00	7 382,52				8 571,00	7 382,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3519	5 241,00	4 745,47				5 241,00	4 745,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3520	9 671 416,00	9 149 726,71	3579	58 300,00	26 021,60	9 729 716,00	9 175 748,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3521	3 895,00	3 890,98				3 895,00	3 890,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3522	66 388,00	66 384,80				66 388,00	66 384,80
	Total do subagrupamento 03		9 755 565,00	9 232 183,78		58 300,00	26 021,60	9 813 865,00	9 252 205,38
	Total do agrupamento 01		53 437 491,00	49 815 276,62		278 064,00	156 486,63	53 715 555,00	49 971 765,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3523	1 440 180,00	606 348,44	3580	639 089,00	381 065,64	2 079 269,00	987 414,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3524	64 576,00	37 011,91	3581	130,00	128,78	64 706,00	37 140,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3525	66 513,00	50 598,12				66 513,00	50 598,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3526	3 261,00	708,52				3 261,00	708,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3527	55 096,00	37 064,08				55 096,00	37 064,08
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3528	2 942,00	2 672,39				2 942,00	2 672,39
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3529	11 205,00	6 491,78				11 205,00	6 491,78
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3530	75 693,00	50 963,95	3582	12 857,00	11 801,94	88 550,00	62 765,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3531	1 380,00	68,14				1 380,00	68,14
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3532	213,00	208,78				213,00	208,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3533	36 557,00	27 434,59	3583	760,00	758,56	37 317,00	28 193,15
020121	OUTROS BENS	3534	95 096,00	75 253,02	3584	4 584,00	4 582,07	99 680,00	79 835,09
	Total do subagrupamento 01		1 852 712,00	894 823,72		657 420,00	398 336,99	2 510 132,00	1 293 160,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3535	2 864 254,00	2 387 134,37				2 864 254,00	2 387 134,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3536	1 023 294,00	829 664,10				1 023 294,00	829 664,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3537	257 646,00	211 650,77	3585	3 681,00	2 558,15	261 327,00	214 208,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3538	11 026,00	10 796,26				11 026,00	10 796,26
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3539	112 885,00	107 407,01				112 885,00	107 407,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3540	16 236,00	9 889,94	3586	250,00		16 486,00	9 889,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3541	34 046,00	20 474,09				34 046,00	20 474,09
020209	COMUNICAÇÕES	3542	150 489,00	122 702,24				150 489,00	122 702,24
020210	TRANSPORTES	3543	168 121,00	84 192,23			479,70	168 766,00	84 671,93
020212	SEGUROS	3544	97 212,00	67 005,72				97 212,00	67 005,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3545	1 062 093,00	496 818,77	3588	19 022,00	13 413,78	1 081 115,00	510 232,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3546	280 996,00	236 607,55	3589	917 102,00	671 335,54	1 198 098,00	907 943,09
020216	FORMAÇÃO	3547	625 666,00	105 967,14	3590	938,00		626 604,00	106 459,32
020218	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3548	990 924,00	527 260,91	3591	480,00	307,13	991 404,00	527 568,04
020217	PUBLICIDADE	3549	524 695,00	373 874,12	3592	109 353,00	12 298,10	634 048,00	386 172,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3550	643 752,00	550 956,84	3593	7,00	5,89	643 759,00	550 962,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3551	156 087,00	142 988,67				156 087,00	142 988,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3552	2 199 735,00	1 422 268,58	3594	66 903,00	4 920,00	2 266 638,00	1 427 188,58
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3553	1 625,00	865,00				1 625,00	865,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		131 000,00	102 736,64				131 000,00	102 736,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	3554	310 860,00	294 292,10	3595	10 747,00	10 239,75	321 607,00	304 531,85
	Total do subagrupamento 02		11 662 642,00	8 105 553,05		1 129 128,00	716 050,22	12 791 770,00	8 821 603,27
	Total do agrupamento 02		13 515 354,00	9 000 376,77		1 786 548,00	1 114 387,21	15 301 902,00	10 114 763,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3555	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do subagrupamento 01		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3556	572 785,00	566 405,28				572 785,00	566 405,28
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		6 677,00	803,55				6 677,00	803,55
	Total do subagrupamento 03		579 462,00	567 208,83				579 462,00	567 208,83
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	3557	187 565,00	167 440,32				187 565,00	167 440,32
	Total do subagrupamento 07		187 565,00	167 440,32				187 565,00	167 440,32
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08	3558	3 100 653,00	2 252 242,44	3596	626 282,00	176 172,35	3 726 935,00	2 428 414,79
	Total do subagrupamento 08		3 100 653,00	2 252 242,44		626 282,00	176 172,35	3 726 935,00	2 428 414,79
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3559	13 899,00	10 184,00				13 899,00	10 184,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3560	15 183,00	2 220,59				15 183,00	2 220,59
	Total do subagrupamento 09		29 082,00	12 404,59				29 082,00	12 404,59
	Total do agrupamento 04		3 966 762,00	2 999 296,18		626 282,00	176 172,35	4 593 044,00	3 175 468,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3561	129 464,00	91 306,42	3597	1 031,00	441,59	130 495,00	91 748,01
060203	OUTRAS	3562	134 092,00	96 420,85				134 092,00	96 420,85
	Total do subagrupamento 02		263 556,00	187 727,27		1 031,00	441,59	264 587,00	188 168,86
	Total do agrupamento 06		263 556,00	187 727,27		1 031,00	441,59	264 587,00	188 168,86
	Total das despesas correntes		71 183 163,00	62 002 678,84		2 691 925,00	1 447 487,78	73 875 088,00	63 450 166,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	3563	1 145 000,00					1 145 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	3564	2 002 737,00	34 503,64	3598	861 428,00	260 662,60	2 864 165,00	295 166,24
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3565	76 378,00	5 808,00				76 378,00	5 808,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3566	419 679,00	116 807,20	3599	416 902,00	283 421,78	836 581,00	400 228,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3567	165 410,00	143 694,89	3600	23 961,00	334,45	189 371,00	144 025,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3568	47 652,00	31 701,50				47 652,00	31 701,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3569	1 290 157,00	168 319,94	3601	664 433,00	382 664,91	1 954 590,00	550 984,85
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 241,00	6 213,80				6 241,00	6 213,80
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3570	3 000,00					3 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL									
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3571	49 488,00	23 235,26					49 488,00	23 235,26
	Total do subagrupamento 01		5 205 742,00	530 284,23					7 172 466,00	1 457 367,97
	Total do agrupamento 07		5 205 742,00	530 284,23					7 172 466,00	1 457 367,97
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	3572	4 237 166,00	4 199 359,66	3602				10 784 434,00	14 984 047,66
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		4 237 166,00	4 199 359,66					10 784 434,00	14 984 047,66
	Total do subagrupamento 02		4 237 166,00	4 199 359,66					10 784 434,00	14 984 047,66
	Total do agrupamento 09		4 237 166,00	4 199 359,66					10 784 434,00	14 984 047,66
	Total das despesas de capital		9 442 908,00	4 729 643,89					22 192 066,00	16 441 415,63
	Total das Despesas orçamentais		80 626 071,00	66 732 322,73					15 441 083,00	79 891 582,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1131	1 115 503,00	1 115 503,00				1 115 503,00	1 115 503,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 17 469,00	527 453,27				7 17 469,00	527 453,27	
	Total do grupo 03		1 832 972,00	1 642 956,27				1 832 972,00	1 642 956,27	
	Total do capítulo 06		1 832 972,00	1 642 956,27				1 832 972,00	1 642 956,27	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		323 713,00	244 550,75				323 713,00	244 550,75	
	Total do grupo 01		323 713,00	244 550,75				323 713,00	244 550,75	
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2 351 510,00	2 084 073,15				2 351 510,00	2 084 073,15	
070299	OUTROS		160 359,00	95 560,75				160 359,00	95 560,75	
	Total do grupo 02		2 511 869,00	2 179 633,90				2 511 869,00	2 179 633,90	
	Total do capítulo 07		2 835 582,00	2 424 184,65				2 835 582,00	2 424 184,65	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		2 000,00	1 082,41				2 000,00	1 082,41	
	Total do grupo 01		2 000,00	1 082,41				2 000,00	1 082,41	
	Total do capítulo 08		2 000,00	1 082,41				2 000,00	1 082,41	
	Total das receitas correntes		4 670 554,00	4 068 223,33				4 670 554,00	4 068 223,33	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1132	523,00	522,59				523,00	522,59	
	Total do grupo 02		523,00	522,59				523,00	522,59	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1135			8 380,00	8 380,00	
	Total do grupo 09							8 380,00	8 380,00	
	Total do capítulo 10		523,00	522,59				8 380,00	8 903,00	
	Total das receitas de capital		523,00	522,59				8 380,00	8 903,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1133	11 094,00	11 093,14				11 094,00	11 093,14
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1134	8 797,00	8 795,84				8 797,00	8 795,84
	Total do grupo 01		19 891,00	19 888,98				19 891,00	19 888,98
	Total do capítulo 16		19 891,00	19 888,98				19 891,00	19 888,98
	Total das Receitas orçamentais		4 690 968,00	4 088 634,90		8 380,00		4 699 348,00	4 088 634,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3603	168 278,00	162 901,26			168 278,00	162 901,26
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3604	1 252 304,00	1 232 611,20			1 252 304,00	1 232 611,20
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3605	3 077,00	2 307,60			3 077,00	2 307,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3606	2 166,00	2 165,16			2 166,00	2 165,16
010111	REPRESENTAÇÃO	3607	15 446,00	14 917,12			15 446,00	14 917,12
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3608	165 775,00	165 562,71			165 775,00	165 562,71
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3609	255 223,00	254 744,12			255 223,00	254 744,12
	Total do subagrupamento 01		1 862 269,00	1 835 209,17			1 862 269,00	1 835 209,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3610	1 690,00	1 661,23			1 690,00	1 661,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	3611	2 350,00	2 295,89			2 350,00	2 295,89
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3612	18 015,00	17 589,59			18 015,00	17 589,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3613	6 566,00	6 355,10			6 566,00	6 355,10
	Total do subagrupamento 02		28 621,00	27 901,81			28 621,00	27 901,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3614	428 418,00	397 480,09			428 418,00	397 480,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3615	2 500,00	2 089,90			2 500,00	2 089,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00	499,68			500,00	499,68
	Total do subagrupamento 03		431 418,00	400 069,67			431 418,00	400 069,67
	Total do agrupamento 01		2 322 308,00	2 263 180,65			2 322 308,00	2 263 180,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3616	205 100,00	134 189,09			205 100,00	134 189,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3617	35 500,00	23 342,12			35 500,00	23 342,12
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3618	439 305,00	327 414,11			439 305,00	327 414,11
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3619	778 313,00	610 720,13			778 313,00	610 720,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 350,00	1 406,97			2 350,00	1 406,97
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	311,05			1 000,00	311,05
020121	OUTROS BENS	3620	91 700,00	70 639,31			91 700,00	70 639,31
	Total do subagrupamento 01		1 553 268,00	1 168 022,78			1 553 268,00	1 168 022,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3621	191 000,00	125 525,67			191 000,00	125 525,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3622	3 700,00	1 940,37			3 700,00	1 940,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3623	85 500,00	57 616,03			85 500,00	57 616,03
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3624	7 865,00	7 864,48			7 865,00	7 864,48
020209	COMUNICAÇÕES	3625	7 200,00	5 798,83			7 200,00	5 798,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	3626	1 250,00	1 162,86				1 250,00	1 162,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3627	14 400,00	11 817,29				14 400,00	11 817,29
020215	FORMAÇÃO	3628	200,00					200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3629	5 000,00	3 771,18				5 000,00	3 771,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9 000,00	7 020,97				9 000,00	7 020,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3630	76 627,00	61 331,14				76 627,00	61 331,14
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3631	34 250,00	30 742,75				34 250,00	30 742,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	3632	63 655,00	53 207,16				63 655,00	53 207,16
	Total do subagrupamento 02		499 647,00	367 798,73				499 647,00	367 798,73
	Total do agrupamento 02		2 052 915,00	1 535 821,51				2 052 915,00	1 535 821,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		25 000,00	16 789,63				25 000,00	16 789,63
	Total do subagrupamento 08		25 000,00	16 789,63				25 000,00	16 789,63
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3633	235 622,00	202 408,76				235 622,00	202 408,76
	Total do subagrupamento 04		235 622,00	202 408,76				235 622,00	202 408,76
	Total do agrupamento 04		260 622,00	219 198,39				260 622,00	219 198,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	17 289,12				5 000,00	17 289,12
	Total do agrupamento 06		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
	Total do subagrupamento 06		30 000,00	17 289,12				30 000,00	17 289,12
	Total do agrupamento 06		30 000,00	17 289,12				30 000,00	17 289,12
	Total das despesas correntes		4 665 845,00	4 035 489,67				4 665 845,00	4 035 489,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3634	523,00					523,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3635	3 915,00	1 979,05	3639	8 380,00	8 279,11	12 295,00	10 258,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3636	50,00					50,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3637	20 635,00	13 236,21				20 635,00	13 236,21
	Total do subagrupamento 01		25 123,00	15 215,26				33 503,00	23 494,37
	Total do agrupamento 07		25 123,00	15 215,26				33 503,00	23 494,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		25 123,00	15 215,26		8 380,00	8 279,11	33 503,00	23 494,37
	Total das Despesas orçamentais		4 690 968,00	4 050 704,93		8 380,00	8 279,11	4 699 348,00	4 058 984,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	1136	7 826 468,00	7 654 214,43				7 826 468,00	7 654 214,43
040199	TAXAS DIVERSAS	1137	1 309 387,00	1 184 076,04				1 309 387,00	1 184 076,04
	Total do grupo 01		9 135 855,00	8 838 290,47				9 135 855,00	8 838 290,47
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1138	68 559,00	59 304,07				68 559,00	59 304,07
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1139	6 437,00	5 186,01				6 437,00	5 186,01
	Total do grupo 02		74 996,00	64 490,08				74 996,00	64 490,08
	Total do capítulo 04		9 210 851,00	8 902 780,55				9 210 851,00	8 902 780,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1140	61 048,00	61 047,22				61 048,00	61 047,22
	Total do grupo 03		61 048,00	61 047,22				61 048,00	61 047,22
	Total do capítulo 05		61 048,00	61 047,22				61 048,00	61 047,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 000,00	1 394,00				2 000,00	1 394,00
	Total do grupo 01		2 000,00	1 394,00				2 000,00	1 394,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1141	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00
	Total do grupo 02		350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1142	33 474 964,00	33 474 964,00				34 229 915,00	34 016 860,24
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1143	75 527,00	36 186,19		1162		75 527,00	36 186,19
	Total do grupo 03		33 550 491,00	33 511 150,19				34 305 442,00	34 053 046,43
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1144	12 250,00	250,00				12 250,00	250,00
	Total do grupo 05		12 250,00	250,00				12 250,00	250,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1145	21 742,00	21 739,86				21 742,00	21 739,86
	Total do grupo 07		21 742,00	21 739,86				21 742,00	21 739,86
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1146	1 404 101,00	1 379 096,61				1 404 101,00	1 379 096,61
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1147	10 722,00	10 471,38				10 722,00	10 471,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES										
	Total do grupo 09		1 414 823,00	1 389 567,99							1 389 567,99
	Total do capítulo 06		35 351 306,00	35 274 102,04		754 951,00	541 896,24				35 815 998,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1148	1 435,00	974,10							974,10
070199	OUTROS	1149	10 040,00	20,00							20,00
	Total do grupo 01		11 475,00	994,10							994,10
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1150	86 291,00	49 587,55							49 587,55
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1151	8 522,00	8 521,08							8 521,08
070299	OUTROS	1152	337 258,00	328 604,17							328 604,17
	Total do grupo 02		432 071,00	386 712,80							386 712,80
	Total do capítulo 07		443 546,00	387 706,90							387 706,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS	1153	5 078,00	650,67							650,67
	Total do grupo 01		5 078,00	650,67							650,67
	Total do capítulo 08		5 078,00	650,67							650,67
	Total das receitas correntes		45 071 829,00	44 626 287,38		754 951,00	541 896,24				45 168 183,62
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO	1154	1 295 790,00	1 295 790,00				1163			1 733 329,52
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1155	93 613,00	68 983,73							68 983,73
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1156	30,00								30,00
	Total do grupo 03		1 389 433,00	1 364 773,73							1 802 313,25
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1157	5 152,00	2 575,72							2 575,72
	Total do grupo 07		5 152,00	2 575,72							2 575,72
	Total do capítulo 10		1 394 585,00	1 367 349,45		451 424,00	437 539,52				1 804 888,97
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:										
130100	OUTRAS:										
130101	INDEMNIZAÇÕES	1158	22 769,00	22 768,20							22 768,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3640	1 633 293,00	1 600 479,27	3704	18 858,00	18 857,28	1 652 151,00	1 619 336,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3641	16 193 871,00	15 346 221,85	3705	16 002,00	15 853,53	16 209 873,00	15 362 075,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3642	6 736 493,00	6 558 453,89	3706			6 736 493,00	6 558 453,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3643	54 552,00	54 543,10				54 552,00	54 543,10
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3644	412 323,00	353 170,36				412 323,00	353 170,36
010111	REPRESENTAÇÃO	3645	55 062,00	54 701,27				55 062,00	54 701,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3646	183 764,00	181 101,36				183 764,00	181 101,36
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3647	1 045 177,00	1 011 000,63	3707	1 134,00	1 134,00	1 046 311,00	1 012 134,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3648	4 629 934,00	4 158 343,76	3708	2 668,00	2 666,70	4 632 602,00	4 161 010,46
	Total do subagrupamento 01		30 944 469,00	29 318 015,49		38 662,00	38 511,51	30 983 131,00	29 356 527,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3649	27 466,00	15 469,86				27 466,00	15 469,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	3650	83 867,00	46 177,02	3709	47,00	46,80	83 914,00	46 223,82
010205	ABONO P/ FALHAS	3651	4 670,00	4 115,72				4 670,00	4 115,72
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3652	201 635,00	181 564,80				201 635,00	181 564,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3653	105 839,00	66 983,95				105 839,00	66 983,95
	Total do subagrupamento 02		423 477,00	314 311,35		47,00	46,80	423 524,00	314 358,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3654	23 066,00	22 497,91				23 066,00	22 497,91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3655	2 978,00	2 899,20				2 978,00	2 899,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3656	7 306 816,00	6 714 843,63	3710	31 229,00	30 911,06	7 338 045,00	6 745 754,69
010308	OUTRAS PENSÕES	3657	793,00	792,47				793,00	792,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3658	76 260,00	69 672,91	3711	1 606,00	1 603,90	77 866,00	71 276,81
	Total do subagrupamento 03		7 409 913,00	6 810 706,12		32 835,00	32 514,96	7 442 748,00	6 843 221,08
	Total do agrupamento 01		38 777 859,00	36 443 032,96		71 544,00	71 073,27	38 849 403,00	36 514 106,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3659	5 623,00	5 326,70				5 623,00	5 326,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3660	16 166,00	13 240,15				16 166,00	13 240,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3661	70 606,00	58 265,73				70 606,00	58 265,73
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3662	2 428,00	2 426,67				2 428,00	2 426,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3663	44 834,00	34 034,48				44 834,00	34 034,48
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3664	152 261,00	74 335,75				152 261,00	74 335,75
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3665	1 642,00	544,32				1 642,00	544,32
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3666	82 371,00	28 234,07				82 371,00	28 234,07
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3667	95 911,00	79 199,30				95 911,00	79 199,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3668	881,00	881,00				881,00	881,00
	Total do agrupamento 02		38 777 859,00	36 443 032,96		2 693,00	2 692,47	38 849 403,00	36 514 106,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3669	62 245,00	42 501,32				62 245,00	42 501,32	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3670	290 969,00	144 241,69	3714	14 081,00	14 079,28	305 050,00	158 320,97	
020121	OUTROS BENS	3671	825 937,00	482 350,18		16 774,00	16 771,75	842 7 11,00	499 121,93	
	Total do subagrupamento 01									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 176 990,00	995 811,99				2 176 990,00	995 811,99	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3672	648 434,00	578 685,53				648 434,00	578 685,53	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3673	1 524 869,00	796 273,34	3715	532 509,00	332 627,28	2 057 378,00	1 128 900,62	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3674	218 472,00	200 418,94	3716	471,00	471,00	218 943,00	200 889,94	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3675	62 734,00	26 605,38				62 734,00	26 605,38	
020209	COMUNICAÇÕES	3676	34 533,00	18 350,99				34 533,00	18 350,99	
020210	TRANSPORTES	3677	73 287,00	40 280,42				73 287,00	40 280,42	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3678	61 064,00	29 111,94	3717	371,00	370,81	61 064,00	29 111,94	
020212	SEGUIROS	3679	682 115,00	140 921,84				682 115,00	140 921,84	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3680	305 140,00	76 176,33	3718	24 500,00		329 640,00	76 176,33	
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3681	85 810,00	52 732,63				85 810,00	52 732,63	
020215	FORMAÇÃO	3682	123 150,00	88 059,86				137 374,00	98 331,06	
020217	PUBLICIDADE	3683	1 059 915,00	1 012 459,02	3719	14 224,00	11 271,20	1 059 915,00	1 012 459,02	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3684	1 504 808,00	1 093 972,92	3720	518,00	440,78	1 505 326,00	1 094 413,70	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3685	927 423,00	470 365,05	3721	29 503,00	29 501,00	956 926,00	498 866,05	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3686	220 737,00	111 777,53				220 737,00	111 777,53	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3687	2 896,00	1 895,00				2 896,00	1 895,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3688	458 096,00	316 889,43	3722	49 989,00	40 160,36	508 085,00	357 049,79	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3689	10 170 473,00	6 050 788,14				10 822 558,00	6 465 630,57	
	Total do subagrupamento 02		10 996 410,00	6 533 138,32		668 859,00	431 614,18	11 665 269,00	6 964 752,50	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS		40,00	38,99				40,00	38,99	
030502	OUTROS	3690	40,00	38,99				40,00	38,99	
	Total do subagrupamento 05		40,00	38,99				40,00	38,99	
	Total do agrupamento 03		40,00	38,99				40,00	38,99	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		615 831,00	611 296,94				615 831,00	611 296,94	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3691	615 831,00	611 296,94				615 831,00	611 296,94	
	Total do subagrupamento 03		615 831,00	611 296,94				615 831,00	611 296,94	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		134 552,00	91 632,55				134 552,00	91 632,55	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3692	134 552,00	91 632,55				134 552,00	91 632,55	
	Total do subagrupamento 07		134 552,00	91 632,55				134 552,00	91 632,55	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12					979 435,76			979 435,76
	Total das Despesas extraorçamentais					979 435,76			979 435,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	1165	3 633 622,00	3 008 412,89				3 633 622,00	3 008 412,89
040199	TAXAS DIVERSAS	1166	449 340,00	417 728,36				449 340,00	417 728,36
	Total do grupo 01		4 082 962,00	3 426 141,25				4 082 962,00	3 426 141,25
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		65 000,00	27 903,01				65 000,00	27 903,01
	Total do grupo 02		65 000,00	27 903,01				65 000,00	27 903,01
	Total do capítulo 04		4 147 962,00	3 454 044,26				4 147 962,00	3 454 044,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1167	253 690,00	190 053,75				253 690,00	190 053,75
	Total do grupo 01		253 690,00	190 053,75				253 690,00	190 053,75
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1168	18 543 138,00	18 543 138,00				18 543 138,00	18 543 138,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1169	1 320 318,00	538 683,38				1 320 318,00	538 683,38
	Total do grupo 03		19 863 456,00	19 081 821,38				19 863 456,00	19 081 821,38
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1170	105 000,00	22 914,68				105 000,00	22 914,68
	Total do grupo 07		105 000,00	22 914,68				105 000,00	22 914,68
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1171	569 241,00	55 468,91				569 241,00	55 468,91
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1172	1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 09		570 741,00	55 468,91				570 741,00	55 468,91
	Total do capítulo 06		20 792 887,00	19 350 258,72				20 792 887,00	19 350 258,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1173	160,00					160,00	
070199	OUTROS	1174	144,00					144,00	
	Total do grupo 01		304,00					304,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1175	196 874,00	144 657,26				196 874,00	144 657,26
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1176	250 000,00	196 406,17				250 000,00	196 406,17
070299	OUTROS	1177	567 724,00	62 030,00				567 724,00	62 030,00
	Total do grupo 02		1 014 598,00	403 093,43				1 014 598,00	403 093,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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 CORRENTES									
	Total do capítulo 07		1 014 902,00	403 093,43				1 014 902,00	403 093,43	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1178	180 000,00	166 011,50				180 000,00	166 011,50	
	Total do grupo 01		180 000,00	166 011,50				180 000,00	166 011,50	
	Total do capítulo 08		180 000,00	166 011,50				180 000,00	166 011,50	
	Total das receitas correntes		26 135 751,00	23 373 407,91				26 135 751,00	23 373 407,91	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1179		39 489,59					39 489,59	
	Total do grupo 03			39 489,59					39 489,59	
	Total do capítulo 10			39 489,59					39 489,59	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		481 905,00	288 111,04				481 905,00	288 111,04	
	Total do grupo 06		481 905,00	288 111,04				481 905,00	288 111,04	
	Total do capítulo 12		481 905,00	288 111,04				481 905,00	288 111,04	
	Total das receitas de capital		481 905,00	327 600,63				481 905,00	327 600,63	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1180	6 101,00	6 100,37				6 101,00	6 100,37	
	Total do grupo 01		6 101,00	6 100,37				6 101,00	6 100,37	
	Total do capítulo 15		6 101,00	6 100,37				6 101,00	6 100,37	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1181	1 105 930,00	1 105 927,73				1 105 930,00	1 105 927,73	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1182	2 395 618,00	2 395 617,01				2 395 618,00	2 395 617,01	
	Total do grupo 01		3 501 548,00	3 501 544,74				3 501 548,00	3 501 544,74	
	Total do capítulo 16		3 501 548,00	3 501 544,74				3 501 548,00	3 501 544,74	
	Total das Receitas orçamentais		30 125 305,00	27 208 653,65				30 125 305,00	27 208 653,65	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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		222 956,00	221 892,26				222 956,00	221 892,26
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		12 396 477,00	12 145 774,14				12 396 477,00	12 145 774,14
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3730		755 815,72				755 815,72	755 815,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3731		73 530,39				73 530,39	73 530,39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3732		16 911,20				16 911,20	16 911,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3733		11 671,48				11 671,48	11 671,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3734		45 956,00				45 956,00	45 956,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3735		513 983,00				513 983,00	498 576,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3736		2 603 609,00				2 603 609,00	2 301 668,38
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3737							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3738		16 693 657,00				16 693 657,00	16 069 455,45
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 265,00	339,67				2 265,00	339,67
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3739		15 940,41				15 940,41	15 940,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	3740		822,00				822,00	822,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3741		300,00				300,00	300,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3742		264,95				264,95	264,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3743		170 231,55				170 231,55	170 231,55
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		236 387,00	186 776,58				236 387,00	186 776,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3744		8 260,00				8 260,00	8 166,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3745		1 442,00				1 442,00	1 441,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3746		3 870 753,00				3 870 753,00	3 626 300,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3747		46 176,00				46 176,00	32 412,59
	Total do subagrupamento 03								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		3 926 631,00	3 668 320,82				3 926 631,00	3 668 320,82
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		20 856 675,00	19 924 552,85				20 856 675,00	19 924 552,85
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3748		37 480,00				37 480,00	8 397,11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3749		17 600,00				17 600,00	2 446,35
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		300,00	58,79				300,00	58,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3750		12 870,00				12 870,00	10 125,03
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3751		30 500,00				30 500,00	29 290,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3752		55 100,00				55 100,00	38 925,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3753		2 500,00				2 500,00	797,81
020121	OUTROS BENS	3754		28 000,00				28 000,00	16 495,86
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		184 350,00	106 536,69				184 350,00	106 536,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3755	1 106 585,00	433 589,15		1 106 585,00	433 589,15	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3756	440 000,00	381 951,00		440 000,00	381 951,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3757	58 157,00	44 415,51		58 157,00	44 415,51	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3758	14 603,00	14 411,20		14 603,00	14 411,20	
020209	COMUNICAÇÕES	3759	30 464,00	10 540,34		30 464,00	10 540,34	
020210	TRANSPORTES	3760	7 500,00	5 482,27		7 500,00	5 482,27	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3761	2 000,00	750,00		2 000,00	750,00	
020212	SEGUROS	3762	16 480,00	10 292,42		16 480,00	10 292,42	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3763	196 969,00	48 049,02		196 969,00	48 049,02	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3764	574 010,00	235 501,63		574 010,00	235 501,63	
020215	FORMAÇÃO	3765	62 608,00	30 143,53		62 608,00	30 143,53	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3766	11 000,00	6 319,65		11 000,00	6 319,65	
020217	PUBLICIDADE	3767	108 832,00	89 864,56		108 832,00	89 864,56	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3768	400 978,00	365 197,22		400 978,00	365 197,22	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3769	262 130,00	109 212,63		262 130,00	109 212,63	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3770	425 134,00	282 187,52		425 134,00	282 187,52	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3771	40 791,00	4 731,94		40 791,00	4 731,94	
	Total do subagrupamento 02		3 758 241,00	2 072 639,59		3 758 241,00	2 072 639,59	
	Total do agrupamento 02		3 942 591,00	2 179 176,28		3 942 591,00	2 179 176,28	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3772	127 711,00	127 656,35		127 711,00	127 656,35	
	Total do subagrupamento 03		127 711,00	127 656,35		127 711,00	127 656,35	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3773	217 492,00	166 370,87		217 492,00	166 370,87	
	Total do subagrupamento 07		217 492,00	166 370,87		217 492,00	166 370,87	
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	3774	554 983,00	248 114,77		554 983,00	248 114,77	
	Total do subagrupamento 08		554 983,00	248 114,77		554 983,00	248 114,77	
	Total do agrupamento 04		900 186,00	542 141,99		900 186,00	542 141,99	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	3775	231 993,00	149 079,28		231 993,00	149 079,28	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3776	215 150,00	135 499,70		215 150,00	135 499,70	
060203	OUTRAS		447 143,00	284 578,98		447 143,00	284 578,98	
	Total do subagrupamento 02		447 143,00	284 578,98		447 143,00	284 578,98	
	Total do agrupamento 06		447 143,00	284 578,98		447 143,00	284 578,98	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

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 correntes		26 146 595,00	22 930 450,10				26 146 595,00	22 930 450,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3777	1 867 452,00	1 271 437,82				1 867 452,00	1 271 437,82
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3778	93 220,00	39 651,50				93 220,00	39 651,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3779	426 865,00	170 955,45				426 865,00	170 955,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3780	17 100,00					17 100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3781	167 891,00	92 580,43				167 891,00	92 580,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3782	1 389 724,00	387 463,03				1 389 724,00	387 463,03
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3783	16 458,00	2 812,87				16 458,00	2 812,87
	Total do subagrupamento 01		3 978 710,00	1 964 901,10				3 978 710,00	1 964 901,10
	Total do agrupamento 07		3 978 710,00	1 964 901,10				3 978 710,00	1 964 901,10
	Total das despesas de capital		3 978 710,00	1 964 901,10				3 978 710,00	1 964 901,10
	Total das Despesas orçamentais		30 125 305,00	24 895 351,20				30 125 305,00	24 895 351,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1183	20 000,00	19 170,00				20 000,00	19 170,00
	Total do grupo 03		20 000,00	19 170,00				20 000,00	19 170,00
	Total do capítulo 05		20 000,00	19 170,00				20 000,00	19 170,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060303	ESTADO - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	1184	1 017 014,00	1 017 014,00				1 017 014,00	1 017 014,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1185	171 774,00	171 774,00				171 774,00	171 774,00
	Total do grupo 03		1 188 788,00	1 188 788,00				1 188 788,00	1 188 788,00
	Total do capítulo 06		1 188 788,00	1 188 788,00				1 188 788,00	1 188 788,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1186	21 000,00	20 362,85				21 000,00	20 362,85
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1187	209 000,00	197 321,12				209 000,00	197 321,12
	Total do grupo 02		230 000,00	217 683,97				230 000,00	217 683,97
	Total do capítulo 07		230 000,00	217 683,97				230 000,00	217 683,97
	Total das receitas correntes		1 438 788,00	1 425 641,97				1 438 788,00	1 425 641,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1188	2 972 515,00	2 972 515,00				2 972 515,00	2 972 515,00
	Total do grupo 01		2 972 515,00	2 972 515,00				2 972 515,00	2 972 515,00
	Total do capítulo 16		2 972 515,00	2 972 515,00				2 972 515,00	2 972 515,00
	Total das Receitas orçamentais		4 411 303,00	4 398 156,97				4 411 303,00	4 398 156,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			341 991,28				341 991,28	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		359 294,00	6 125,00				359 294,00	6 125,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3784		76 246,66				76 246,66	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3785	6 250,00	13 284,92				16 369,00	13 284,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3786	76 936,00	25 617,20				25 617,20	69 299,88
010111	REPRESENTAÇÃO	3787	16 369,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3788	27 988,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3789	75 218,00					75 218,00	
	Total do subagrupamento 01		562 065,00	532 564,94				562 065,00	532 564,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3790	8 100,00	7 664,59				8 100,00	7 664,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	3791	600,00	200,80				600,00	200,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3792	3 120,00	3 117,74				3 120,00	3 117,74
	Total do subagrupamento 02		11 820,00	10 983,13				11 820,00	10 983,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00	901,80				1 000,00	901,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3793	138 204,00	119 243,54				138 204,00	119 243,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3794	3 522,00	3 213,18				3 522,00	3 213,18
	Total do subagrupamento 03		142 726,00	123 358,52				142 726,00	123 358,52
	Total do agrupamento 01		716 611,00	666 906,59				716 611,00	666 906,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3795	1 389,00	781,51				1 389,00	781,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3796	12 914,00	8 133,56				12 914,00	8 133,56
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3797	409 913,00	314 839,64				409 913,00	314 839,64
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3798	70,00	57,51				70,00	57,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3799	643,00	607,77				643,00	607,77
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3800	1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3801	50,00	24,77				50,00	24,77
020121	OUTROS BENS	3802	12 586,00	11 294,78				12 586,00	11 294,78
	Total do subagrupamento 01		438 565,00	335 739,54				438 565,00	335 739,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3803	202 440,00	11 510,46				202 440,00	11 510,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3804	94 586,00	82 960,10				94 586,00	82 960,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3805	2 497 058,00	93 042,87				2 497 058,00	93 042,87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3806	2 999,00	2 957,88				2 999,00	2 957,88
020209	COMUNICAÇÕES	3807	2 818,00	1 533,23				2 818,00	1 533,23
020210	TRANSPORTES	3808	423,00	353,10				423,00	353,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3809	100,00					100,00	1 095,55	
020212	SEGUROS	3810	1 100,00	1 095,55				1 100,00	6 147,54	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3811	6 148,00	6 147,54				6 148,00	955,45	
020215	FORMAÇÃO	3812	3 082,00	955,45				3 082,00	672,61	
020217	PUBLICIDADE	3813	676,00	672,61				676,00	85 368,34	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3814	98 299,00	85 368,34				98 299,00	24 054,20	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3815	27 777,00	24 054,20				27 777,00	13 569,23	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3816	13 984,00	13 569,23				13 984,00	22 327,59	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3817	24 901,00	22 327,59				24 901,00	346 548,15	
	Total do subagrupamento 02		2 976 391,00	346 548,15				2 976 391,00	682 287,69	
	Total do agrupamento 02		3 414 956,00	682 287,69				3 414 956,00		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3818	239 320,00	239 319,21				239 320,00	239 319,21	
	Total do subagrupamento 03		239 320,00	239 319,21				239 320,00		
	Total do agrupamento 04		239 320,00	239 319,21				239 320,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	3819	15 054,00	12 681,71				15 054,00	12 681,71	
	Total do subagrupamento 02		15 054,00	12 681,71				15 054,00	12 681,71	
	Total do agrupamento 06		15 054,00	12 681,71				15 054,00		
	Total das despesas correntes		4 385 941,00	1 601 195,20				4 385 941,00	1 601 195,20	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3820	8 800,00	8 045,94				8 800,00	8 045,94	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3821	876,00	875,76				876,00	2 576,21	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3822	5 149,00	2 576,21				5 149,00	815,98	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3823	10 537,00	815,98				10 537,00	25 362,00	
	Total do subagrupamento 01		25 362,00	12 313,89				25 362,00	12 313,89	
	Total do agrupamento 07		25 362,00	12 313,89				25 362,00	12 313,89	
	Total das despesas de capital		25 362,00	12 313,89				25 362,00	12 313,89	
	Total das Despesas orçamentais		4 411 303,00	1 613 509,09				4 411 303,00	1 613 509,09	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	1189	2 711 455,00	1 919 944,76				2 711 455,00	1 919 944,76	
040199	PROPINAS	1190	109 495,00	97 019,57				109 495,00	97 019,57	
	TAXAS DIVERSAS		2 820 950,00	2 016 964,33				2 820 950,00	2 016 964,33	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1191	20 000,00	3 642,42				20 000,00	3 642,42	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		52 925,00	16 644,67				52 925,00	16 644,67	
	Total do grupo 02		72 925,00	20 287,09				72 925,00	20 287,09	
	Total do capítulo 04		2 893 875,00	2 037 251,42				2 893 875,00	2 037 251,42	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1192	4 132,00	4 131,85	1208			4 132,00	4 131,85	
	Total do grupo 01		4 132,00	4 131,85				4 132,00	4 131,85	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1193	62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00	
	Total do grupo 02		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1194	12 663 444,00	12 663 444,00	1209			12 663 444,00	12 663 444,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS						281 643,48	888 578,00	281 643,48	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1195	32 961,00	24 947,71	1210			32 961,00	24 947,71	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS						53 229,50	196 133,00	53 229,50	
	Total do grupo 03		12 696 405,00	12 687 791,71			334 872,98	13 781 116,00	13 022 664,69	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1196	1 000,00		1211			10 095,00	785,06	
	Total do grupo 07		1 000,00					10 095,00	785,06	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1197	3 036 595,00	2 701 353,24				3 036 595,00	2 701 353,24	
	Total do grupo 09		3 036 595,00	2 701 353,24				3 036 595,00	2 701 353,24	
	Total do capítulo 06		15 800 632,00	15 455 776,80			335 658,04	16 894 438,00	15 791 434,84	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1198	443,00					443,00		
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		3 000,00	2 389,89				3 000,00	2 389,89	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070199	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS		2 000,00	77,02					2 000,00	77,02
	Total do grupo 01		5 443,00	2 466,91					5 443,00	2 466,91
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1199	15 147,00	8 382,00					15 147,00	8 382,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1200	169 868,00	72 707,30	1212	90 972,00	90 962,42		260 840,00	163 669,72
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1201	70 000,00	61 123,29					70 000,00	61 123,29
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		3 000,00	562,50					3 000,00	562,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1202	50,00	45,00					50,00	45,00
070299	OUTROS		260 500,00	139 091,83					260 500,00	139 091,83
	Total do grupo 02		518 565,00	281 911,92		90 972,00	90 962,42		609 537,00	372 874,34
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		3 000,00	2 258,00					3 000,00	2 258,00
	Total do grupo 03		3 000,00	2 258,00					3 000,00	2 258,00
	Total do capítulo 07		527 008,00	286 636,83		90 972,00	90 962,42		617 980,00	377 599,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1203	1 574 697,00	2 258 228,82					1 574 697,00	2 258 228,82
	Total do grupo 02		1 574 697,00	2 258 228,82					1 574 697,00	2 258 228,82
	Total do capítulo 08		1 574 697,00	2 258 228,82					1 574 697,00	2 258 228,82
	Total das receitas correntes		20 796 212,00	20 037 893,87		1 184 778,00	426 620,46		21 980 990,00	20 464 514,33
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1213	387 275,00			387 275,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1214	1 377 376,00	30 656,10		1 377 376,00	30 656,10
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1204	165 076,00	83 416,13					2 092 948,00	1 842 384,43
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1216	1 683 807,00	65 220,00		1 683 807,00	65 220,00
	Total do grupo 03		165 076,00	83 416,13		5 541 406,00	1 938 260,53		5 706 482,00	2 021 676,66
	Total do capítulo 10		165 076,00	83 416,13		5 541 406,00	1 938 260,53		5 706 482,00	2 021 676,66
	Total das receitas de capital		165 076,00	83 416,13		5 541 406,00	1 938 260,53		5 706 482,00	2 021 676,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1205	5 013,00	5 012,36				5 013,00	5 012,36	5 012,36
	Total do grupo 01		5 013,00	5 012,36				5 013,00	5 012,36	5 012,36
	Total do capítulo 15		5 013,00	5 012,36				5 013,00	5 012,36	5 012,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1206	409 494,00	409 493,48	1217	756 750,00	756 750,00	1 166 244,00	1 166 243,48	1 166 243,48
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1207	2 245 767,00	2 245 765,44		756 750,00	756 750,00	2 245 767,00	2 245 765,44	2 245 765,44
	Total do grupo 01		2 655 261,00	2 655 258,92		756 750,00	756 750,00	3 412 011,00	3 412 008,92	3 412 008,92
	Total do capítulo 16		2 655 261,00	2 655 258,92		756 750,00	756 750,00	3 412 011,00	3 412 008,92	3 412 008,92
	Total das Receitas orçamentais		23 621 562,00	22 781 581,28		7 482 934,00	3 121 630,99	31 104 496,00	25 903 212,27	25 903 212,27
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02			2 961 771,14			1 057 343,77	1 057 343,77	4 019 114,91	4 019 114,91
	Total do capítulo 17			2 961 771,14			1 057 343,77	1 057 343,77	4 019 114,91	4 019 114,91
	Total das Receitas extraorçamentais			2 961 771,14			1 057 343,77	1 057 343,77	4 019 114,91	4 019 114,91

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							11 995,00	11 070,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							6 836 601,00	6 568 476,36
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3824	11 995,00	11 070,00				1 572 410,00	1 461 016,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3825	6 695 042,00	6 497 319,79	3890	141 559,00	71 156,57	41 921,00	40 824,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3826	1 569 730,00	1 461 016,88	3891	2 680,00	2 737,69	97 937,00	94 357,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3827	41 921,00	40 824,71	3892	3 437,00		18 450,00	16 990,74
010110	GRATIFICAÇÕES	3828	94 500,00	91 619,83				19 636,00	18 350,54
010111	REPRESENTAÇÃO	3829	18 450,00	16 990,74				366 811,00	361 707,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3830	19 636,00	18 350,54	3893	5 416,00	3 513,81	1 424 685,00	1 409 848,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3831	361 395,00	358 193,21	3894	21 727,00	17 136,65	10 390 446,00	9 982 642,10
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3832	1 402 958,00	1 392 711,68					
	Total do subagrupamento 01		10 215 627,00	9 888 097,38		174 819,00	94 544,72		
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							8 476,00	7 395,17
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3833	8 476,00	7 395,17				29 000,00	27 529,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	3834	29 000,00	27 529,13				4 000,00	3 504,05
010205	ABONO P/ FALHAS		4 000,00	3 504,05				9 099,00	594,00
010206	FORMAÇÃO	3835	9 099,00	594,00				46 025,00	46 024,08
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3836	46 025,00	46 024,08				8 239,00	8 098,91
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3837	8 239,00	8 098,91				71 118,85	71 117,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3838	71 118,85	71 117,85				1 044,00	1 043,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3839	1 044,00	1 043,20				177 001,00	165 306,39
	Total do subagrupamento 02		177 001,00	165 306,39					
010300	SEGURANÇA SOCIAL							3 000,00	2 741,78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3840	3 000,00	2 741,78				43 116,00	2 297 862,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3841	3 556 370,00	2 277 412,49	3895	20 449,77	20 449,77	7 000,00	6 953,44
010308	OUTRAS PENSÕES	3842	7 000,00	6 953,44				210 357,00	208 610,85
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3843	210 357,00	208 610,85				43 116,00	2 516 168,33
	Total do subagrupamento 03		3 776 727,00	2 495 718,56		43 116,00	20 449,77	3 819 843,00	2 516 168,33
	Total do agrupamento 01		14 169 355,00	12 549 122,33		217 935,00	114 994,49	14 387 290,00	12 664 116,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3844	53 600,00	24 121,11				53 600,00	24 121,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3845	14 650,00	14 031,90				14 650,00	14 031,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3846	9 500,00	9 473,24				9 500,00	9 473,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3847	17 900,00	15 901,52				17 900,00	15 901,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3848	15 180,00	13 523,93				15 180,00	13 523,93
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3849	5 189,00	4 233,87				5 189,00	4 233,87
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3850	733,00	732,83				733,00	732,83
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3851	2 139,00	2 138,33				2 139,00	2 138,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3852	300,00					300,00	3 288,65
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3853	3 500,00					3 500,00	734,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3854	1 000,00					1 000,00	180 162,88
020121	OUTROS BENS	3855	248 664,00		3896	233 692,00	910,45	482 356,00	268 342,74
	Total do subagrupamento 01		372 355,00	267 432,29		233 692,00	910,45	606 047,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3856	528 263,00	281 012,32	3897	10 275,00		538 538,00	281 012,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3857	800,00					800,00	83 689,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3858	88 256,00	83 689,11				88 256,00	6 787,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3859	7 000,00	6 787,34				7 000,00	9 483,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3860	13 415,00	9 483,50				13 415,00	18 931,68
020209	COMUNICAÇÕES	3861	26 837,00	18 931,68				26 837,00	10 191,47
020210	TRANSPORTES	3862	12 423,00	10 191,47				12 423,00	4 045,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3863	4 577,00	4 045,40				4 577,00	58 240,52
020212	SEGUROS	3864	65 500,00	57 487,38	3898	756,00	753,14	66 256,00	289 933,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3865	549 124,00	289 933,32	3899	30 677,00		579 801,00	441 801,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3866	769 825,00	441 801,56	3900	86 266,00		856 091,00	13 521,01
020215	FORMAÇÃO	3867	168 514,00	13 521,01				168 514,00	327 053,58
020217	PUBLICIDADE	3868	294 517,00	264 569,58	3901	84 678,00	62 484,00	379 195,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3869	2 700,00					2 700,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3870	550,00					550,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3871	1 593 757,00	1 240 891,65	3902	397 465,00	149 939,00	1 991 222,00	1 390 830,65
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3872	20 000,00	155,00				20 000,00	155,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3873	2 400,00	1 830,00				2 400,00	1 830,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3874	391 653,00	277 891,06	3903	2 248,00	1 844,41	393 901,00	279 735,47
	Total do subagrupamento 02		4 540 111,00	3 002 221,38		612 365,00	215 020,55	5 152 476,00	3 217 241,93
	Total do agrupamento 02		4 912 466,00	3 269 653,67		846 057,00	215 931,00	5 758 523,00	3 485 584,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3875	28 959,00	28 958,05				28 959,00	28 958,05
	Total do subagrupamento 01		28 959,00	28 958,05				28 959,00	28 958,05
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3876	240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3877	127 816,00	127 813,46				558 082,00	144 813,46
	Total do subagrupamento 03		367 816,00	367 813,46		430 266,00	17 000,00	798 082,00	384 813,46
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL				3904	30 837,00	20 862,50	30 837,00	20 862,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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 06					30 837,00	20 862,50	30 837,00	20 862,50	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3878	93 766,00	93 656,18				93 766,00	93 656,18	
	Total do subagrupamento 07		93 766,00	93 656,18				93 766,00	93 656,18	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3879	600 429,00	460 445,42	3905	294 559,00	168 441,47	894 988,00	628 886,89	
	Total do subagrupamento 08		600 429,00	460 445,42		294 559,00	168 441,47	894 988,00	628 886,89	
	Total do agrupamento 04		1 090 970,00	950 873,11		755 662,00	206 303,97	1 846 632,00	1 157 177,08	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3880	219,00	218,14				219,00	218,14	
060203	OUTRAS	3881	269 735,00	268 601,82				269 735,00	268 601,82	
	Total do subagrupamento 02		269 954,00	268 819,96				269 954,00	268 819,96	
	Total do agrupamento 06		269 954,00	268 819,96				269 954,00	268 819,96	
	Total das despesas correntes		20 442 745,00	17 038 469,07		1 819 654,00	537 229,46	22 262 399,00	17 575 698,53	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	3882	840 302,00	360 596,93	3906	4 506 284,00	398 000,00	5 346 586,00	758 596,93	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3883	3 758,00					3 758,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3884	440 077,00	102 754,88				440 077,00	102 754,88	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3885	309 897,00	12 349,20				309 897,00	12 349,20	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3886	112 810,00	109 476,20				112 810,00	109 476,20	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3887	1 130 313,00	293 602,88	3907	1 060 183,00		2 190 496,00	293 602,88	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3888	1 216,00	1 039,76				1 216,00	1 039,76	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3889	259,00					259,00		
	Total do subagrupamento 01		2 838 632,00	879 819,85		5 566 467,00	398 000,00	8 405 099,00	1 277 819,85	
	Total do agrupamento 07		2 838 632,00	879 819,85		5 566 467,00	398 000,00	8 405 099,00	1 277 819,85	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				3908	436 998,00		436 998,00		
	Total do subagrupamento 03					436 998,00		436 998,00		
	Total do agrupamento 08					436 998,00		436 998,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		2 838 632,00	879 819,85		6 003 465,00	398 000,00	8 842 097,00	1 277 819,85
	Total das Despesas orçamentais		23 281 377,00	17 918 288,92		7 823 119,00	935 229,46	31 104 496,00	18 853 518,38
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 961 771,14			334 594,67		3 296 365,81
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 961 771,14			334 594,67		3 296 365,81
	Total do subagrupamento 02			2 961 771,14			334 594,67		3 296 365,81
	Total do agrupamento 12			2 961 771,14			334 594,67		3 296 365,81
	Total das Despesas extraorçamentais			2 961 771,14			334 594,67		3 296 365,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1218	420 000,00	420 000,00				420 000,00	420 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		240 422,00	240 421,26				240 422,00	240 421,26	
	Total do grupo 03		660 422,00	660 421,26				660 422,00	660 421,26	
	Total do capítulo 06		660 422,00	660 421,26				660 422,00	660 421,26	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		38 000,00	22 155,00				38 000,00	22 155,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1219	377 587,00	245 844,17	1222	5 175,00	5 175,00	382 762,00	251 019,17	
070299	OUTROS		28 000,00	362,50				28 000,00	362,50	
	Total do grupo 02		443 587,00	268 361,67		5 175,00	5 175,00	448 762,00	273 536,67	
	Total do capítulo 07		443 587,00	268 361,67		5 175,00	5 175,00	448 762,00	273 536,67	
	Total das receitas correntes		1 104 009,00	928 782,93		5 175,00	5 175,00	1 109 184,00	933 957,93	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1223	140 538,00		140 538,00		
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1224					
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1225	611 032,00	22 500,00	611 032,00	22 500,00	
	Total do grupo 03					751 570,00	22 500,00	751 570,00	22 500,00	
	Total do capítulo 10					751 570,00	22 500,00	751 570,00	22 500,00	
	Total das receitas de capital					751 570,00	22 500,00	751 570,00	22 500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1220	84 836,00	84 835,89				84 836,00	84 835,89	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1221	118 096,00	118 094,85				118 096,00	118 094,85	
	Total do grupo 01		202 932,00	202 930,74				202 932,00	202 930,74	
	Total do capítulo 16		202 932,00	202 930,74				202 932,00	202 930,74	
	Total das Receitas orçamentais		1 306 941,00	1 131 713,67		756 745,00	27 675,00	2 063 686,00	1 159 388,67	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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								135 497,81
	Total do capítulo 17								135 497,81
	Total das Receitas extraorçamentais								135 497,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3909	209 490,00	197 076,55				209 490,00	197 076,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3910	16 560,00	16 007,01				16 560,00	16 007,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3911	27 790,00	24 314,00				27 790,00	24 314,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3912	42 303,00	36 889,12				42 303,00	36 889,12
	Total do subagrupamento 01		296 143,00	274 286,68				296 143,00	274 286,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		100,00	24,42				100,00	24,42
010205	ABONO P/ FALHAS		1 900,00	1 753,47				1 900,00	1 753,47
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3913	15 377,00	15 086,64				15 377,00	15 086,64
	Total do subagrupamento 02		17 877,00	16 864,53				17 877,00	16 864,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3914	70 781,00	65 199,94				70 781,00	65 199,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3915	12 000,00	10 088,81				12 000,00	10 088,81
	Total do subagrupamento 03		82 781,00	75 288,75				82 781,00	75 288,75
	Total do agrupamento 01		396 801,00	366 439,96				396 801,00	366 439,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3916	5 729,00	4 992,28				5 729,00	4 992,28
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3917	293 702,00	264 406,99				293 702,00	264 406,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3918	100,00					100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3919	35,00					35,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	3920	22 300,00	10 920,31			34 247,00	56 547,00	10 920,31
	Total do subagrupamento 01		322 866,00	280 319,58			34 247,00	357 113,00	280 319,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3921	447 809,00	257 032,41				447 809,00	257 032,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3922	2 223,00	2 043,33				2 223,00	2 043,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3923	25 136,00	22 142,90				25 136,00	22 142,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3924	1 759,00	1 657,90				1 759,00	1 657,90
020209	COMUNICAÇÕES	3925	4 720,00	3 633,23				4 720,00	3 633,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3926	100,00					100,00	
020212	SEGUROS	3927	8 044,00	8 027,30				8 044,00	8 027,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3928	287,00	206,28				287,00	206,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3929	100,00					100,00	
020215	FORMAÇÃO	3930	220,00	220,00			77 673,00	220,00	220,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020217	PUBLICIDADE	3931	300,00	146,79				300,00	146,79	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3932	50,00					50,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3933	27 902,00	26 240,38	3944	66 048,00	27 675,00	93 950,00	53 915,38	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3934	982,00	981,51				982,00	981,51	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3935	15 760,00	13 332,73				15 760,00	13 332,73	
	Total do subagrupamento 02		535 392,00	335 664,76		143 721,00	27 675,00	679 113,00	363 339,76	
	Total do agrupamento 02		858 258,00	615 984,34		177 968,00	27 675,00	1 036 226,00	643 659,34	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3936	24 614,00	24 104,03				24 614,00	24 104,03	
	Total do subagrupamento 08		24 614,00	24 104,03				24 614,00	24 104,03	
	Total do agrupamento 04		24 614,00	24 104,03				24 614,00	24 104,03	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	3937	4 062,00	3 909,00				4 062,00	3 909,00	
	Total do subagrupamento 02		4 062,00	3 909,00				4 062,00	3 909,00	
	Total do agrupamento 06		4 062,00	3 909,00				4 062,00	3 909,00	
	Total das despesas correntes		1 283 735,00	1 010 437,33		177 968,00	27 675,00	1 461 703,00	1 038 112,33	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	3938	6 338,00	2 298,85	3945	73 200,00		79 538,00	2 298,85	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3939	300,00					300,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3940	16 068,00	15 737,02		505 577,00		521 645,00	15 737,02	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3941	500,00					500,00		
	Total do subagrupamento 01		23 206,00	18 035,87		578 777,00		601 983,00	18 035,87	
	Total do agrupamento 07		23 206,00	18 035,87		578 777,00		601 983,00	18 035,87	
	Total das despesas de capital		23 206,00	18 035,87		578 777,00		601 983,00	18 035,87	
	Total das Despesas orçamentais		1 306 941,00	1 028 473,20		756 745,00	27 675,00	2 063 686,00	1 056 148,20	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02							22 500,00	22 500,00	
	Total do subagrupamento 02							22 500,00	22 500,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12			22 500,00			22 500,00		22 500,00
	Total das Despesas extraorçamentais			22 500,00			22 500,00		22 500,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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	1226	17 547 678,00	17 507 253,76	1260	37 547,00	37 546,56	17 585 225,00	17 544 800,32
040199	TAXAS DIVERSAS	1227	1 646 852,00	1 645 141,72	1261	80 925,00	79 424,63	1 727 777,00	1 724 566,35
	Total do grupo 01		19 194 530,00	19 152 395,48		118 472,00	116 971,19	19 313 002,00	19 269 366,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1228	71 712,00	71 708,29				71 712,00	71 708,29
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1229	37 722,00	37 708,14				37 722,00	37 708,14
	Total do grupo 02		109 434,00	109 416,43				109 434,00	109 416,43
	Total do capítulo 04		19 303 964,00	19 261 811,91		118 472,00	116 971,19	19 422 436,00	19 378 783,10
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1230	1 400,00	1 399,14				1 400,00	1 399,14
	Total do grupo 02		1 400,00	1 399,14				1 400,00	1 399,14
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1231	110,00	106,59				110,00	106,59
	Total do grupo 03		110,00	106,59				110,00	106,59
	Total do capítulo 05		1 510,00	1 505,73				1 510,00	1 505,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1232	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 01		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1233	80 644,00	80 644,00				80 644,00	80 644,00
	Total do grupo 02		80 644,00	80 644,00				80 644,00	80 644,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1234	40 710 594,00	40 710 594,00				41 757 439,00	41 077 522,08
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							376 021,00	274 826,75
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1235	860 127,00	190 778,22				235 468,00	426 245,44
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 095 595,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1236	9 883,00	8 913,28				178 977,00	110 945,02
	Total do grupo 03		41 580 604,00	40 910 285,50		1 837 311,00	979 253,79	43 417 915,00	41 889 539,29
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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								
060501	CONTINENTE		2 940,00	2 940,00				2 940,00	2 940,00
	Total do grupo 05	1237	2 940,00	2 940,00				2 940,00	2 940,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				1267			42 279,00	
	Total do grupo 06							42 279,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1238	426 996,00	426 995,05				426 996,00	426 995,05
	Total do grupo 07		426 996,00	426 995,05				426 996,00	426 995,05
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1239	110,00	110,00				110,00	110,00
	Total do grupo 08		110,00	110,00				110,00	110,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1240	4 816 756,00	4 368 489,71				4 816 756,00	4 368 489,71
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	1241	49 817,00	49 816,51				49 817,00	49 816,51
	Total do grupo 09		4 866 573,00	4 418 306,22				4 866 573,00	4 418 306,22
	Total do capítulo 06		46 962 867,00	45 763 636,77			1 879 590,00	48 842 457,00	46 742 890,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1242	345,00	314,94				345,00	314,94
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1243	27 187,00	27 186,05				27 187,00	27 186,05
070199	OUTROS	1244	13 565,00	12 855,00				13 565,00	12 855,00
	Total do grupo 01		41 097,00	40 355,99				41 097,00	40 355,99
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1245	140 488,00	140 486,45				140 488,00	140 486,45
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1246	444 549,00	444 545,27				444 549,00	444 545,27
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1247							
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1248	27 460,00	27 460,00				27 460,00	27 460,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1249	809 627,00	732 912,47				809 627,00	732 912,47
070299	OUTROS	1250	1 422 124,00	1 345 404,19				1 422 124,00	1 345 404,19
	Total do grupo 02		1 463 221,00	1 385 760,18				1 463 221,00	1 385 760,18
	Total do capítulo 07		1 463 221,00	1 385 760,18				1 463 221,00	1 385 760,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1251	93 850,00	91 525,89				93 850,00	91 525,89
	Total do grupo 01		93 850,00	91 525,89				93 850,00	91 525,89

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1252	1 900 113,00	561 205,35				1 900 113,00	561 205,35	
	Total do grupo 02		1 900 113,00	561 205,35				1 900 113,00	561 205,35	
	Total do capítulo 08		1 993 963,00	652 731,24				1 993 963,00	652 731,24	
	Total das receitas correntes		69 725 525,00	67 065 445,83		1 998 062,00	1 066 224,98	71 723 587,00	68 161 670,81	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1253	270 000,00	270 000,00	1268	1 233 194,00	313 724,06	1 503 194,00	583 724,06	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1269	184 000,00		184 000,00		
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1254	449 486,00	383 638,78	1270	49 671,00	3 968 472,00	499 157,00	383 638,78	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1271	4 039 123,00		4 039 123,00	3 968 472,00	
	Total do grupo 03		7 19 486,00	653 638,78		5 505 988,00	4 282 196,06	6 225 474,00	4 935 834,84	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1255	1 206 171,00	76 409,70				1 206 171,00	76 409,70	
	Total do grupo 09		1 206 171,00	76 409,70				1 206 171,00	76 409,70	
	Total do capítulo 10		1 925 657,00	730 048,48		5 505 988,00	4 282 196,06	7 431 645,00	5 012 244,54	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1256	12 790 000,00	12 790 000,00				12 790 000,00	12 790 000,00	
	Total do grupo 02		12 790 000,00	12 790 000,00				12 790 000,00	12 790 000,00	
	Total do capítulo 11		12 790 000,00	12 790 000,00				12 790 000,00	12 790 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1257	21 822,00	21 821,95				21 822,00	21 821,95	
	Total do grupo 06		21 822,00	21 821,95				21 822,00	21 821,95	
	Total do capítulo 12		21 822,00	21 821,95				21 822,00	21 821,95	
	Total das receitas de capital		14 737 479,00	13 541 870,43		5 505 988,00	4 282 196,06	20 243 467,00	17 824 066,49	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1258	105 973,00	105 875,02				105 973,00	105 875,02	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

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		105 973,00	105 875,02				105 973,00	105 875,02	
	Total do capítulo 15		105 973,00	105 875,02				105 973,00	105 875,02	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1259	19 423 861,00	19 423 838,63				19 423 861,00	19 423 838,63	
	Total do grupo 01		19 423 861,00	19 423 838,63				19 423 861,00	19 423 838,63	
	Total do capítulo 16		19 423 861,00	19 423 838,63				19 423 861,00	19 423 838,63	
	Total das Receitas orçamentais		103 992 838,00	100 137 029,91		7 504 050,00	5 378 421,04	111 496 888,00	105 515 450,95	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02							1 368 827,72	1 368 827,72	
	Total do capítulo 17							1 368 827,72	1 368 827,72	
	Total das Receitas extraorçamentais							1 368 827,72	1 368 827,72	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3947	2 148 566,00	2 140 855,13	4024	17 452,00	14 824,96	2 166 018,00	2 155 680,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3948	20 525 430,00	19 403 283,75	4025	282 185,00	244 228,98	20 807 615,00	19 647 512,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3949	6 885 342,00	6 269 024,02	4026	359 173,00	182 152,33	7 244 515,00	6 451 176,35
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3950	74 451,00	27 224,75	4027	13 510,00		87 961,00	40 734,75
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3951	56 524,00	53 527,97				56 524,00	53 527,97
010111	REPRESENTAÇÃO	3952	42 564,00	42 253,42	4028	322,00	160,62	42 886,00	42 414,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3953	210 985,00	210 308,45	4029	400,00	118,32	211 385,00	210 426,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3954	960 506,00	937 452,54	4030	25 221,00	342,00	985 727,00	937 794,54
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3955	5 176 193,00	4 963 609,33	4031	103 732,00	20 045,50	5 279 925,00	4 983 654,83
	Total do subagrupamento 01		36 080 561,00	34 047 539,36		801 995,00	475 382,71	36 882 556,00	34 522 922,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3956	101 370,00	78 222,27				101 370,00	78 222,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	3957	112 102,00	71 441,60	4032	640,00	112,93	112 742,00	71 554,53
010205	ABONO P/ FALHAS	3958	8 767,00	7 496,02				8 767,00	7 496,02
010206	FORMAÇÃO	3959	50,00					50,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3960	195 323,00	166 065,44				195 323,00	166 065,44
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3961	406,00	205,88				406,00	205,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3962	21 551,00	19 901,07	4033	1 720,00		23 271,00	19 901,07
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		32 106,00	9 091,69				32 106,00	9 091,69
	Total do subagrupamento 02		471 675,00	352 423,97		2 360,00	112,93	474 035,00	352 536,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3963	25 603,00	24 902,00				25 603,00	24 902,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3964	5 053,00	4 742,76				5 053,00	4 742,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3965	8 650 715,00	7 922 295,02	4034	235 860,00	101 592,55	8 886 575,00	8 023 887,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	3966	2 270,00	871,99				2 270,00	871,99
010308	OUTRAS PENSÕES		561,00	560,84				561,00	560,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3967	707 652,00	705 191,54				707 652,00	705 191,54
	Total do subagrupamento 03		9 391 854,00	8 658 564,15		235 860,00	101 592,55	9 627 714,00	8 760 156,70
	Total do agrupamento 01		45 944 090,00	43 058 527,48		1 040 215,00	577 088,19	46 984 305,00	43 635 615,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3968	37 398,00	19 258,84				37 398,00	19 258,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3969	56 384,00	42 584,42				56 384,00	42 584,42
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3970	77 788,00	44 641,35				77 788,00	44 641,35
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3971	6 471,00	4 086,82				6 471,00	4 086,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3972	66 495,00	42 504,85				66 495,00	42 573,68
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3973	39 324,00	18 942,67				39 324,00	18 942,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3974	25 434,00	16 110,44		25 434,00	16 110,44	16 110,44
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3975	22 278,00	14 646,34		22 278,00	14 646,34	14 646,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3976	6 080,00	1 552,57		6 080,00	1 552,57	1 552,57
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3977	32 075,00	23 592,04		32 075,00	23 592,04	23 592,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3978	2 186,00	1 579,68	4036	257,00	2 443,00	1 787,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3979	1 030,00	343,30		1 030,00	343,30	343,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3980	1 948,00	1 942,56		1 948,00	1 942,56	1 942,56
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3981	1 078 486,00	40 693,64	4037	8 481,00	1 086 967,00	43 245,34
020121	OUTROS BENS	3982	326 465,00	247 966,23	4038	12 752,00	339 217,00	258 093,96
	Total do subagrupamento 01		1 781 842,00	520 445,75		22 744,00	1 804 586,00	533 401,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3983	1 804 694,00	564 000,34		1 804 694,00	564 000,34	564 000,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3984	724 299,00	696 813,88		724 299,00	696 813,88	696 813,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3985	416 352,00	203 964,88		416 352,00	203 964,88	203 964,88
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3986	456 834,00	348 492,67	4039	4 555,00	461 389,00	352 642,37
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3987	7 675,00	7 675,00		7 675,00	7 675,00	7 675,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3988	65 333,00	59 826,71		65 333,00	59 826,71	59 826,71
020209	COMUNICAÇÕES	3989	69 314,00	32 707,67		69 314,00	32 707,67	32 707,67
020210	TRANSPORTES	3990	44 139,00	29 857,69		44 139,00	29 857,69	29 857,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3991	19 939,00	13 661,23		19 939,00	13 661,23	13 661,23
020212	SEGUROS	3992	59 612,00	57 602,54	4040	2 215,00	61 827,00	59 551,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3993	986 935,00	383 119,17	4041	3 687,00	990 622,00	383 367,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3994	974 873,00	293 113,89	4042	697 153,00	1 672 026,00	333 455,51
020215	FORMAÇÃO	3995	525 838,00	267 853,48	4043	100,00	525 938,00	267 853,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3996	288 690,00	213 771,89	4044	3 936,00	292 626,00	217 657,02
020217	PUBLICIDADE	3997	330 555,00	78 354,44	4045	5 176,00	335 731,00	80 179,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3998	906 821,00	887 840,41		906 821,00	887 840,41	887 840,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3999	128 094,00	40 556,14		128 094,00	40 556,14	40 556,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4000	1 806 987,00	1 082 491,39	4046	44 632,00	1 851 619,00	1 113 844,88
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4001	700,00	256,05		700,00	256,05	256,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4002	35 196,00	24 770,49		35 196,00	24 770,49	24 770,49
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4003	2 567,00	2 160,00		2 567,00	2 160,00	2 160,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4004	681 428,00	414 130,78	4047	194,00	681 622,00	414 224,57
	Total do subagrupamento 02		10 336 875,00	5 695 345,74		761 648,00	11 098 523,00	5 779 192,15
	Total do agrupamento 02		12 118 717,00	6 215 791,49		784 392,00	12 903 109,00	6 312 593,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	4005	691,00	501,58		691,00	501,58	501,58
	Total do subagrupamento 05		691,00	501,58		691,00	501,58	501,58

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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 CORRENTES									
	Total do agrupamento 03		691,00	501,58				691,00	501,58	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	4006	9 551,00	3 925,41				9 551,00	3 925,41	
040102	PRIVADAS		9 551,00	3 925,41				9 551,00	3 925,41	
	Total do subagrupamento 01		9 551,00	3 925,41				9 551,00	3 925,41	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4007	5 903 334,00	5 903 333,59				5 903 334,00	5 903 333,59	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4008	77 281,00	72 994,72				77 281,00	72 994,72	
	Total do subagrupamento 03		5 980 615,00	5 976 328,31				5 980 615,00	5 976 328,31	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL				4048	72 569,00	60 980,81	72 569,00	60 980,81	
	Total do subagrupamento 06					72 569,00	60 980,81	72 569,00	60 980,81	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4009	289 290,00	230 840,48				289 290,00	230 840,48	
	Total do subagrupamento 07		289 290,00	230 840,48				289 290,00	230 840,48	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	4010	5 158 170,00	2 570 997,27	4049	689 030,00	341 867,69	5 847 200,00	2 912 864,96	
	Total do subagrupamento 08		5 158 170,00	2 570 997,27		689 030,00	341 867,69	5 847 200,00	2 912 864,96	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4011	12 700,00	12 659,40				12 700,00	12 659,40	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4012	1 467 142,00	1 022 320,92				1 467 142,00	1 022 320,92	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4013	286 521,00	155 167,68				286 521,00	155 167,68	
	Total do subagrupamento 09		1 766 363,00	1 190 148,00				1 766 363,00	1 190 148,00	
	Total do agrupamento 04		13 203 989,00	9 972 239,47		761 599,00	402 848,50	13 965 588,00	10 375 087,97	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4014	18 485,00	15 380,86				18 485,00	15 380,86	
060203	OUTRAS	4015	481 488,00	424 270,23	4050	1 165,00		482 653,00	424 270,23	
	Total do subagrupamento 02		499 973,00	439 651,09		1 165,00		501 138,00	439 651,09	
	Total do agrupamento 06		499 973,00	439 651,09		1 165,00		501 138,00	439 651,09	
	Total das despesas correntes		71 767 460,00	59 686 711,11		2 587 371,00	1 076 739,12	74 354 831,00	60 763 450,23	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4016	13 968 814,00	2 804 910,53	4051	4 332 913,00	227 937,15	18 301 727,00	3 032 847,68
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4017	67 376,00	23 669,12				67 376,00	23 669,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4018	1 714 279,00	877 908,04	4052	3 18 034,00	113 379,35	2 032 313,00	991 287,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4019	18 376,00	7 085,25				18 376,00	7 085,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4020	132 880,00	108 570,82				132 880,00	108 570,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4021	1 996 499,00	828 236,10	4053	268 544,00	11 782,00	2 265 043,00	840 018,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4022	8 060,00	7 977,79	4054	2 594,00		10 654,00	7 977,79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4023	21 260,00	16 178,39				21 260,00	16 178,39
	Total do subagrupamento 01		17 927 544,00	4 674 536,04		4 922 085,00	353 098,50	22 849 629,00	5 027 634,54
	Total do agrupamento 07		17 927 544,00	4 674 536,04		4 922 085,00	353 098,50	22 849 629,00	5 027 634,54
	Total das despesas de capital		17 927 544,00	4 674 536,04		4 922 085,00	353 098,50	22 849 629,00	5 027 634,54
	Total das Despesas orçamentais		89 695 004,00	64 361 247,15		7 509 456,00	1 429 837,62	97 204 460,00	65 791 084,77
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	1272	976 690,00	976 687,68				976 690,00	976 687,68
040199	TAXAS DIVERSAS	1273	347 108,00	347 107,86				347 108,00	347 107,86
	Total do grupo 01		1 323 798,00	1 323 795,54				1 323 798,00	1 323 795,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1274	605,00	604,63				605,00	604,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1275	6 129,00	6 128,30				6 129,00	6 128,30
	Total do grupo 02		6 734,00	6 732,93				6 734,00	6 732,93
	Total do capítulo 04		1 330 532,00	1 330 528,47				1 330 532,00	1 330 528,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1276	275,00	274,11				275,00	274,11
	Total do grupo 02		275,00	274,11				275,00	274,11
	Total do capítulo 05		275,00	274,11				275,00	274,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1277	400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do grupo 01		400,00	400,00				400,00	400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1278	21 258 694,00	21 258 693,86				21 258 694,00	21 258 693,86
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1279	5 353 111,00	5 353 110,19				5 353 111,00	5 353 110,19
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1280	10 800,00	10 800,00				10 800,00	10 800,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1281	9 173,00	9 171,73				9 173,00	9 171,73
	Total do grupo 03		26 631 778,00	26 631 775,78				26 631 778,00	26 631 775,78
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1282	638 883,00	638 882,58				638 883,00	638 882,58
	Total do grupo 06		638 883,00	638 882,58				638 883,00	638 882,58
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1283	169 675,00	169 673,98				169 675,00	169 673,98
	Total do grupo 07		169 675,00	169 673,98				169 675,00	169 673,98
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1284	3 543 001,00	3 542 998,80				3 543 001,00	3 542 998,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
	Total do grupo 09		3 543 001,00	3 542 998,80				3 543 001,00	3 542 998,80
	Total do capítulo 06		30 983 737,00	30 983 731,14				30 983 737,00	30 983 731,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1285	6 755,00	6 754,79				6 755,00	6 754,79
070199	OUTROS	1286	19 746,00	19 745,30				19 746,00	19 745,30
	Total do grupo 01		26 501,00	26 500,09				26 501,00	26 500,09
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1287	55 306,00	55 305,77				55 306,00	55 305,77
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1288	335 055,00	335 054,39				335 055,00	335 054,39
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1289	123 423,00	123 422,42				123 423,00	123 422,42
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1290	2 193,00	2 192,23				2 193,00	2 192,23
070206	REPARAÇÕES	1291	635,00	631,41				635,00	631,41
070299	OUTROS	1292	385 928,00	385 927,35				385 928,00	385 927,35
	Total do grupo 02		902 540,00	902 533,57				902 540,00	902 533,57
	Total do capítulo 07		929 041,00	929 033,66				929 041,00	929 033,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1293	111 412,00	111 411,87				111 412,00	111 411,87
	Total do grupo 01		111 412,00	111 411,87				111 412,00	111 411,87
	Total do capítulo 08		111 412,00	111 411,87				111 412,00	111 411,87
	Total das receitas correntes		33 354 997,00	33 354 979,25				33 354 997,00	33 354 979,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1294	1 346 993,00	1 346 992,63	1299			1 346 993,00	1 346 992,63
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1295	8 882,00	8 880,68				8 882,00	8 880,68
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							642 328,00	642 299,83
	Total do grupo 03		1 355 875,00	1 355 873,31				642 328,00	642 299,83
	Total do capítulo 10		1 355 875,00	1 355 873,31				1 998 203,00	1 998 173,14
	Total das receitas de capital		1 355 875,00	1 355 873,31				1 998 203,00	1 998 173,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1296	24 721,00	24 720,58				24 721,00	24 720,58
	Total do grupo 01		24 721,00	24 720,58				24 721,00	24 720,58
	Total do capítulo 15		24 721,00	24 720,58				24 721,00	24 720,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1297	467 008,00	467 007,37				467 008,00	467 007,37
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1298	8 997 727,00	8 997 727,47				8 997 727,00	8 997 727,47
	Total do grupo 01		9 464 735,00	9 464 734,84				9 464 735,00	9 464 734,84
	Total do capítulo 16		9 464 735,00	9 464 734,84				9 464 735,00	9 464 734,84
	Total das Receitas orçamentais		44 200 328,00	44 200 307,98		642 328,00	642 299,83	44 842 656,00	44 842 607,81
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							1 715 109,54	1 715 109,54
	Total do capítulo 17							1 715 109,54	1 715 109,54
	Total das Receitas extraorçamentais							1 715 109,54	1 715 109,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						291 908,00	291 907,80
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						14 199 652,00	14 167 565,91
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4055	291 908,00	291 907,80			3 605 640,00	2 839 393,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4056	14 199 652,00	14 167 565,91			12 476,00	12 473,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4057	3 430 463,00	2 664 218,44	4126	175 177,00	22 406,00	22 405,66
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4058	12 476,00	12 473,32			232 085,00	232 083,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4059	22 406,00	22 405,66			16 224,00	16 222,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4060	232 085,00	232 083,07			42 273,00	42 108,51
010111	REPRESENTAÇÃO	4061	16 224,00	16 222,38			7 554,00	7 554,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4062	42 273,00	42 108,51			29 357,42	29 357,42
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4063	721 877,00	619 807,34	4127	7 554,00	3 453 715,00	2 996 720,09
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4064	3 424 354,00	2 967 362,67	4128	29 361,00	22 605 810,00	21 248 241,82
	Total do subagrupamento 01		22 393 718,00	21 036 155,10		212 086,72		
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						12 050,00	8 600,79
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4065	12 050,00	8 600,79			100 807,00	76 748,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	4066	96 924,00	72 868,28	4129	3 883,00	563,00	562,62
010205	ABONO P/ FALHAS	4067	563,00	562,62			169 415,00	167 780,29
010206	FORMAÇÃO	4068	169 415,00	167 780,29			125 953,00	125 041,86
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4069	125 953,00	125 041,86			7 584,00	7 583,33
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4070	7 584,00	7 583,33			3 883,00	3 880,07
	Total do subagrupamento 02		412 489,00	382 437,17		3 883,00		
010300	SEGURANÇA SOCIAL						16 947,00	16 946,53
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4071	16 947,00	16 946,53			1 442,00	1 441,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4072	1 442,00	1 441,29			4 946 833,04	4 995 403,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4073	5 151 790,00	4 946 833,04	4130	48 578,00	1 300,00	310,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4074	1 300,00	310,81			219 935,00	219 931,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4075	219 935,00	219 931,57			5 439 992,00	5 234 039,90
	Total do subagrupamento 03		5 391 414,00	5 185 463,24		48 578,00	28 462 174,00	26 868 598,96
	Total do agrupamento 01		28 197 621,00	26 604 055,51		264 543,45		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						12 007,00	8 691,47
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						39 508,00	35 161,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4076	12 007,00	8 691,47			491,00	469,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4077	39 508,00	35 161,29			33 021,00	31 192,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4078	491,00	469,49			32 652,00	19 983,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4079	33 021,00	31 192,31			550,00	401,30
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4080	31 510,00	18 842,86	4131	1 142,00	9 588,00	8 600,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4081	550,00	401,30			47 498,00	12 779,54
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4082	9 588,00	8 600,37				
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4083	47 498,00	12 779,54				

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4084	10 266,00	6 713,91	4132	3 682,00	3 680,47	13 948,00	10 394,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4085	21 866,00	11 434,30	4133	134,00	133,52	22 000,00	11 567,82
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4086	1 695,00	1 512,09				1 695,00	1 512,09
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4087	795,00	735,49				795,00	735,49
020121	OUTROS BENS	4088	210 666,00	113 797,68	4134	16 738,00	16 736,66	227 404,00	130 534,34
	Total do subagrupamento 01		419 461,00	250 332,10		21 696,00	21 691,15	441 157,00	272 023,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4089	779 152,00	653 787,40				779 152,00	653 787,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4090	379 903,00	379 426,13				379 903,00	379 426,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4091	102 756,00	94 034,59				102 756,00	94 034,59
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4092	67 543,00	57 289,95				67 543,00	57 289,95
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4093	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4094	30 053,00	29 057,84				30 053,00	29 057,84
020209	COMUNICAÇÕES	4095	9 015,00	7 596,16	4135	11,00	10,98	9 026,00	7 607,14
020212	SEGUROS	4096	7 250,00	6 580,40	4136	10,00	10,00	7 260,00	6 590,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4097	658 270,00	327 697,73	4137	11 598,00	11 594,45	669 868,00	339 292,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4098	85 379,00	64 971,47				85 379,00	64 971,47
020215	FORMAÇÃO	4099	214 549,00	173 256,71	4138	18 545,00	18 542,86	233 094,00	191 799,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4100	51 930,00	37 686,42	4139	1 225,00	1 225,00	53 155,00	38 911,42
020217	PUBLICIDADE	4101	193 801,00	89 139,18	4140	111,00	110,44	193 912,00	89 249,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4102	249 268,00	249 267,99				249 268,00	249 267,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4103	201 083,00	115 346,21				201 083,00	115 346,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4104	587 169,00	403 366,56	4141	480,00	479,25	587 649,00	403 845,81
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4105	446,00	168,60				446,00	168,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4106	1 910,00	1 906,50				1 910,00	1 906,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4107	820,00	450,00				820,00	450,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4108	139 443,00	53 578,75	4142	766,00	765,50	140 209,00	54 344,25
	Total do subagrupamento 02		3 761 840,00	2 748 708,59		32 746,00	32 738,48	3 794 586,00	2 779 447,07
	Total do agrupamento 02		4 181 301,00	2 997 040,69		54 442,00	54 429,63	4 235 743,00	3 051 470,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4109	84,00	78,52				84,00	78,52
	Total do subagrupamento 05		84,00	78,52				84,00	78,52
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4110	1 113,00	885,65				1 113,00	885,65
	Total do subagrupamento 06		1 113,00	885,65				1 113,00	885,65
	Total do agrupamento 03		1 197,00	964,17				1 197,00	964,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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 CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4111	9 221,00					9 221,00		
040305	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4112								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS			42 489,32				43 525,00	42 489,32	
	Total do subagrupamento 03		9 221,00	42 489,32				9 221,00	42 489,32	
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	4113	43 525,00					43 525,00		
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		43 525,00	42 489,32				43 525,00	42 489,32	
	Total do subagrupamento 07		43 525,00	42 489,32				43 525,00	42 489,32	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	4114	4 464 231,00	1 022 553,38	4143	151 507,00	151 503,40	4 615 738,00	1 174 056,78	
	Total do subagrupamento 08		4 464 231,00	1 022 553,38		151 507,00	151 503,40	4 615 738,00	1 174 056,78	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4115	1 090,00	446,98				1 090,00	446,98	
	Total do subagrupamento 09		1 090,00	446,98				1 090,00	446,98	
	Total do agrupamento 04		4 518 067,00	1 065 489,68		151 507,00	151 503,40	4 669 574,00	1 216 993,08	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4116	45 829,00	40 000,47				45 829,00	40 000,47	
060203	OUTRAS	4117	199 237,00	139 132,83				199 237,00	139 132,83	
	Total do subagrupamento 02		245 066,00	179 133,30				245 066,00	179 133,30	
	Total do agrupamento 06		245 066,00	179 133,30				245 066,00	179 133,30	
	Total das despesas correntes		37 143 252,00	30 848 683,35		470 502,00	470 476,48	37 613 754,00	31 317 159,83	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	4118	100,00					100,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4119	434 811,00	348 890,63	4144	5 833,00	5 832,57	440 644,00	354 723,20	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4120	3 280,00	971,70				3 280,00	971,70	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4121	48 178,00	45 161,49				48 178,00	45 161,49	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4122	525 229,00	506 619,08	4145	165 898,00	165 895,87	691 127,00	672 514,95	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4123	25 698,00	21 354,96	4146	95,00	94,90	25 793,00	21 449,86	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4124	21 958,00	21 694,65				21 958,00	21 694,65	
	Total do subagrupamento 01		1 059 254,00	944 692,51		171 826,00	171 823,34	1 231 080,00	1 116 515,85	
	Total do agrupamento 07		1 059 254,00	944 692,51		171 826,00	171 823,34	1 231 080,00	1 116 515,85	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4125	5 997 822,00	5 997 821,36				5 997 822,00	5 997 821,36
	Total do subagrupamento 02		5 997 822,00	5 997 821,36				5 997 822,00	5 997 821,36
	Total do agrupamento 09		5 997 822,00	5 997 821,36				5 997 822,00	5 997 821,36
	Total das despesas de capital		7 057 076,00	6 942 513,87		171 826,00	171 823,34	7 228 902,00	7 114 337,21
	Total das Despesas orçamentais		44 200 328,00	37 789 197,22		642 328,00	642 299,82	44 842 656,00	38 431 497,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	1301								
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1302	1 026,00	1 025,52				1 026,00	1 025,52	
	Total do grupo 02		1 026,00	1 025,52				1 026,00	1 025,52	
	Total do capítulo 04		1 026,00	1 025,52				1 026,00	1 025,52	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1303	42,00	41,82				42,00	41,82	
	Total do grupo 02		42,00	41,82				42,00	41,82	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1304	3,00	2,50				3,00	2,50	
	Total do grupo 03		3,00	2,50				3,00	2,50	
	Total do capítulo 05		45,00	44,32				45,00	44,32	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1305	977 338,00	977 338,00				977 338,00	977 338,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		571 071,00	571 071,00				571 071,00	571 071,00	
	Total do grupo 03		1 548 409,00	1 548 409,00				1 548 409,00	1 548 409,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1306	1 219,00	1 218,05				1 219,00	1 218,05	
	Total do grupo 09		1 219,00	1 218,05				1 219,00	1 218,05	
	Total do capítulo 06		1 549 628,00	1 549 627,05				1 549 628,00	1 549 627,05	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1307	694,00	694,00				694,00	694,00	
	Total do grupo 01		694,00	694,00				694,00	694,00	
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1308	251 710,00	251 709,67				251 710,00	251 709,67	
	Total do grupo 02		251 710,00	251 709,67				251 710,00	251 709,67	
	Total do capítulo 07		252 404,00	251 709,67				252 404,00	251 709,67	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1309	26 174,00	26 173,54				26 174,00	26 173,54
	Total do grupo 01		26 174,00	26 173,54				26 174,00	26 173,54
	Total do capítulo 08		26 174,00	26 173,54				26 174,00	26 173,54
	Total das receitas correntes		1 829 277,00	1 828 580,10				1 829 277,00	1 828 580,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1310	3 214,00	3 214,00				3 214,00	3 214,00
	Total do grupo 03		3 214,00	3 214,00				3 214,00	3 214,00
	Total do capítulo 10		3 214,00	3 214,00				3 214,00	3 214,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1311	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do grupo 02		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do capítulo 11		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total das receitas de capital		303 214,00	303 214,00				303 214,00	303 214,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1312	318 035,00	318 033,31				318 035,00	318 033,31
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1313	2 838 349,00	2 838 348,14				2 838 349,00	2 838 348,14
	Total do grupo 01		3 156 384,00	3 156 381,45				3 156 384,00	3 156 381,45
	Total do capítulo 16		3 156 384,00	3 156 381,45				3 156 384,00	3 156 381,45
	Total das Receitas orçamentais		5 288 875,00	5 288 175,55				5 288 875,00	5 288 175,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4147	41 510,00	41 145,21				41 510,00	41 145,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4148	307 503,00	263 648,06				307 503,00	263 648,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4149	11 183,00	10 907,50				11 183,00	10 907,50
010111	REPRESENTAÇÃO	4150	7 305,00	7 237,21				7 305,00	7 237,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4151	25 042,00	22 808,17				25 042,00	22 808,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4152	59 973,00	50 047,70				59 973,00	50 047,70
	Total do subagrupamento 01		452 516,00	395 793,85				452 516,00	395 793,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4153	360,00	183,60				360,00	183,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	4154	2,00					2,00	
	Total do subagrupamento 02		362,00	183,60				362,00	183,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4155	723,00	722,16				723,00	722,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4156	630,00	360,00				630,00	360,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4157	101 936,00	83 975,17				101 936,00	83 975,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	4158	1 000,00	195,94				1 000,00	195,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4159	952,00	950,11				952,00	950,11
	Total do subagrupamento 03		105 241,00	86 203,38				105 241,00	86 203,38
	Total do agrupamento 01		558 119,00	482 180,83				558 119,00	482 180,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4160	144 567,00	107 811,24				144 567,00	107 811,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4161	794,00	792,46				794,00	792,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4162	518 930,00	514 129,82				518 930,00	514 129,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4163	670,00	422,14				670,00	422,14
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4164	338,00	257,10				338,00	257,10
020114	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4165	1 685,00	1 682,31				1 685,00	1 682,31
020115	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4166	5 921,00	810,17				5 921,00	810,17
020118	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4167	6 323,00	6 316,15				6 323,00	6 316,15
020120	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4168							
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4169							
020121	OUTROS BENS	4170	15 491,00	12 439,84				15 491,00	12 439,84
	Total do subagrupamento 01		694 719,00	644 661,23				694 719,00	644 661,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4171	92 936,00	53 552,53				92 936,00	53 552,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4172	79 962,00	64 346,96				79 962,00	64 346,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4173	90 716,00	83 402,14			83 402,14	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4174	2 949,00	2 810,22			2 810,22	
020209	COMUNICAÇÕES	4175	4 313,00	3 803,65			3 803,65	
020210	TRANSPORTES	4176	1 366,00	1 192,00			1 192,00	
020212	SEGUROS	4177	800,00	789,54			789,54	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4178	4 015,00	800,35			800,35	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4179	41 021,00	15 608,70			15 608,70	
020215	FORMAÇÃO	4180	355,00	344,00			344,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4181	4 530,00	2 029,40			2 029,40	
020217	PUBLICIDADE	4182	1 230,00	77,29			77,29	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4183	224 708,00	224 574,48			224 574,48	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4184	7 941,00	2 735,95			2 735,95	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4185	11 950,00	5 168,17			5 168,17	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4186	2 615,00	1 839,05			1 839,05	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4187	10 537,00	9 430,60			9 430,60	
	Total do subagrupamento 02		581 944,00	472 505,03			472 505,03	
	Total do agrupamento 02		1 276 663,00	1 117 166,26			1 117 166,26	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4188	16 018,00	15 050,81			15 050,81	
	Total do subagrupamento 08		16 018,00	15 050,81			15 050,81	
	Total do agrupamento 04		16 018,00	15 050,81			15 050,81	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	4189	227,00	186,15			186,15	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4190	6 367,00	2 376,33			2 376,33	
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		6 594,00	2 562,48			2 562,48	
	Total do agrupamento 06		6 594,00	2 562,48			2 562,48	
	Total das despesas correntes		1 857 394,00	1 616 960,38			1 616 960,38	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	4191	43 679,00	37 535,91			37 535,91	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4192	43 679,00	37 535,91			37 535,91	
	Total do subagrupamento 01		43 679,00	37 535,91			37 535,91	
	Total do agrupamento 07		43 679,00	37 535,91			37 535,91	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		43 679,00	37 535,91				43 679,00	37 535,91
	Total das Despesas orçamentais		1 901 073,00	1 654 496,29				1 901 073,00	1 654 496,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1314	5 685 285,00	3 331 726,09	1340			5 685 285,00	3 331 726,09	
040199	TAXAS DIVERSAS	1315	651 555,00	643 042,40	1341			651 555,00	643 042,40	
	Total do grupo 01		6 336 840,00	3 974 768,49				6 336 840,00	3 974 768,49	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1316	21 026,00	20 980,05				21 026,00	20 980,05	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 636,00	5 206,74				7 636,00	5 206,74	
	Total do grupo 02		28 662,00	26 186,79				28 662,00	26 186,79	
	Total do capítulo 04		6 365 502,00	4 000 955,28				6 365 502,00	4 000 955,28	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1317								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1318	109 117,00	98 621,87				109 117,00	98 621,87	
	Total do grupo 01		109 117,00	98 621,87				109 117,00	98 621,87	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		48 726,00	40 000,00				48 726,00	40 000,00	
	Total do grupo 02		48 726,00	40 000,00				48 726,00	40 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1319	16 373 545,00	16 373 544,54	1342			17 471 237,00	17 051 458,08	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1343			26 399,00	26 398,71	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1320	1 086 002,00	825 320,67	1344			6 097 636,00	1 922 528,67	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1321	243 840,00	243 836,12				243 840,00	243 836,12	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1345			522 399,00	468 896,43	
	Total do grupo 03		17 703 387,00	17 442 701,33				25 447 513,00	19 713 118,01	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1322	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	Total do grupo 07		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060901	RECEITAS CORRENTES									
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1323	2 858 191,00	1 488 478,87	1346	381 621,00	154 554,53	3 239 812,00	1 643 033,40	
	Total do grupo 09		2 858 191,00	1 488 478,87		381 621,00	154 554,53	3 239 812,00	1 643 033,40	
	Total do capítulo 06		20 725 421,00	19 075 802,07		8 125 747,00	2 424 971,21	28 851 168,00	21 500 773,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		861,00					861,00		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		24,00					24,00		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1324	108 174,00	40 069,33				108 174,00	40 069,33	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1325	110 620,00	110 602,66				110 620,00	110 602,66	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1326	2 330,00	2 326,85				2 330,00	2 326,85	
070199	OUTROS	1327	54 118,00	18 055,94				54 118,00	18 055,94	
	Total do grupo 01		276 127,00	171 054,78				276 127,00	171 054,78	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1328	97 500,00	96 932,15				97 500,00	96 932,15	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1329	68 800,00	71 177,52				68 800,00	71 177,52	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1330	46 600,00	46 530,68				46 600,00	46 530,68	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1331	13 400,00	13 343,39				13 400,00	13 343,39	
070299	OUTROS	1332	437 885,00	106 041,21	1347	85 739,00	3 900,00	523 624,00	109 941,21	
	Total do grupo 02		664 185,00	334 024,95		85 739,00	3 900,00	749 924,00	337 924,95	
	Total do capítulo 07		940 312,00	505 079,73		85 739,00	3 900,00	1 026 051,00	508 979,73	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1333	105 887,00	81 789,54				105 887,00	81 789,54	
	Total do grupo 01		105 887,00	81 789,54				105 887,00	81 789,54	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1334	4 025,00	4 025,00				4 025,00	4 025,00	
	Total do grupo 02		4 025,00	4 025,00				4 025,00	4 025,00	
	Total do capítulo 08		109 912,00	85 814,54				109 912,00	85 814,54	
	Total das receitas correntes		28 141 147,00	23 667 651,62		8 211 486,00	2 428 871,21	36 352 633,00	26 096 522,83	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1348	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1335	94 391,00		1349	2 179 767,00	76 211,69	2 179 767,00	76 211,69	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100310	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1350	206 716,00		206 716,00		
	Total do grupo 03		94 391,00			3 886 483,00	1 576 211,69	3 980 874,00	1 576 211,69	
	Total do capítulo 10		94 391,00			3 886 483,00	1 576 211,69	3 980 874,00	1 576 211,69	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:	1336	178 932,00					178 932,00		
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		178 932,00					178 932,00		
	Total do grupo 06		178 932,00					178 932,00		
	Total do capítulo 12		178 932,00					178 932,00		
	Total das receitas de capital		273 323,00			3 886 483,00	1 576 211,69	4 159 806,00	1 576 211,69	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1337	12 963,00	12 944,61				12 963,00	12 944,61	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		12 963,00	12 944,61				12 963,00	12 944,61	
	Total do grupo 01		12 963,00	12 944,61				12 963,00	12 944,61	
	Total do capítulo 15		12 963,00	12 944,61				12 963,00	12 944,61	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		24 074,00	24 072,97	1351	1 370 565,00	1 370 564,90	1 394 639,00	1 394 637,87	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1338	201 827,00	201 146,08				201 827,00	201 146,08	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1339	225 901,00	225 219,05				1 596 466,00	1 595 783,95	
	Total do grupo 01		225 901,00	225 219,05				1 596 466,00	1 595 783,95	
	Total do capítulo 16		225 901,00	225 219,05				1 596 466,00	1 595 783,95	
	Total das Receitas orçamentais		28 653 334,00	23 905 815,28		13 468 534,00	5 375 647,80	42 121 868,00	29 281 463,08	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1352	1 541 155,00	1 541 099,83	1 541 155,00	1 541 099,83	
	Total do grupo 02					1 541 155,00	1 541 099,83	1 541 155,00	1 541 099,83	
	Total do capítulo 17					1 541 155,00	1 541 099,83	1 541 155,00	1 541 099,83	
	Total das Receitas extraorçamentais					1 541 155,00	1 541 099,83	1 541 155,00	1 541 099,83	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	4193	1 067 405,00	1 067 403,51				1 067 405,00	1 067 403,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4194	9 516 639,00	9 532 932,14	4265	6 286,00	4 982,65	9 522 925,00	9 537 914,79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4195	1 629 872,00	1 629 868,01	4266	566 753,00	523 950,54	2 196 625,00	2 153 818,55
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4196	48 406,00	48 403,92				48 406,00	48 403,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4197	9 108,00	9 106,57	4267			9 108,00	9 106,57
010110	GRATIFICAÇÕES	4198	1 293,00	1 291,34				1 293,00	1 291,34
010111	REPRESENTAÇÃO	4199	48 606,00	48 604,63				48 606,00	48 604,63
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4200	136 265,00	136 263,25				136 265,00	136 263,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4201	526 917,00	502 111,41	4268	43 162,00	43 083,26	570 079,00	545 194,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4202	2 011 057,00	2 011 052,61	4269	81 171,00	76 059,18	2 092 228,00	2 087 111,79
	Total do subagrupamento 01		14 995 568,00	14 987 037,39		697 372,00	648 075,63	15 692 940,00	15 635 113,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4203	6 334,00	6 331,39	4270	459,00	458,01	6 793,00	6 789,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	4204	39 879,00	38 303,97	4271	8 879,00	4 788,04	48 758,00	43 092,01
010205	ABONO P/ FALHAS	4205	5 081,00	5 078,77	4272	389,00	387,17	5 470,00	5 465,94
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4206	42 556,00	42 553,79	4273	405,00	404,04	42 961,00	42 957,83
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4207	4 065,00	4 063,34				4 065,00	4 063,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4208	20 146,00	20 143,05	4274	1 451,00	1 450,04	21 597,00	21 593,09
	Total do subagrupamento 02		118 061,00	116 474,31		11 583,00	7 487,30	129 644,00	123 961,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4209	4 676,00	4 674,52				4 676,00	4 674,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4210	4 616 300,00	4 599 968,30	4275	166 162,00	116 899,34	4 782 462,00	4 716 867,64
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4211	4 988,00	4 893,48				4 988,00	4 893,48
010308	OUTRAS PENSÕES	4212	1,00	0,24				1,00	0,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4213	261 616,00	261 613,17				261 616,00	261 613,17
	Total do subagrupamento 03		4 887 581,00	4 871 149,71		166 162,00	116 899,34	5 053 743,00	4 988 049,05
	Total do agrupamento 01		20 001 210,00	19 974 661,41		875 117,00	772 462,27	20 876 327,00	20 747 123,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4214	111 181,00	81 384,08				111 181,00	81 384,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4215	61 561,00	47 582,14				61 561,00	47 582,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4216	72 786,00	36 709,40				72 786,00	36 709,40
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4217	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4218							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4219	46 186,00	28 229,54	4276	69,00	68,88	46 255,00	28 298,42
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4220	53,00	52,89				53,00	52,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4221	313,00	312,06				313,00	312,06

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	4222	599,00	598,10		599,00	598,10	599,00	598,10
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4223	1 290,00	935,16		1 290,00	935,16	1 290,00	935,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4224	5 665,00	5 295,41		5 665,00	5 295,41	5 665,00	5 295,41
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4225	60,00			60,00		60,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4226	268,00	206,33		268,00	206,33	268,00	206,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4227	317,00	316,64		317,00	316,64	317,00	316,64
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4228	6 295,00	5 993,08		6 295,00	5 993,08	6 334,00	5 993,08
020121	OUTROS BENS	4229	159 561,00	65 490,11	4278	9 827,00	7 859,22	169 388,00	73 349,33
	Total do subagrupamento 01		467 135,00	274 104,94		9 935,00	7 928,10	477 070,00	282 033,04
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4230	1 031 507,00	567 859,28		1 031 507,00	567 859,28	1 031 507,00	567 859,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4231	572 133,00	241 092,27		572 133,00	241 092,27	572 133,00	241 092,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4232	321 784,00	48 642,53	4279	624 846,00	146 886,25	946 630,00	195 528,78
020209	COMUNICAÇÕES	4233	55 452,00	33 761,14	4280	6 111,00		61 563,00	33 761,14
020210	TRANSPORTES	4234	134 204,00	81 500,15	4281	13 462,00	1 356,80	147 666,00	82 856,95
020212	SEGUROS	4235	60 948,00	21 277,16	4282	568,00	416,16	61 516,00	21 693,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4236	251 120,00	168 414,57	4283	17 509,00	11 497,48	268 629,00	179 912,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4237	491 818,00	80 771,11	4284	209 342,00	88 267,26	701 160,00	169 038,37
020215	FORMAÇÃO	4238	28 876,00	28 359,00	4285	4 195,00	4 194,06	34 071,00	32 553,06
020218	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4239	36 486,00	25 811,58	4286	2 363,00	1 410,00	38 849,00	27 221,58
020217	PUBLICIDADE	4240	140 262,00	100 315,44	4287	175 452,00	28 541,31	175 452,00	128 856,75
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4241	919 449,00	299 752,82		919 449,00		919 449,00	299 752,82
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4242	575 278,00	297 918,20		575 278,00		575 278,00	297 918,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4243	440 069,00	272 499,07		440 069,00		440 069,00	272 499,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4244	73 327,00			73 327,00		73 327,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4245	978,00	977,50		978,00	977,50	978,00	977,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4246	58,00	40,76		58,00	40,76	58,00	40,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	4247	1 467 192,00	238 777,43	4288	43 808,00	12 780,69	1 511 000,00	251 558,12
	Total do subagrupamento 02		6 601 941,00	2 507 770,01		957 394,00	295 350,01	7 559 335,00	2 803 120,02
	Total do agrupamento 02		7 069 076,00	2 781 874,95		967 329,00	303 278,11	8 036 405,00	3 085 153,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS								
040102	PRIVADAS	4248	30 488,00	30 488,00	4289	174 967,00	3 990,34	205 455,00	34 478,34
	Total do subagrupamento 01		30 488,00	30 488,00	4290	174 967,00	3 990,34	205 455,00	34 478,34
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4249	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00
040307	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS	4250	2 959,00	2 958,55		2 959,00		2 959,00	2 958,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

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
040308	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4251	252 605,00	82 880,05						252 605,00	82 880,05
040309					4291	212 833,00	212 832,27	212 833,00	212 832,27	212 833,00	212 832,27
	Total do subagrupamento 03		270 564,00	100 838,60		212 833,00	212 832,27	212 833,00	212 832,27	483 397,00	313 670,87
040600	SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL										
040600		Total do subagrupamento 06			4292	10 721,00	9 304,39	10 721,00	9 304,39	10 721,00	9 304,39
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4252	48 062,00	29 996,16						48 062,00	29 996,16
040701		Total do subagrupamento 07		48 062,00	29 996,16					48 062,00	29 996,16
040800	FAMÍLIAS OUTRAS	4253	633 681,00	583 600,80						633 681,00	583 600,80
040802		Total do subagrupamento 08		633 681,00	583 600,80	4253	231 466,00	143 986,96	231 466,00	143 986,96	727 587,76
040900	RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4254	1 370,00	1 370,00						1 370,00	1 370,00
040901		Total do subagrupamento 09		1 370,00	1 370,00					1 370,00	1 370,00
	Total do agrupamento 04		984 165,00	746 293,56		629 987,00	370 113,96	629 987,00	370 113,96	1 614 152,00	1 116 407,52
050000	SUBSÍDIOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
050700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4255	40 725,00	40 725,00					40 725,00	40 725,00
050703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -										
	Total do subagrupamento 07		40 725,00	40 725,00						40 725,00	40 725,00
	Total do agrupamento 05		40 725,00	40 725,00						40 725,00	40 725,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS										
060200		IMPOSTOS E TAXAS	4256	26 958,00	23 610,96					26 958,00	23 610,96
060201	ATIVOS INCORPÓREOS	4257	2 179,00	1 210,25					2 179,00	1 210,25	
060203	OUTRAS	4258	128 589,00	90 369,06					128 589,00	90 369,06	
	Total do subagrupamento 02		157 726,00	115 190,27					157 726,00	115 190,27	
	Total do agrupamento 06		157 726,00	115 190,27					157 726,00	115 190,27	
	Total das despesas correntes		28 252 902,00	23 618 020,19		2 472 433,00	1 445 854,34	2 472 433,00	1 445 854,34	30 725 335,00	25 063 874,53
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100		INVESTIMENTOS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	4259	153 978,00	1 908,89	4294	9 944 048,00	993 906,71	10 098 026,00	995 815,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4260	27 416,00	7 554,91	4295	73 476,00	30 425,28	100 892,00	37 980,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4261	53,00	45,55				53,00	45,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4262	17 738,00	15 024,23				17 738,00	15 024,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4263	193 651,00	101 164,52	4296	978 577,00	134 828,22	1 172 228,00	235 992,74
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4264	7 596,00	7 595,99				7 596,00	7 595,99
	Total do subagrupamento 01		400 432,00	133 294,09		10 996 101,00	1 159 160,21	11 396 533,00	1 292 454,30
	Total do agrupamento 07		400 432,00	133 294,09		10 996 101,00	1 159 160,21	11 396 533,00	1 292 454,30
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				4297				
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital		400 432,00	133 294,09		10 996 101,00	1 159 160,21	11 396 533,00	1 292 454,30
	Total das Despesas orçamentais		28 653 334,00	23 751 314,28		13 468 534,00	2 605 014,55	42 121 868,00	26 356 328,83
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				4298				
	Total do subagrupamento 02					1 541 155,00	1 541 099,83	1 541 155,00	1 541 099,83
	Total do agrupamento 12					1 541 155,00	1 541 099,83	1 541 155,00	1 541 099,83
	Total das Despesas extraorçamentais					1 541 155,00	1 541 099,83	1 541 155,00	1 541 099,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1353							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1354	618 738,00	618 738,00	1362	19 582,00	4 471,00	618 738,00	618 738,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1363			19 582,00	4 471,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1355	76 008,00	76 008,24				76 008,00	76 008,24
	Total do grupo 03		694 746,00	694 746,24		19 582,00	4 471,00	714 328,00	699 217,24
	Total do capítulo 06		694 746,00	694 746,24		19 582,00	4 471,00	714 328,00	699 217,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1356	5 431,00	5 430,45				5 431,00	5 430,45
070299	OUTROS	1357	542 339,00	390 739,78				542 339,00	390 739,78
	Total do grupo 02		547 770,00	396 170,23				547 770,00	396 170,23
	Total do capítulo 07		547 770,00	396 170,23				547 770,00	396 170,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1358	23 596,00	12 316,68				23 596,00	12 316,68
	Total do grupo 01		23 596,00	12 316,68				23 596,00	12 316,68
	Total do capítulo 08		23 596,00	12 316,68				23 596,00	12 316,68
	Total das receitas correntes		1 266 112,00	1 103 233,15		19 582,00	4 471,00	1 285 694,00	1 107 704,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1359	215,00	214,64				215,00	214,64
	Total do grupo 01		215,00	214,64				215,00	214,64
	Total do capítulo 15		215,00	214,64				215,00	214,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1360	7,00	7,22				7,00	7,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1361	6 854,00	6 853,61				6 854,00	6 853,61
	Total do grupo 01		6 861,00	6 860,83				6 861,00	6 860,83
	Total do capítulo 16		6 861,00	6 860,83				6 861,00	6 860,83
	Total das Receitas orçamentais		1 273 188,00	1 110 308,62		19 582,00	4 471,00	1 292 770,00	1 114 779,62
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1364				
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02					19 582,00	4 471,00	19 582,00	4 471,00
	Total do capítulo 17					19 582,00	4 471,00	19 582,00	4 471,00
	Total das Receitas extraorçamentais					19 582,00	4 471,00	19 582,00	4 471,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							53 306,00	53 304,02	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							262 665,00	262 628,37	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4299	53 306,00	53 304,02				23 924,00	23 922,72	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4300	262 665,00	262 628,37				9 742,00	9 741,12	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4301	23 924,00	23 922,72				29 549,00	29 547,97	
010111	REPRESENTAÇÃO	4302	9 742,00	9 741,12				60 687,00	60 684,89	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4303	29 549,00	29 547,97				439 873,00	439 829,09	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4304	60 687,00	60 684,89						
	Total do subagrupamento 01		439 873,00	439 829,09						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							782,00	780,68	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4305	782,00	780,68				885,00	883,05	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4306	859,00	857,95	4344	26,00	25,10	13 843,00	13 841,55	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4307	13 843,00	13 841,55				5 954,00	5 952,46	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4308	5 954,00	5 952,46				21 464,00	21 457,74	
	Total do subagrupamento 02		21 438,00	21 432,64						
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4309	134 582,00	104 587,39				174,00	173,46	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4310	174,00	173,46				112 508,62	112 508,62	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4311	7 749,00	7 747,77				603 842,00	573 795,45	
	Total do subagrupamento 03		142 505,00	112 508,62						
	Total do agrupamento 01		603 816,00	573 770,35						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4312	8 581,00	8 579,25				8 581,00	8 579,25	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4313	23 675,00	15 467,41				23 675,00	15 467,41	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4314	240 375,00	131 369,63				1 642,05	1 642,05	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4315	1 642,05	1 642,05				90,00	89,19	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4316	90,00	89,19				227,00	226,23	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4317	227,00	226,23						
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4318						1 589,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4319	1 589,00							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4320								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4321								
020121	OUTROS BENS	4322	5 440,00	4 362,30				5 440,00	4 362,30	
	Total do subagrupamento 01		281 620,00	161 736,06						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4323	95 659,00	87 836,23				95 659,00	87 836,23	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4324	1 083,00	365,28				1 083,00	365,28	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4325	24 798,00	16 731,77				24 798,00	16 731,77
020209	COMUNICAÇÕES	4326	148,00	148,00				148,00	148,00
020210	TRANSPORTES	4327	9 644,00	3 723,58				9 644,00	3 723,58
020212	SEGUROS	4328	2 398,00	2 203,35	4345	68,00	66,76	2 466,00	2 270,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4329	16 616,00	15 226,91				16 616,00	15 226,91
020215	FORMAÇÃO	4330	125,00	25,00				125,00	25,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4331	8,00	8,00				8,00	8,00
020217	PUBLICIDADE	4332	574,00	486,17				574,00	486,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4333	47 544,00	47 543,08				47 544,00	47 543,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4334	27 591,00	22 618,14				27 591,00	22 618,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4335	1 279,00	1 170,03				1 279,00	1 170,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4336	3 126,00	2 062,75				3 126,00	2 062,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	4337	37 352,00	25 584,87				37 352,00	25 584,87
	Total do subagrupamento 02		267 945,00	225 733,16		68,00	66,76	268 013,00	225 799,92
	Total do agrupamento 02		549 565,00	387 469,22		68,00	66,76	549 633,00	387 535,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL				4346	2 339,00	1 329,44	2 339,00	1 329,44
	Total do subagrupamento 06					2 339,00	1 329,44	2 339,00	1 329,44
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4338	200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 07		200,00					200,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4339	97 235,00	97 234,03	4347	10 999,00	3 049,70	108 234,00	100 283,73
	Total do subagrupamento 08		97 235,00	97 234,03		10 999,00	3 049,70	108 234,00	100 283,73
	Total do agrupamento 04		97 435,00	97 234,03		13 338,00	4 379,14	110 773,00	101 613,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4340	16 283,00	15 918,36				16 283,00	15 918,36
	Total do subagrupamento 02		16 283,00	15 918,36				16 283,00	15 918,36
	Total do agrupamento 06		16 283,00	15 918,36				16 283,00	15 918,36
	Total das despesas correntes		1 267 099,00	1 074 391,96		13 432,00	4 471,00	1 280 531,00	1 078 862,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4341	4 979,00	2 582,96	4348	6 150,00		11 129,00	2 582,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4342	230,00					230,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4343	880,00	879,97				880,00	879,97
	Total do subagrupamento 01		6 089,00	3 462,93		6 150,00		12 239,00	3 462,93
	Total do agrupamento 07		6 089,00	3 462,93		6 150,00		12 239,00	3 462,93
	Total das despesas de capital		6 089,00	3 462,93		6 150,00		12 239,00	3 462,93
	Total das Despesas orçamentais		1 273 188,00	1 077 854,89		19 582,00		1 292 770,00	1 082 325,89
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				4349	19 582,00		19 582,00	4 471,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					19 582,00		19 582,00	4 471,00
	Total do subagrupamento 02					19 582,00		19 582,00	4 471,00
	Total do agrupamento 12					19 582,00		19 582,00	4 471,00
	Total das Despesas extraorçamentais					19 582,00		19 582,00	4 471,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:										
040122	PROPINAS	1385	6 731 073,00	5 364 564,73	1389	231 511,00	219 178,76		6 962 584,00	5 583 743,49	
040199	TAXAS DIVERSAS	1366	723 699,00	694 343,00					723 699,00	694 343,00	
	Total do grupo 01		7 454 772,00	6 058 907,73		231 511,00	219 178,76		7 686 283,00	6 278 086,49	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201	JUROS DE MORA	1367	22 528,00	19 518,19					22 528,00	19 518,19	
	Total do grupo 02		22 528,00	19 518,19					22 528,00	19 518,19	
	Total do capítulo 04		7 477 300,00	6 078 425,92		231 511,00	219 178,76		7 708 811,00	6 297 604,68	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	344,35					1 000,00	344,35	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	344,35					1 000,00	344,35	
	Total do grupo 02										
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:										
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1368	734,00	733,36					734,00	733,36	
	Total do grupo 03		734,00	733,36					734,00	733,36	
	Total do capítulo 05		1 734,00	1 077,71					1 734,00	1 077,71	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102	PRIVADAS	1369	7 100,00	2 350,00					7 100,00	2 350,00	
	Total do grupo 01		7 100,00	2 350,00					7 100,00	2 350,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		82 000,00	77 500,00					82 000,00	77 500,00	
	Total do grupo 02		82 000,00	77 500,00					82 000,00	77 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	1370	23 976 714,00	23 976 714,00	1390	1 798 352,00	1 420 507,20		25 775 066,00	25 397 221,20	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1371	9 649,00	9 648,13	1391				9 649,00	9 648,13	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1372	1 048 287,00	751 652,92	1392	1 332 415,00	508 096,41		2 380 702,00	1 259 749,33	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1373	3 535,00	3 534,91					3 535,00	3 534,91	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1393						
	Total do grupo 03		25 038 185,00	24 741 549,96		3 130 767,00	1 928 603,61		28 168 952,00	26 670 153,57	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										
060501	CONTINENTE				1394	20,00	19,44		20,00	19,44	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 05					20,00	19,44	20,00	19,44	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1374	29 131,00	9 130,09				29 131,00	9 130,09	
	Total do grupo 07		29 131,00	9 130,09				29 131,00	9 130,09	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1375	1 346 260,00	1 346 258,18	1395	44 078,00	17 813,00	1 390 338,00	1 364 071,18	
	Total do grupo 09		1 346 260,00	1 346 258,18		44 078,00	17 813,00	1 390 338,00	1 364 071,18	
	Total do capítulo 06		26 502 676,00	26 176 786,23		3 174 865,00	1 946 436,05	29 677 541,00	28 123 224,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		500,00					500,00		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1376	500,00					500,00		
	Total do grupo 01		500,00					500,00		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1377	57 254,00	38 929,93				57 254,00	38 929,93	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1378	1 164 830,00	458 219,65				1 164 830,00	458 219,65	
070299	OUTROS	1379	517 527,00	30 617,25				517 527,00	30 617,25	
	Total do grupo 02		1 739 611,00	527 766,83				1 739 611,00	527 766,83	
	Total do capítulo 07		1 740 111,00	527 766,83				1 740 111,00	527 766,83	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1380	1 217 656,00	68 846,65	1396	1 042 578,00		2 260 234,00	68 846,65	
	Total do grupo 01		1 217 656,00	68 846,65		1 042 578,00		2 260 234,00	68 846,65	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1381	29 095,00	29 094,68	1397	164 729,00	133 912,64	193 824,00	163 007,32	
	Total do grupo 02		29 095,00	29 094,68		164 729,00	133 912,64	193 824,00	163 007,32	
	Total do capítulo 08		1 246 751,00	97 941,33		1 207 307,00	133 912,64	2 454 058,00	231 853,97	
	Total das receitas correntes		36 968 572,00	32 882 000,02		4 613 683,00	2 299 527,45	41 582 255,00	35 181 527,47	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				1398	1 460 748,00		1 460 748,00		
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1399					
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1382	335 970,00	229 523,45	1400	3 176 703,00	2 789 004,60	3 512 673,00	3 018 528,05	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1383	6 524,00	0,01				6 524,00	0,01	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03		342 494,00	229 523,46		4 637 451,00	2 789 004,60	4 979 945,00	3 018 528,06	
109000	RESTO DO MUNDO:									
109001	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 028 625,00		1 028 625,00		
	Total do grupo 09					1 028 625,00		1 028 625,00		
	Total do capítulo 10		342 494,00	229 523,46		5 666 076,00	2 789 004,60	6 008 570,00	3 018 528,06	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1384	6 606 543,00	6 606 543,00	1401	727 099,00	727 099,00	7 333 642,00	7 333 642,00	
	Total do grupo 02		6 606 543,00	6 606 543,00		727 099,00	727 099,00	7 333 642,00	7 333 642,00	
	Total do capítulo 11		6 606 543,00	6 606 543,00		727 099,00	727 099,00	7 333 642,00	7 333 642,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1385	83 134,00	16 224,09				83 134,00	16 224,09	
	Total do grupo 01		83 134,00	16 224,09				83 134,00	16 224,09	
	Total do capítulo 13		83 134,00	16 224,09				83 134,00	16 224,09	
	Total das receitas de capital		7 032 171,00	6 852 290,55		6 393 175,00	3 516 103,60	13 425 346,00	10 368 394,15	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1386	46 409,00	37 593,37				46 409,00	37 593,37	
	Total do grupo 01		46 409,00	37 593,37				46 409,00	37 593,37	
	Total do capítulo 15		46 409,00	37 593,37				46 409,00	37 593,37	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1387	3 178 102,00	3 178 095,04	1402	505 516,00	505 515,11	3 683 618,00	3 683 610,15	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1388	7 848 094,00	7 848 082,63	1403	673 284,00	673 277,52	8 521 378,00	8 521 360,15	
	Total do grupo 01		11 026 196,00	11 026 177,67		1 178 800,00	1 178 792,63	12 204 996,00	12 204 970,30	
	Total do capítulo 16		11 026 196,00	11 026 177,67		1 178 800,00	1 178 792,63	12 204 996,00	12 204 970,30	
	Total das Receitas orçamentais		55 073 348,00	50 798 061,61		12 185 658,00	6 994 423,68	67 259 006,00	57 792 485,29	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						3 027 383,79		3 027 383,79	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL

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					3 027 383,79			3 027 383,79
	Total do capítulo 17					3 027 383,79			3 027 383,79
	Total das Receitas extraorçamentais					3 027 383,79			3 027 383,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	4350	1 432 255,00	1 431 148,59	4424	56 746,00	41 383,88	1 489 001,00	1 472 532,47
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4351	17 340 783,00	12 366 762,59	4425	754 495,00	464 679,01	18 095 278,00	12 831 441,60
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4352	33 928,00	24 446,67				33 926,00	24 446,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4353	4 611 163,00	4 244 930,74	4426	732 859,00	245 830,92	5 344 022,00	4 490 761,66
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4354	26 268,00	25 392,50				26 268,00	25 392,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4355	35 300,00	33 772,40				35 300,00	33 772,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4356	76 376,00	70 113,31	4427	769,00	768,89	77 145,00	70 882,20
010111	REPRESENTAÇÃO	4357	21 121,00	21 120,37				21 121,00	21 120,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4358	131 685,00	127 680,87				131 685,00	127 680,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4359	794 055,00	639 935,56	4428	21 632,00	7 263,03	815 687,00	647 198,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4360	3 520 638,00	3 155 444,98	4429	270 807,00	87 313,92	3 791 445,00	3 242 758,90
	Total do subagrupamento 01		28 023 570,00	22 140 748,58		1 837 308,00	847 239,65	29 860 878,00	22 987 988,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4361	114 778,00	49 514,05				114 778,00	49 514,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	4362	169 284,00	71 662,49	4430	1 790,00	999,47	171 074,00	72 661,96
010205	ABONO P/ FALHAS	4363	5 696,00	3 770,12				5 696,00	3 770,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4364	688 466,00	434 366,24				688 466,00	434 366,24
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4365	7 314,00	7 303,05				7 314,00	7 303,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4366	476,00	475,31				476,00	475,31
	Total do subagrupamento 02		986 014,00	567 091,26		1 790,00	999,47	987 804,00	568 090,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4367	48 043,00	30 207,55				48 043,00	30 207,55
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4368	157,00	156,74				157,00	156,74
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4369	9 988,00	9 913,69				9 988,00	9 913,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4370	2 743,00	2 742,36				2 743,00	2 742,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4371	6 109 587,00	5 038 729,43	4431	420 000,00	202 256,75	6 529 587,00	5 240 986,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4372	2 201,00	2 179,44				2 201,00	2 179,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4373	230 513,00	229 745,85				230 513,00	229 745,85
	Total do subagrupamento 03		6 403 232,00	5 313 675,06		420 000,00	202 256,75	6 823 232,00	5 515 931,81
	Total do agrupamento 01		35 412 816,00	28 021 514,90		2 259 098,00	1 050 495,87	37 671 914,00	29 072 010,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4374	22 876,00	18 672,87	4432	35 363,00	25 831,50	58 239,00	44 504,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4375	23 739,00	7 056,07				23 739,00	7 056,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4376	18 904,00	18 772,26				18 904,00	18 772,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4377	1 158,00	1 057,42				1 158,00	1 057,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4378	26 308,00	20 507,89				26 308,00	20 507,89

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4379	5 907,00	5 871,86				5 907,00	5 871,86
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4380	1 220,00	910,21				1 220,00	910,21
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4381	1 551,00	1 550,20				1 551,00	1 550,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4382	74 570,00	66 801,39	4433	70 405,00	29 890,13	144 975,00	96 691,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4383	135,00	131,89				135,00	131,89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4384	16 742,00	11 681,76	4434	2 949,00	2 712,77	19 691,00	14 394,53
020121	OUTROS BENS	4385	42 595,00	33 780,54	4435	5 769,00	2 014,05	48 364,00	35 794,59
	Total do subagrupamento 01		235 705,00	186 794,36		114 486,00	60 448,45	350 191,00	247 242,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4386	1 066 373,00	635 764,76				1 071 017,00	635 764,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4387	292 465,00	283 294,40		4 644,00		292 465,00	283 294,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4388	153 038,00	113 113,39				153 038,00	113 113,39
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4389	27 572,00					27 572,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4390	11 199,00	10 977,00				11 199,00	10 977,00
020209	COMUNICAÇÕES	4391	28 394,00	21 877,74				28 394,00	21 877,74
020210	TRANSPORTES	4392	9 748,00	8 888,00			8 635,00	18 416,00	17 523,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4393	5 693,00	2 887,39				5 693,00	2 887,39
020212	SEGIUROS	4394	39 562,00	36 123,43	4437	7 418,00	2 270,62	46 980,00	38 394,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4395	500 887,00	338 004,99	4438	12 741,00	7 134,35	513 628,00	345 139,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4396	197 266,00	50 564,17	4439	7 95 132,00	510 581,61	992 396,00	561 145,78
020215	FORMAÇÃO	4397	75 831,00	67 606,78	4440	28 507,00	24 150,20	104 338,00	91 756,98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4398	127 984,00	105 501,08	4441	12 276,00	10 639,21	140 260,00	116 140,29
020217	PUBLICIDADE	4399	157 792,00	143 961,54	4442	19 621,00	15 897,75	177 413,00	159 859,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4400	271 468,00	271 091,11				271 468,00	271 091,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4401	46 234,00	43 412,72		1 900,00		48 134,00	43 412,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4402	402 467,00	214 897,38	4443	199 211,00	120 005,85	601 678,00	334 903,23
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4403	1 550,00	1 540,00				1 550,00	1 540,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4404	1 092 311,00	758 585,84	4444	409 236,00	72 567,00	1 501 547,00	831 152,84
	Total do subagrupamento 02		4 507 834,00	3 108 091,72		1 499 354,00	771 881,59	6 007 188,00	3 879 973,31
	Total do agrupamento 02		4 743 539,00	3 294 886,08		1 613 840,00	832 330,04	6 357 379,00	4 127 216,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4405	63,00	59,97				63,00	59,97
	Total do subagrupamento 05		63,00	59,97				63,00	59,97
	Total do agrupamento 03		63,00	59,97				63,00	59,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4406	103 567,00	103 559,69				103 567,00	103 559,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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				4445			1,00	0,92
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4407	428,00	427,22	4446	9 423,00	9 422,27	9 851,00	9 849,49
	Total do subagrupamento 03		103 995,00	103 986,91		9 424,00	9 423,19	113 419,00	113 410,10
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	4408	1 853,00		4447	19 028,00	19 027,05	20 881,00	19 027,05
	Total do subagrupamento 06		1 853,00			19 028,00	19 027,05	20 881,00	19 027,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4409	20,00					20,00	
	Total do subagrupamento 07		20,00					20,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4410	1 885 465,00	1 032 133,85	4448	610 459,00	187 389,43	2 495 924,00	1 219 523,28
	Total do subagrupamento 08		1 885 465,00	1 032 133,85		610 459,00	187 389,43	2 495 924,00	1 219 523,28
	Total do agrupamento 04		1 991 333,00	1 136 120,76		638 911,00	215 839,67	2 630 244,00	1 351 960,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4411	4 104,00	2 061,07	4449	969,00	965,52	5 073,00	3 026,59
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4412	4 321,00	3 955,94				4 321,00	3 955,94
060203	OUTRAS	4413	410 613,00	240 311,23		231 333,00	990,79	641 946,00	241 302,02
	Total do subagrupamento 02		419 038,00	246 328,24		232 302,00	1 956,31	651 340,00	248 284,55
	Total do agrupamento 06		419 038,00	246 328,24		232 302,00	1 956,31	651 340,00	248 284,55
	Total das despesas correntes		42 566 789,00	32 698 909,95		4 744 151,00	2 100 621,89	47 310 940,00	34 799 531,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4414	173 251,00	173 248,74	4451	3 432 364,00		3 605 615,00	173 248,74
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4415	560 003,00	115 540,35				560 003,00	115 540,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4416	1 328 513,00	1 291 998,89	4452	1 040 255,00	282 183,63	2 368 768,00	1 574 182,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4417	72 050,00	46 772,94	4453	90 403,00	42 355,80	162 453,00	89 128,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4418	20 927,00	20 925,60				20 927,00	20 925,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4419	666 039,00	347 341,74	4454	2 159 198,00	475 994,50	2 827 237,00	823 336,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4420	829,00	826,00				829,00	826,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4421	29 108,00	23 424,90				29 108,00	23 424,90
	Total do subagrupamento 01		2 852 720,00	2 020 079,16		6 722 220,00	800 533,93	9 574 940,00	2 820 613,09
	Total do agrupamento 07		2 852 720,00	2 020 079,16		6 722 220,00	800 533,93	9 574 940,00	2 820 613,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1404	4 412,00					4 412,00		
060102	PRIVADAS		4 412,00					4 412,00		
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1405	878 327,00	878 327,00	1413	5 485,00	5 482,04	883 812,00	883 809,04	
	Total do grupo 03		878 327,00	878 327,00		5 485,00	5 482,04	883 812,00	883 809,04	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		700,00	690,00				700,00	690,00	
	Total do grupo 08		700,00	690,00				700,00	690,00	
	Total do capítulo 06		883 439,00	879 017,00		5 485,00	5 482,04	888 924,00	884 499,04	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	1406	396,00	395,00				396,00	395,00	
	Total do grupo 01		396,00	395,00				396,00	395,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1407	1 473,00	219,00				1 473,00	219,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1408	309 396,00	267 984,29				309 396,00	267 984,29	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1409	24 399,00	24 397,53				24 399,00	24 397,53	
070299	OUTROS	1410	55 636,00	1 419,82				55 636,00	1 419,82	
	Total do grupo 02		390 904,00	294 020,64				390 904,00	294 020,64	
	Total do capítulo 07		391 300,00	294 415,64				391 300,00	294 415,64	
	Total das receitas correntes		1 274 739,00	1 173 432,64		5 485,00	5 482,04	1 280 224,00	1 178 914,68	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1411	588,00	587,19				588,00	587,19	
	Total do grupo 01		588,00	587,19				588,00	587,19	
	Total do capítulo 15		588,00	587,19				588,00	587,19	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1412	2 147 608,00	2 147 606,75				2 147 608,00	2 147 606,75	
	Total do grupo 01		2 147 608,00	2 147 606,75				2 147 608,00	2 147 606,75	
	Total do capítulo 16		2 147 608,00	2 147 606,75				2 147 608,00	2 147 606,75	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 422 935,00	3 321 626,58		5 485,00	5 482,04	3 428 420,00	3 327 108,62	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4455	268 696,00	187 215,37			268 696,00	187 215,37
010111	REPRESENTAÇÃO	4456	7 374,00	6 886,98			7 374,00	6 886,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		17 315,00	15 773,97			17 315,00	15 773,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4457	36 284,00	28 418,32			36 284,00	28 418,32
	Total do subagrupamento 01		329 669,00	238 294,64			329 669,00	238 294,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4458	2 410,00	2 316,66			2 410,00	2 316,66
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	50,20			1 000,00	50,20
010205	ABONO P/ FALHAS		1 900,00	1 780,21			1 900,00	1 780,21
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4459	3 273,00				3 273,00	
	Total do subagrupamento 02		8 583,00	4 147,07			8 583,00	4 147,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4460	68 809,00	47 994,75			68 809,00	47 994,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4461	3 591,00	2 466,14			3 591,00	2 466,14
	Total do subagrupamento 03		72 400,00	50 460,89			72 400,00	50 460,89
	Total do agrupamento 01		410 652,00	292 902,60			410 652,00	292 902,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020104	LIMPEZA E HIGIENE							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4462	3 000,00	2 166,99			3 000,00	2 166,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4463	239 191,00	55 120,73			239 191,00	55 120,73
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4464	2 274,00	1 626,93			2 274,00	1 626,93
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4465	32 565,00	688,80			32 565,00	688,80
020121	OUTROS BENS	4466	1,00				1,00	
	Total do subagrupamento 01		9 573,00	6 449,34			9 573,00	6 449,34
	Total do subagrupamento 01		286 604,00	66 052,79			286 604,00	66 052,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4467	831 946,00	196 384,99			831 946,00	196 384,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4468	509 226,00	88 293,97			509 226,00	88 293,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4469	248 316,00	71 259,21			248 316,00	71 259,21
020209	COMUNICAÇÕES	4470	4 611,00	2 372,53			4 611,00	2 372,53
020212	SEGUROS	4471	3 130,00	1 401,19			3 130,00	1 401,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4472	257,00	214,48			257,00	214,48
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	180,00			5 000,00	180,00
020217	PUBLICIDADE	4473	32 446,00	30 703,88			32 446,00	30 703,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4474	259 047,00	110 695,70			259 047,00	110 695,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12 847,00	6 878,16			12 847,00	6 878,16
						66,76		
						4487		
						67,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO 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								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4475	214 064,00	12 707,22				214 064,00	12 707,22
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4476	188 172,00	19 404,58				188 172,00	19 404,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	4477	69 305,00	43 132,29				69 305,00	43 132,29
	Total do subagrupamento 02		2 378 367,00	583 628,20		67,00	66,76	2 378 434,00	583 694,96
	Total do agrupamento 02		2 664 971,00	649 680,99		67,00	66,76	2 665 038,00	649 747,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	3 006,92				5 000,00	3 006,92
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	3 006,92				5 000,00	3 006,92
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	3 006,92				5 000,00	3 006,92
	Total do agrupamento 03		5 000,00	3 006,92				5 000,00	3 006,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3 500,00	495,00				3 500,00	495,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4478	3 500,00	495,00				3 500,00	495,00
	Total do subagrupamento 03		3 500,00	495,00				3 500,00	495,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	4479	2 377,00	1 180,24	4488	814,00	812,29	3 191,00	1 992,53
	Total do subagrupamento 06		2 377,00	1 180,24		814,00	812,29	3 191,00	1 992,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4480	110 000,00	48 364,27				110 000,00	48 364,27
	Total do subagrupamento 07		110 000,00	48 364,27				110 000,00	48 364,27
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4481	31 192,00	7 587,14	4489	4 604,00	4 602,99	35 796,00	12 190,13
	Total do subagrupamento 08		31 192,00	7 587,14		4 604,00	4 602,99	35 796,00	12 190,13
	Total do agrupamento 04		147 069,00	57 626,65		5 418,00	5 415,28	152 487,00	63 041,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 200,00	1 120,50				1 200,00	1 120,50
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4482	33 350,00					33 350,00	
060203	OUTRAS	4483	34 550,00	1 120,50				34 550,00	1 120,50
	Total do subagrupamento 02		34 550,00	1 120,50				34 550,00	1 120,50
	Total do agrupamento 06		34 550,00	1 120,50				34 550,00	1 120,50
	Total das despesas correntes		3 262 242,00	1 004 337,66		5 485,00	5 482,04	3 267 727,00	1 009 819,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL

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 DE CAPITAL										
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4484	135 432,00	28 539,08						135 432,00	28 539,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4485	17 206,00	2 648,31						17 206,00	2 648,31
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4486	8 055,00	8 053,58						8 055,00	8 053,58
	Total do subagrupamento 01		160 693,00	39 240,97						160 693,00	39 240,97
	Total do agrupamento 07		160 693,00	39 240,97						160 693,00	39 240,97
	Total das despesas de capital		160 693,00	39 240,97						160 693,00	39 240,97
	Total das Despesas orçamentais		3 422 935,00	1 043 578,63		5 485,00	5 482,04			3 428 420,00	1 049 060,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1414	1 773 109,00	1 773 106,69				1 773 109,00	1 773 106,69
040199	TAXAS DIVERSAS	1415	212 938,00	212 937,50				212 938,00	212 937,50
	Total do grupo 01		1 986 047,00	1 986 044,19				1 986 047,00	1 986 044,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1416	10 973,00	10 972,46				10 973,00	10 972,46
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1417	4 271,00	4 270,55				4 271,00	4 270,55
	Total do grupo 02		15 244,00	15 243,01				15 244,00	15 243,01
	Total do capítulo 04		2 001 291,00	2 001 287,20				2 001 291,00	2 001 287,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1418	20,00	20,00				20,00	20,00
	Total do grupo 03		20,00	20,00				20,00	20,00
	Total do capítulo 05		20,00	20,00				20,00	20,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1419	24 130,00	24 130,00				24 130,00	24 130,00
	Total do grupo 01		24 130,00	24 130,00				24 130,00	24 130,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1420	40 500,00	40 500,00				40 500,00	40 500,00
	Total do grupo 02		40 500,00	40 500,00				40 500,00	40 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1421	13 305 933,00	13 305 933,00				13 305 933,00	13 305 933,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS						1440	45 457,00	45 070,10
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1422	112 974,00	112 973,03				112 974,00	112 973,03
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS						1441	483 785,00	432 520,66
	Total do grupo 03		13 418 907,00	13 418 906,03				529 242,00	477 590,76
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1423	9 952,00	9 951,97				9 952,00	9 951,97
	Total do grupo 07		9 952,00	9 951,97				9 952,00	9 951,97
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1424	1 319 797,00	996 298,23				1 319 797,00	996 298,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		1 319 797,00	996 298,23				1 319 797,00	996 298,23
	Total do capítulo 06		14 813 286,00	14 489 786,23			477 590,76	15 342 528,00	14 967 376,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1425	2 387,00	2 386,34				2 387,00	2 386,34
070199	OUTROS	1426	2 387,00	2 386,34				2 387,00	2 386,34
	Total do grupo 01		2 387,00	2 386,34				2 387,00	2 386,34
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1427	72 795,00	72 795,00				72 795,00	72 795,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1428	67 500,00	67 500,00				67 500,00	67 500,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1429	174 979,00	174 978,51				174 979,00	174 978,51
070299	OUTROS	1430	315 274,00	315 273,51				315 274,00	315 273,51
	Total do grupo 02		317 661,00	317 659,85				317 661,00	317 659,85
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1431	4 880,00	4 878,37				92 475,00	4 878,37
	Total do grupo 01		4 880,00	4 878,37				92 475,00	4 878,37
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1432	423 521,00	343 500,34				423 521,00	343 500,34
	Total do grupo 02		423 521,00	343 500,34				423 521,00	343 500,34
	Total do capítulo 08		428 401,00	348 378,71				92 475,00	348 378,71
	Total das receitas correntes		17 560 659,00	17 157 131,99			477 590,76	18 182 376,00	17 634 722,75
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1433	438,00	437,47				438,00	437,47
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1434	438,00	437,47				438,00	437,47
	Total do grupo 04		438,00	437,47				438,00	437,47
	Total do capítulo 09		438,00	437,47				438,00	437,47
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1435	118 718,00	2 533,76	1442		38 378,71	118 718,00	2 533,76
	Total do grupo 05		118 718,00	2 533,76			38 378,71	118 718,00	2 533,76
	Total do capítulo 10		118 718,00	2 533,76			38 378,71	118 718,00	2 533,76
	Total das receitas		17 979 377,00	17 694 263,75			516 569,47	18 608 754,00	18 091 455,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		118 718,00	2 533,76		315 940,00	38 378,71	434 658,00	40 912,47
	Total do capítulo 10		118 718,00	2 533,76		315 940,00	38 378,71	434 658,00	40 912,47
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1436	1 958 797,00	1 958 796,31	1443	441 206,00	441 205,85	2 400 003,00	2 400 002,16
	Total do grupo 02		1 958 797,00	1 958 796,31		441 206,00	441 205,85	2 400 003,00	2 400 002,16
	Total do capítulo 11		1 958 797,00	1 958 796,31		441 206,00	441 205,85	2 400 003,00	2 400 002,16
	Total das receitas de capital		2 077 953,00	1 961 767,54		757 146,00	479 584,56	2 835 099,00	2 441 352,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1437	545,00	544,15		545,00		545,00	544,15
	Total do grupo 01		545,00	544,15		545,00		545,00	544,15
	Total do capítulo 15		545,00	544,15		545,00		545,00	544,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1438	149 864,00	149 464,00	1444	23 658,00	23 657,65	173 522,00	173 121,65
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1439	2 916,92	2 915,92	1445	23 658,00	23 657,65	2 916,92	2 915,92
	Total do grupo 01		152 780,00	152 379,92		23 658,00	23 657,65	176 438,00	176 037,57
	Total do capítulo 16		152 780,00	152 379,92		23 658,00	23 657,65	176 438,00	176 037,57
	Total das Receitas orçamentais		19 791 937,00	19 271 823,60		1 402 521,00	980 832,97	21 194 458,00	20 252 656,57
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1446	957 181,00	957 181,53	957 181,00	957 181,53
	Total do grupo 02					957 181,00	957 181,53	957 181,00	957 181,53
	Total do capítulo 17					957 181,00	957 181,53	957 181,00	957 181,53
	Total das Receitas extraorçamentais					957 181,00	957 181,53	957 181,00	957 181,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4490	168 168,00	162 664,54				162 664,54	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4491	7 428 876,00	7 125 747,39				7 125 747,39	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4492	929 739,00	894 850,23	4554			894 850,23	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4493	29 784,00	29 783,57				29 783,57	
010111	REPRESENTAÇÃO	4494	14 616,00	14 615,04				14 615,04	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4495	55 863,00	55 862,88				55 862,88	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4496	363 732,00	362 538,49				362 538,49	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4497	1 411 629,00	1 411 624,13				1 411 624,13	
	Total do subagrupamento 01		10 402 407,00	10 057 686,27				10 402 407,00	10 057 686,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4498	3 569,00	3 568,66				3 568,66	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4499	33 680,00	33 550,60				33 550,60	
010205	ABONO P/ FALHAS	4500	2 696,00	2 695,84				2 695,84	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4501	88,00	87,50				87,50	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4502	3 693,00	3 692,16				3 692,16	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4503	61 806,00	61 805,11				61 805,11	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	4504	10 048,00	10 047,41				10 047,41	
	Total do subagrupamento 02		115 580,00	115 447,28				115 580,00	115 447,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4505	5 156,00	5 155,56				5 155,56	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4506	7 991,00	7 990,68				7 990,68	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4507	2 371 888,00	2 324 409,69				2 324 409,69	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4508	1 070,00	845,00				845,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4509	99 423,00	99 422,62				99 422,62	
	Total do subagrupamento 03		2 485 528,00	2 437 823,55				2 437 823,55	
	Total do agrupamento 01		13 003 515,00	12 610 957,10				13 003 515,00	12 610 957,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4510	96 437,00	81 719,80				96 437,00	81 719,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4511	27 333,00	15 111,22				27 333,00	15 111,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4512	1 248,00	1 247,53				1 248,00	1 247,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4513	21 038,00	8 537,62				21 038,00	8 537,62
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00					500,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4514	2 250,00	662,88				2 250,00	662,88
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4515	2 200,00	2 086,27				2 200,00	2 086,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4516	10 500,00	8 926,32				10 500,00	8 926,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	73,19				1 500,00	73,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	154,98				1 000,00	154,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4517	25 073,00	3 825,37	4555			25 073,00	3 825,37
020121	OUTROS BENS	4518	117 000,00	111 345,66	4556	6 056,00	5 941,27	123 056,00	117 286,93
	Total do subagrupamento 01		307 079,00	233 690,84		6 056,00	5 941,27	313 135,00	239 632,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4519	371 257,00	320 972,25				371 257,00	320 972,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4520	102 748,00	74 282,51				102 748,00	74 282,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4521	49 789,00	47 201,16				49 789,00	47 201,16
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4522	50 819,00	50 817,00				50 819,00	50 817,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4523	21 038,00	8 147,59				21 038,00	8 147,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4524	28 202,00	26 124,38				28 202,00	26 124,38
020209	COMUNICAÇÕES	4525	28 765,00	20 823,83				28 765,00	20 823,83
020210	TRANSPORTES	4526	41 621,00	33 793,77				41 621,00	33 793,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4527	3 381,00	2 454,65				3 381,00	2 454,65
020212	SEGUROS	4528	7 290,00	7 010,27				7 290,00	7 010,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4529	264 391,00	220 356,63				264 391,00	220 356,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4530	34 024,00	24 249,50	4558	87 471,00	526,32	121 495,00	90 048,35
020215	FORMAÇÃO	4531	41 164,00	38 139,72				41 164,00	38 139,72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4532	97 577,00	82 372,22				97 577,00	82 372,22
020217	PUBLICIDADE	4533	157 334,00	110 846,31	4559	1 232,00	1 131,60	158 566,00	111 977,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4534	7 590,00	3 360,72				7 590,00	3 360,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4535	125 873,00	123 811,37				125 873,00	123 811,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4536	450 479,00	439 578,55	4560	73 959,00	15 445,71	524 438,00	455 024,26
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4537	80,00	80,00				80,00	80,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4538	276 586,00	260 650,78	4561	27 618,00	11 000,00	304 204,00	271 650,78
	Total do subagrupamento 02		2 160 008,00	1 895 073,21		190 807,00	93 902,48	2 350 815,00	1 988 975,69
	Total do agrupamento 02		2 467 087,00	2 128 764,05		196 863,00	99 843,75	2 663 950,00	2 228 607,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4539	81 500,00	81 500,00				81 500,00	81 500,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4540	49 685,00	49 682,39				49 685,00	49 682,39
	Total do subagrupamento 03		131 185,00	131 182,39				131 185,00	131 182,39
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	4541	2 852,00	2 851,02	4562	4 359,00	4 358,06	7 211,00	7 209,08
	Total do subagrupamento 06		2 852,00	2 851,02		4 359,00	4 358,06	7 211,00	7 209,08
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	4542	67 249,00 67 249,00	67 144,85 67 144,85				67 249,00 67 249,00	67 144,85 67 144,85
040800	FAMÍLIAS	4543	787 073,00	626 384,08	4563	90 372,00	26 266,04	877 445,00	652 650,12
040802	OUTRAS		787 073,00	626 384,08		90 372,00	26 266,04	877 445,00	652 650,12
040900	RESTO DO MUNDO		400,00					400,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do subagrupamento 09		400,00					400,00	
	Total do agrupamento 04		988 759,00	827 562,34		94 731,00	30 624,10	1 083 490,00	858 186,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4544	5,00	5,00	4564	92 373,00		92 378,00	5,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4545	67 495,00	63 717,42	4565	162,00	59,47	67 657,00	63 776,89
060203	OUTRAS		67 500,00	63 722,42		92 535,00	59,47	160 035,00	63 781,89
	Total do subagrupamento 02		67 500,00	63 722,42		92 535,00	59,47	160 035,00	63 781,89
	Total do agrupamento 06		67 500,00	63 722,42		92 535,00	59,47	160 035,00	63 781,89
	Total das despesas correntes		16 526 861,00	15 631 005,91		384 129,00	130 527,32	16 910 990,00	15 761 533,23
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	4546	137 107,00	136 161,69	4566	259 161,00	67 416,90	396 268,00	203 576,59
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4547	92 907,00	72 007,11				92 907,00	72 007,11
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	4548	63 723,00					63 723,00	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4549	10 680,00	10 664,66				10 680,00	10 664,66
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	4550	433 953,00	353 119,93	4567	27 588,00	27 587,25	461 541,00	380 707,18
070113	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4551	4 502,00	258,16				4 502,00	258,16
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4552	3 330,00	23 448,72				3 330,00	23 448,72
	OUTROS INVESTIMENTOS		42 019,00					42 019,00	
	Total do subagrupamento 01		788 221,00	595 660,27		286 749,00	95 004,15	1 074 970,00	690 664,42
	Total do agrupamento 07		788 221,00	595 660,27		286 749,00	95 004,15	1 074 970,00	690 664,42
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4553	2 476 855,00	2 268 357,00	4568	731 643,00	731 643,00	3 208 498,00	3 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		2 476 855,00	2 268 357,00		731 643,00	731 643,00	3 208 498,00	3 000 000,00
	Total do agrupamento 09		2 476 855,00	2 268 357,00		731 643,00	731 643,00	3 208 498,00	3 000 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		3 265 076,00	2 864 017,27		1 018 392,00	826 647,15	4 283 468,00	3 690 664,42
	Total das Despesas orçamentais		19 791 937,00	18 495 023,18		1 402 521,00	957 174,47	21 194 458,00	19 452 197,65
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				4569	957 181,00	957 175,32	957 181,00	957 175,32
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					957 181,00	957 175,32	957 181,00	957 175,32
	Total do subagrupamento 02					957 181,00	957 175,32	957 181,00	957 175,32
	Total do agrupamento 12					957 181,00	957 175,32	957 181,00	957 175,32
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1447	60,00					60,00		
	Total do grupo 02		60,00					60,00		
	Total do capítulo 04		60,00					60,00		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1448	1,00	0,83				1,00	0,83	
	Total do grupo 03		1,00	0,83				1,00	0,83	
	Total do capítulo 05		1,00	0,83				1,00	0,83	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		301 921,00	301 921,00				301 921,00	301 921,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		81 500,00	81 500,00				81 500,00	81 500,00	
	Total do grupo 03		383 421,00	383 421,00				383 421,00	383 421,00	
	Total do capítulo 06		383 421,00	383 421,00				383 421,00	383 421,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1449	6 883,00	6 882,88				6 883,00	6 882,88	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1450	379 861,00	379 860,46				379 861,00	379 860,46	
070299	OUTROS	1451	2 925,00	2 924,45				2 925,00	2 924,45	
	Total do grupo 02		389 669,00	389 667,79				389 669,00	389 667,79	
	Total do capítulo 07		389 669,00	389 667,79				389 669,00	389 667,79	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1452	11,00					11,00		
	Total do grupo 01		11,00					11,00		
	Total do capítulo 08		11,00					11,00		
	Total das receitas correntes		773 162,00	773 089,62				773 162,00	773 089,62	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1453	49 551,00	49 550,42				49 551,00	49 550,42	
	Total do grupo 02		49 551,00	49 550,42				49 551,00	49 550,42	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 11		49 551,00	49 550,42				49 551,00	49 550,42
	Total das receitas de capital		49 551,00	49 550,42				49 551,00	49 550,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1454	12 016,00	12 015,18				12 016,00	12 015,18
	Total do grupo 01		12 016,00	12 015,18				12 016,00	12 015,18
	Total do capítulo 16		12 016,00	12 015,18				12 016,00	12 015,18
	Total das Receitas orçamentais		834 729,00	834 655,22				834 729,00	834 655,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4570	202 529,00	201 368,88			202 529,00	201 368,88
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4571	7 724,00	7 724,00			7 724,00	7 724,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4572	23 774,00	23 773,20			23 774,00	23 773,20
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4573	34 235,00	34 231,48			34 235,00	34 231,48
	Total do subagrupamento 01		268 262,00	267 097,36			268 262,00	267 097,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4574	1 337,00	1 336,52			1 337,00	1 336,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	4575						
010205	ABONO P/ FALHAS	4576	164,00	163,18			164,00	163,18
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4577	178,00	177,51			178,00	177,51
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4578	4 062,00	4 061,28			4 062,00	4 061,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4579	2 027,00	2 026,88			2 027,00	2 026,88
	Total do subagrupamento 02		7 768,00	7 765,37			7 768,00	7 765,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4580	780,00	780,00			780,00	780,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4581	59 827,00	59 587,77			59 827,00	59 587,77
	Total do subagrupamento 03		60 607,00	60 367,77			60 607,00	60 367,77
	Total do agrupamento 01		336 637,00	335 230,50			336 637,00	335 230,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4582	23 386,00	23 385,88			23 386,00	23 385,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4583	11 992,00	11 619,46			11 992,00	11 619,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4584	253 431,00	173 657,27			253 431,00	173 657,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4585						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4586	868,00	867,96			868,00	867,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4587						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4588	4 040,00	2 999,82			4 040,00	2 999,82
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4589						
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4590						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4591						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4592						
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4593						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4594						
020121	OUTROS BENS	4595	4 032,00	3 194,07			4 032,00	3 194,07
	Total do subagrupamento 01		297 749,00	215 724,46			297 749,00	215 724,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4596	58 114,00	58 114,00		58 114,00		58 114,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4597	6 311,00	6 062,80		6 311,00		6 062,80	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4598	18 046,00	18 045,66		18 046,00		18 045,66	
020209	COMUNICAÇÕES	4599	1 735,00	1 680,62		1 735,00		1 680,62	
020210	TRANSPORTES	4600							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4601							
020212	SEGUROS	4602	480,00	480,00		480,00		480,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4603	26,00	25,20		26,00		25,20	
020215	FORMAÇÃO	4604							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4605	1 300,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00	
020217	PUBLICIDADE	4606	1 972,00	1 771,20		1 972,00		1 771,20	
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4607	2 664,00	642,83		2 664,00		642,83	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4608	10 543,00	9 754,46		10 543,00		9 754,46	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4609	431,00	430,50		431,00		430,50	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4610							
020225	OUTROS SERVIÇOS	4611	26 528,00	24 981,83		26 528,00		24 981,83	
	Total do subagrupamento 02		128 150,00	123 289,10		128 150,00		123 289,10	
	Total do agrupamento 02		425 899,00	339 013,56		425 899,00		339 013,56	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4612							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4613	6 411,00	4 216,51		6 411,00		4 216,51	
	Total do subagrupamento 08		6 411,00	4 216,51		6 411,00		4 216,51	
	Total do agrupamento 04		6 411,00	4 216,51		6 411,00		4 216,51	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4614	1,00	0,21		1,00		0,21	
060203	OUTRAS	4615	3 923,00	3 165,93		3 923,00		3 165,93	
	Total do subagrupamento 02		3 924,00	3 166,14		3 924,00		3 166,14	
	Total do agrupamento 06		3 924,00	3 166,14		3 924,00		3 166,14	
	Total das despesas correntes		772 871,00	681 626,71		772 871,00		681 626,71	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4616							
070108		4617							
070109		4618	30 858,00	30 568,92				30 858,00	30 568,92
070110		4619							
070111		4620							
	Total do subagrupamento 01		30 858,00	30 568,92				30 858,00	30 568,92
	Total do agrupamento 07		30 858,00	30 568,92				30 858,00	30 568,92
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4621	31 000,00	31 000,00				31 000,00	31 000,00
	Total do subagrupamento 02		31 000,00	31 000,00				31 000,00	31 000,00
	Total do agrupamento 09		31 000,00	31 000,00				31 000,00	31 000,00
	Total das despesas de capital		61 858,00	61 568,92				61 858,00	61 568,92
	Total das Despesas orçamentais		834 729,00	743 195,63				834 729,00	743 195,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:										
040122	PROPINAS	1455	4 703 619,00	3 749 747,00							3 749 747,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1456	456 787,00	406 213,30							406 213,30
	Total do grupo 01		5 160 406,00	4 155 960,30							4 155 960,30
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201	JUROS DE MORA	1457	60 408,00	51 041,15							51 041,15
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00								1 000,00
	Total do grupo 02		61 408,00	51 041,15							51 041,15
	Total do capítulo 04		5 221 814,00	4 207 001,45							4 207 001,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:										
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1458	567,00	566,69							566,69
	Total do grupo 03		567,00	566,69							566,69
	Total do capítulo 05		567,00	566,69							566,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	1459	17 917 519,00	17 917 519,00				1484			17 917 519,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								129 755,00	42 986,15	42 986,15
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1460	9 488,00	9 487,32							9 487,32
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1461									
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1462	158 604,00	158 602,19				1485	44 370,00	44 369,42	202 971,61
	Total do grupo 03		18 085 611,00	18 085 608,51					174 125,00	87 355,57	18 172 964,08
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										
060501	CONTINENTE	1463	82 749,00	83 828,58							83 828,58
	Total do grupo 05		82 749,00	83 828,58							83 828,58
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1464	7 663,00	7 661,42							7 661,42
	Total do grupo 07		7 663,00	7 661,42							7 661,42
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1465	3 862 392,00	1 748 733,30				1486	2 987 379,00	970 290,30	2 719 023,60
	Total do grupo 09		3 862 392,00	1 748 733,30					2 987 379,00	970 290,30	2 719 023,60
	Total do capítulo 06		22 038 415,00	19 925 831,81					3 161 504,00	1 057 645,87	20 983 477,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1466	118,00	117,36				118,00	117,36
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	294,50				1 000,00	294,50
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1467	18 000,00	17 705,78				18 000,00	17 705,78
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1468	288,00	288,00				288,00	288,00
070199	OUTROS		500,00	28,00				500,00	28,00
	Total do grupo 01		19 906,00	18 433,64				19 906,00	18 433,64
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1469	52 754,00	47 753,29				52 754,00	47 753,29
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1470	1 230,00	1 230,00				1 230,00	1 230,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1471	25 176,00	24 175,20				25 176,00	24 175,20
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1472	3 419,00	3 419,00				3 419,00	3 419,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1473	25 291,00	23 661,40				25 291,00	23 661,40
070299	OUTROS	1474	608 326,00	507 443,85				608 326,00	507 443,85
	Total do grupo 02		716 196,00	604 263,74				716 196,00	604 263,74
	Total do capítulo 07		736 102,00	622 697,38				736 102,00	622 697,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1475	30 519,00	30 498,14				30 519,00	30 498,14
	Total do grupo 01		30 519,00	30 498,14				30 519,00	30 498,14
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1476	4 012 002,00	509 858,48				4 012 002,00	509 858,48
	Total do grupo 02		4 012 002,00	509 858,48				4 012 002,00	509 858,48
	Total do capítulo 08		4 042 521,00	540 356,62				4 042 521,00	540 356,62
	Total das receitas correntes		32 039 419,00	25 296 453,95		3 161 504,00	1 057 645,87	35 200 923,00	26 354 099,82
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1477	24 602,00	24 601,23				24 602,00	24 601,23
	Total do grupo 04		24 602,00	24 601,23				24 602,00	24 601,23
	Total do capítulo 09		24 602,00	24 601,23				24 602,00	24 601,23
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS							23 653,00	23 653,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1478	452 095,00	378 167,46				452 095,00	378 167,46	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1479	62 062,00					62 062,00		
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1480	76 885,00	76 883,60				76 885,00	76 883,60	
	Total do grupo 03		591 042,00	455 051,06		23 653,00		614 695,00	455 051,06	
	Total do capítulo 10		591 042,00	455 051,06		23 653,00		614 695,00	455 051,06	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		386 992,00	59 451,18				386 992,00	59 451,18	
	Total do grupo 06		386 992,00	59 451,18				386 992,00	59 451,18	
	Total do capítulo 12		386 992,00	59 451,18				386 992,00	59 451,18	
	Total das receitas de capital		1 002 636,00	539 103,47		23 653,00		1 026 289,00	539 103,47	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1481	16 900,00	16 311,96				16 900,00	16 311,96	
	Total do grupo 01		16 900,00	16 311,96				16 900,00	16 311,96	
	Total do capítulo 15		16 900,00	16 311,96				16 900,00	16 311,96	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1482	3 519,00	3 518,36				3 519,00	3 518,36	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1483	183 934,00	183 933,21	1487	390,00	389,72	184 324,00	184 322,93	
	Total do grupo 01		187 453,00	187 451,57		390,00	389,72	187 843,00	187 841,29	
	Total do capítulo 16		187 453,00	187 451,57		390,00	389,72	187 843,00	187 841,29	
	Total das Receitas orçamentais		33 246 408,00	26 039 320,95		3 185 547,00	1 058 035,59	36 431 955,00	27 097 356,54	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02						3 869 175,28		3 869 175,28	
	Total do capítulo 17						3 869 175,28		3 869 175,28	
	Total das Receitas extraorçamentais						3 869 175,28		3 869 175,28	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	4622	1 033 005,00	950 714,88				1 033 005,00	950 714,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4623	9 461 942,00	8 466 680,02				9 461 942,00	8 466 680,02
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4624	4 147 763,00	2 767 671,83	4687	8 841,00		4 156 604,00	2 767 671,83
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4625	16 999,00	16 999,48				16 999,00	16 999,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4626	38 149,00	38 146,62				38 149,00	38 146,62
010111	REPRESENTAÇÃO	4627	20 144,00	19 959,74				20 144,00	19 959,74
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4627	162 670,00	161 086,78				162 670,00	161 086,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4628	632 838,00	544 330,67	4688	8 883,00		641 721,00	544 330,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4629	2 823 482,00	2 148 965,23	4689	7 016,00		2 830 498,00	2 148 965,23
	Total do subagrupamento 01		18 336 992,00	15 114 554,25		24 740,00		18 361 732,00	15 114 554,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4630	11 335,00	11 323,07				11 335,00	11 323,07
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4631	73 911,00	53 517,43	4690	1 401,00	122,10	75 312,00	53 639,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	4632	1 801,00	1 795,61				1 801,00	1 795,61
010205	FORMAÇÃO	4633	15 262,00	2 468,85				15 262,00	2 468,85
010206	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4634	106 191,00	103 187,86	4691	2 039,00		108 230,00	103 187,86
010207	SUBSIDIO DE TURNO	4635	2 765,00	2 720,90				2 765,00	2 720,90
010211	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4636	71 377,00	71 305,15				71 377,00	71 305,15
010212	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4637							
010213	Total do subagrupamento 02		282 642,00	246 318,87		3 440,00	122,10	286 082,00	246 440,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4638	4 392,00	4 387,56				4 392,00	4 387,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4639	21 848,00	21 841,13				21 848,00	21 841,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4640	4 441 507,00	3 618 771,01	4692	2 434,00	389,72	4 443 941,00	3 619 160,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4641	495,00	494,32				495,00	494,32
010309	SEGUROS	4642	18 943,00	13 233,15	4693	14 255,00		33 198,00	13 233,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4643	496 971,00	496 956,69				496 971,00	496 956,69
	Total do subagrupamento 03		4 984 156,00	4 155 683,86		16 689,00	389,72	5 000 845,00	4 156 073,58
	Total do agrupamento 01		23 603 790,00	19 516 556,98		44 869,00	511,82	23 648 659,00	19 517 068,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4644	54 674,00	39 575,23	4694	600,00		55 274,00	39 575,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4645	58 965,00	38 854,89				58 965,00	38 854,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4646	22 576,00	21 009,43				22 576,00	21 009,43
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4647	12 882,00	10 458,38	4695	800,00	366,84	13 682,00	10 825,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4648	32 849,00	14 298,59				32 849,00	14 298,59
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4649	45 446,00	35 600,70	4696	26 540,00	470,00	71 986,00	36 070,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4650	16 422,00	12 492,68	4697	2 200,00	547,86	18 622,00	13 040,54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4651	9 383,00	7 473,06				9 383,00	7 473,06
020121	OUTROS BENS	4652	178 247,00	120 986,02	4698	19 000,00	11 502,17	197 247,00	132 488,19
	Total do subagrupamento 01		431 444,00	300 748,98		49 140,00	12 886,87	480 584,00	313 635,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4653	724 762,00	474 780,45				724 762,00	474 780,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4654	399 522,00	309 345,25				399 522,00	309 345,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4655	152 125,00	74 532,12	4699	1 000,00	522,26	153 125,00	75 054,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4656	18 043,00	12 822,00				18 043,00	12 822,00
020209	COMUNICAÇÕES	4657	92 755,00	60 837,23				92 755,00	60 837,23
020210	TRANSPORTES	4658	87 361,00	58 520,22	4700	311 620,00	194 018,00	398 981,00	252 538,22
020212	SEGUROS	4659	14 119,00	13 140,02	4701	1 534,00	228,24	15 653,00	13 366,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4660	464 577,00	290 443,58	4702	44 914,00	22 114,38	509 491,00	312 557,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	4661	287 300,00	136 607,51				287 300,00	136 607,51
020215	FORMAÇÃO	4662	109 761,00	92 518,83	4703	4 000,00	1 181,00	113 761,00	93 699,83
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4663	43 654,00	37 888,75				43 654,00	37 888,75
020217	PUBLICIDADE	4664	76 123,00	50 713,01	4704	21 526,00	21 525,00	97 649,00	72 238,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4665	283 207,00	224 780,80				283 207,00	224 780,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4666	6 300,00	6 273,00				6 300,00	6 273,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4667	2 206 639,00	1 438 162,01	4705	488 628,00	169 623,24	2 695 267,00	1 607 785,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4668	2 175,00	2 120,00				2 175,00	2 120,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4669	200,00	133,75				200,00	133,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	4670	326 303,00	264 347,50	4706	37 912,00	12 481,66	364 215,00	276 829,16
	Total do subagrupamento 02		5 294 926,00	3 547 966,03		911 134,00	421 693,78	6 206 060,00	3 969 659,81
	Total do agrupamento 02		5 726 370,00	3 848 715,01		960 274,00	434 580,65	6 686 644,00	4 283 295,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4671	327,00	275,83				327,00	275,83
	Total do subagrupamento 05		327,00	275,83				327,00	275,83
	Total do agrupamento 03		327,00	275,83				327,00	275,83
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4672							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4673	245 707,00	243 176,93				245 707,00	243 176,93
	Total do subagrupamento 03		245 707,00	243 176,93				245 707,00	243 176,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	4674			4707	19 252,00	17 129,15	19 252,00	17 129,15	
040600	SEGURANÇA SOCIAL					19 252,00	17 129,15	19 252,00	17 129,15	
	Total do subagrupamento 06									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4675	88 843,00	67 565,29	4708	21 500,00	9 225,00	110 343,00	76 790,29	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		88 843,00	67 565,29		21 500,00	9 225,00	110 343,00	76 790,29	
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS	4676	869 785,00	714 042,76	4709	200 682,00	126 882,56	1 070 467,00	840 925,32	
040802	OUTRAS		869 785,00	714 042,76		200 682,00	126 882,56	1 070 467,00	840 925,32	
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 04		1 204 335,00	1 024 784,98		241 434,00	153 236,71	1 445 769,00	1 178 021,69	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	4677	119 583,00	119 008,08	4710	200,00	95,00	119 783,00	119 103,08	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4678	50,00	46,41				50,00	46,41	
060203	OUTRAS		119 533,00	119 054,49		200,00	95,00	119 833,00	119 149,49	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		119 633,00	119 054,49		200,00	95,00	119 833,00	119 149,49	
	Total das despesas correntes		30 654 455,00	24 509 387,29		1 246 777,00	588 424,18	31 901 232,00	25 097 811,47	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	4679	722 204,00	435 843,79	4711	659 113,00	88 159,50	1 381 317,00	524 003,29	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4680	16 927,00	16 916,34				16 927,00	16 916,34	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4681	270 836,00	136 099,70				270 836,00	136 099,70	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4682	793,00					793,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4683	1 113 537,00	414 337,04	4712	1 279 657,00	381 451,91	2 393 194,00	795 786,95	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4684	1 900,00	1 856,10				1 900,00	1 856,10	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4685	38 764,00	38 482,85				38 764,00	38 482,85	
	Total do subagrupamento 01		2 164 961,00	1 043 535,82		1 938 770,00	469 611,41	4 103 731,00	1 513 147,23	
	Total do agrupamento 07		2 164 961,00	1 043 535,82		1 938 770,00	469 611,41	4 103 731,00	1 513 147,23	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4686	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	
	Total do subagrupamento 08		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	
	Total do agrupamento 09		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		2 204 961,00	1 083 535,82		1 938 770,00	489 611,41	4 143 731,00	1 553 147,23
	Total das Despesas orçamentais		32 859 416,00	25 592 923,11		3 185 547,00	1 058 035,59	36 044 963,00	26 650 958,70
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						1 058 035,59		1 058 035,59
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						1 058 035,59		1 058 035,59
	Total do subagrupamento 02						1 058 035,59		1 058 035,59
	Total do agrupamento 12						1 058 035,59		1 058 035,59
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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:	1488	55 214,00	55 214,00				55 214,00	55 214,00
040199	TAXAS DIVERSAS		55 214,00	55 214,00				55 214,00	55 214,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		573 115,00	573 115,00	1495	13 413,00	13 341,08	573 115,00	13 341,08
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1489	167 339,00	160 682,00				167 339,00	160 682,00
	Total do grupo 03		740 454,00	733 797,00		13 413,00	13 341,08	753 867,00	747 136,08
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1490	54 780,00	18 704,67				54 780,00	18 704,67
	Total do grupo 05		54 780,00	18 704,67				54 780,00	18 704,67
	Total do capítulo 06		795 234,00	752 501,67		13 413,00	13 341,08	808 647,00	765 842,75
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	1491	1 630 677,00	1 535 769,26				1 630 677,00	1 535 769,26
070299	OUTROS	1492	5 378,00	4 086,00				5 378,00	4 086,00
	Total do grupo 02		1 640 249,00	1 539 855,26				1 640 249,00	1 539 855,26
	Total do capítulo 07		1 640 249,00	1 539 855,26				1 640 249,00	1 539 855,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		17 588,00	3 656,80				17 588,00	3 656,80
	Total do grupo 01		17 588,00	3 656,80				17 588,00	3 656,80
	Total do capítulo 08		17 588,00	3 656,80				17 588,00	3 656,80
	Total das receitas correntes		2 508 285,00	2 351 227,73		13 413,00	13 341,08	2 521 698,00	2 364 568,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1493	471,00	470,20				471,00	470,20
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1494	3 751,00	3 750,79				3 751,00	3 750,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		4 222,00	4 220,99					4 222,00	4 220,99
	Total do capítulo 16		4 222,00	4 220,99					4 222,00	4 220,99
	Total das Receitas orçamentais		2 512 507,00	2 355 448,72		13 413,00	13 341,08		2 525 920,00	2 368 789,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			660 549,50				660 549,50		
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			35 102,22				35 102,22		
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4713	660 569,00						660 569,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4714	35 103,00					35 103,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	4715	7 305,00					7 305,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4716	2 862,00					2 862,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4717	78 017,00					78 017,00		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4718	125 372,00					125 372,00		
	Total do subagrupamento 01		908 628,00					908 628,00		
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			10 246,36				10 246,36		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4719	10 247,00					10 247,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4720	1 150,00					1 150,00		
010205	ABONO P/ FALHAS		1 250,00					1 250,00		
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4721	16 087,00					16 087,00		
	Total do subagrupamento 02		28 734,00					28 734,00		
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 060,00				1 060,00		
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4722	1 060,00					1 060,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4723	204 637,00					204 637,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4724	8 020,00					8 020,00		
010309	SEGUROS	4725	1 068,00					1 068,00		
	Total do subagrupamento 03		214 785,00					214 785,00		
	Total do agrupamento 01		1 152 747,00					1 152 747,00		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			129 115,00				129 115,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4726	34 111,00					34 111,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4727	27 085,93					27 085,93		
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4728	2 149,44					2 149,44		
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4729	470 016,00					470 016,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4730	6 875,00					6 875,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4731	1 850,00					1 850,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4732	1 540,00					1 540,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4733	749,00					749,00		
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4734	9 500,00					9 500,00		
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	4735	3 981,00					3 981,00		
	Total do subagrupamento 01		660 587,00					660 587,00		
	Total do agrupamento 02		1 813 334,00					1 813 334,00		
	Total do subagrupamento 03		214 785,00					214 785,00		
	Total do agrupamento 02		1 152 747,00					1 152 747,00		
	Total do subagrupamento 01		1 150 465,82					1 150 465,82		
	Total do agrupamento 03		1 150 465,82					1 150 465,82		
	Total do subagrupamento 01		580 654,94					580 654,94		
	Total do agrupamento 02		660 587,00					660 587,00		
	Total do subagrupamento 03		214 785,00					214 785,00		
	Total do agrupamento 02		1 152 747,00					1 152 747,00		
	Total do subagrupamento 01		1 150 465,82					1 150 465,82		
	Total do agrupamento 03		1 150 465,82					1 150 465,82		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4736	107 585,00	87 907,55				107 585,00	87 907,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4737	81 839,00	78 388,42				81 839,00	78 388,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4738	43 912,00	40 359,08				43 912,00	40 359,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4739	4 864,00	4 412,48				4 864,00	4 412,48
020209	COMUNICAÇÕES	4740	1 276,00	1 175,70				1 276,00	1 175,70
020210	TRANSPORTES		100,00					100,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS								
020212	SEGUROS	4741	9 848,00	9 388,13				9 848,00	9 388,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4742	15 303,00	15 298,91				15 303,00	15 298,91
020215	FORMAÇÃO	4743	6 489,00	6 009,00				6 489,00	6 009,00
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	878,22				1 000,00	878,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4744	34 174,00	34 076,37				34 174,00	34 076,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4745	9 922,00	7 061,29				9 922,00	7 061,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4746	26 617,00	26 228,67				26 617,00	26 228,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4747	52 663,00	52 119,30				52 663,00	52 119,30
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4748	10 705,00	10 703,84				10 705,00	10 703,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	4749	207 044,00	168 678,08				207 044,00	168 678,08
	Total do subagrupamento 02		613 341,00	542 685,04				613 341,00	542 685,04
	Total do agrupamento 02		1 273 928,00	1 123 339,98				1 273 928,00	1 123 339,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4750	6 481,00	6 480,51				6 481,00	6 480,51
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 481,00	6 480,51				6 481,00	6 480,51
	Total do subagrupamento 06		6 481,00	6 480,51				6 481,00	6 480,51
	Total do agrupamento 03		6 481,00	6 480,51				6 481,00	6 480,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	4751	89,00	79,93			4760	2 377,00	2 391,16
040600	SEGURANÇA SOCIAL		89,00	79,93				2 377,00	2 391,16
	Total do subagrupamento 06		89,00	79,93				2 377,00	2 391,16
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4752	16 773,00	12 000,50				16 773,00	12 000,50
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		16 773,00	12 000,50				16 773,00	12 000,50
	Total do subagrupamento 07		16 773,00	12 000,50				16 773,00	12 000,50
040800	FAMILIAS	4753	18 191,00	17 909,90			4761	11 036,00	11 029,85
040802	OUTRAS		18 191,00	17 909,90				11 036,00	11 029,85
	Total do subagrupamento 08		18 191,00	17 909,90				11 036,00	11 029,85
	Total do agrupamento 04		35 053,00	29 990,33				13 413,00	13 341,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
								48 466,00	43 331,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS			14 859,37				14 859,37
060203	OUTRAS	4754	15 000,00	14 859,37		15 000,00		14 859,37
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	14 859,37		15 000,00		14 859,37
	Total do agrupamento 06		15 000,00	14 859,37		15 000,00		14 859,37
	Total das despesas correntes		2 483 209,00	2 325 136,01		13 413,00	13 341,08	2 338 477,09
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4755	1 822,00	1 590,98		1 822,00		1 590,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4756						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4757	2 461,00	2 307,49		2 461,00		2 307,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4758	25 015,00	25 013,72		25 015,00		25 013,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4759						
	Total do subagrupamento 01		29 298,00	28 912,19		29 298,00		28 912,19
	Total do agrupamento 07		29 298,00	28 912,19		29 298,00		28 912,19
	Total das despesas de capital		29 298,00	28 912,19		29 298,00		28 912,19
	Total das Despesas orçamentais		2 512 507,00	2 354 048,20		13 413,00	13 341,08	2 367 389,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1496	4 383 536,00	4 256 985,80	1518			4 383 536,00	4 256 985,80	
040199	TAXAS DIVERSAS	1497	556 519,00	545 346,29				556 519,00	545 346,29	
	Total do grupo 01		4 940 055,00	4 802 332,09				4 940 055,00	4 802 332,09	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1498	33 094,00	33 085,79				33 094,00	33 085,79	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		26 000,00	20 970,77				26 000,00	20 970,77	
	Total do grupo 02		59 094,00	54 056,56				59 094,00	54 056,56	
	Total do capítulo 04		4 999 149,00	4 856 388,65				4 999 149,00	4 856 388,65	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1499	1 700,00	700,00				1 700,00	700,00	
	Total do grupo 01		1 700,00	700,00				1 700,00	700,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1500	111 548,00	107 400,00				111 548,00	107 400,00	
	Total do grupo 02		111 548,00	107 400,00				111 548,00	107 400,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1501	21 922 630,00	21 922 630,00	1519			22 357 545,00	22 039 568,78	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1502	185 772,00	185 770,12				185 772,00	185 770,12	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	1503	119 927,00	119 926,33				119 927,00	119 926,33	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1520			475 240,00	206 693,38	
	Total do grupo 03		22 228 329,00	22 228 326,45				23 138 484,00	22 551 958,61	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1504	349 181,00					349 181,00		
	Total do grupo 06		349 181,00					349 181,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1505	72 197,00	19 697,15	1521			64 496,00	35 612,77	
	Total do grupo 07		72 197,00	19 697,15				64 496,00	35 612,77	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1506	3 139 295,00	2 749 297,98				3 139 295,00	2 749 297,98	
	Total do grupo 09		3 139 295,00	2 749 297,98				3 139 295,00	2 749 297,98	
	Total do capítulo 06		25 902 250,00	25 105 421,58				26 876 901,00	25 444 969,36	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		827,00	133,41		827,00		827,00	133,41	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		16 000,00	13 689,10		16 000,00		16 000,00	13 689,10	
070199	OUTROS	1507	1 000,00	341,00		1 000,00		1 000,00	341,00	
	Total do grupo 01		17 827,00	14 163,51		17 827,00		17 827,00	14 163,51	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1508	31 406,00	27 293,44		31 406,00		31 406,00	27 293,44	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1509	222 868,00	188 630,31	1522	73 256,00	69 612,90	296 124,00	258 243,21	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		13 000,00	9 199,29		13 000,00		13 000,00	9 199,29	
070299	OUTROS	1510	130 297,00	114 909,63		130 297,00		130 297,00	114 909,63	
	Total do grupo 02		397 571,00	340 032,67		73 256,00	69 612,90	470 827,00	409 645,57	
	Total do capítulo 07		415 398,00	354 196,18		73 256,00	69 612,90	488 654,00	423 809,08	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1511	1 275,00	1 275,00		1 275,00		1 275,00	1 275,00	
	Total do grupo 01		1 275,00	1 275,00		1 275,00		1 275,00	1 275,00	
	Total do capítulo 08		1 275,00	1 275,00		1 275,00		1 275,00	1 275,00	
	Total das receitas correntes		31 318 072,00	30 317 281,41		1 047 907,00	409 160,68	32 365 979,00	30 726 442,09	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1512								
	Total do grupo 02									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				1523	1 072 451,00		1 072 451,00		
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1513	322 773,00	7 188,37	1524	2 525 113,00	2 525 112,13	2 847 886,00	2 532 300,50	
	Total do grupo 03		322 773,00	7 188,37		3 597 564,00	2 525 112,13	3 920 337,00	2 532 300,50	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		667,00	153,17		667,00		667,00	153,17	
	Total do grupo 07		667,00	153,17		667,00		667,00	153,17	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1514	329 088,00	39 815,89		329 088,00		329 088,00	39 815,89	
	Total do grupo 09		329 088,00	39 815,89		329 088,00		329 088,00	39 815,89	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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		969 072,00	969 070,61				969 072,00	969 070,61
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4762	13 652 634,00	13 652 632,33				13 652 634,00	13 652 632,33
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4763	2 106 289,00	2 106 045,24	4832	99 910,00	28 749,43	2 206 199,00	2 134 794,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4764	14 238,00	14 238,00				14 238,00	14 238,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4765	45 544,00	45 543,79				45 544,00	45 543,79
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4766	26 546,00	26 545,27				26 546,00	26 545,27
010111	REPRESENTAÇÃO	4767	688 575,00	688 574,41	4833	7 605,00	2 889,20	696 180,00	691 463,61
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4768	2 854 301,00	2 854 299,08	4834	4 611,00	4 610,09	2 858 912,00	2 858 909,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4769	20 357 199,00	20 356 948,73		112 126,00	36 248,72	20 469 325,00	20 393 197,45
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		31 462,00	31 461,55				31 462,00	31 461,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4770	201 081,00	91 948,58	4835	11 229,00	2 976,00	212 310,00	94 924,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	4771	5 161,00	5 160,84				5 161,00	5 160,84
010205	ABONO P/ FALHAS	4772	126 018,00	126 017,58	4836	1 711,00	262,92	127 729,00	126 280,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4773	1 062,00	1 061,65				1 062,00	1 061,65
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4774	111 896,00	111 895,45				111 896,00	111 895,45
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4775	7 162,00	3 183,14				7 162,00	3 183,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	4776	483 842,00	370 728,79		12 940,00	3 238,92	486 782,00	373 967,71
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4777	20 131,00	20 130,01				20 131,00	20 130,01
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4778	3 565,00	3 564,27				3 565,00	3 564,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4779	4 700 230,00	4 699 624,68	4837	4 950,00		4 705 180,00	4 699 624,68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4780	326,00	273,70				326,00	273,70
010308	OUTRAS PENSÕES	4781	2 650,00	2 631,32				2 650,00	2 631,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4782	154 447,00	154 445,45				154 447,00	154 445,45
	Total do subagrupamento 03		4 881 349,00	4 880 669,43		4 950,00	39 487,64	4 886 299,00	4 880 669,43
	Total do agrupamento 01		25 722 390,00	25 608 346,95		130 016,00		25 852 406,00	25 647 834,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4783	21 701,00	19 347,35				21 701,00	19 347,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4784	91 706,00	71 705,76				91 706,00	71 705,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4785	23 137,00	23 088,20				23 137,00	23 088,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4786	2 882,00	2 881,29				2 882,00	2 881,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4787	19 199,00	17 983,34				19 199,00	17 983,34
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4788	112 458,00	25 896,54			7 286,39	120 757,00	33 182,93
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4789	115,00	113,85				115,00	113,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4790	5 168,00	5 167,40				5 168,00	5 167,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4791	3 689,00	1 219,12				3 689,00	1 219,12
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4792	36 938,00	23 534,22	4839	23 517,00	12 665,64	60 455,00	36 199,86
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4793	3 052,00	2 621,00				3 052,00	2 621,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4794	2 109,00	1 404,47	4840	1 230,00	626,19	3 339,00	2 030,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4795	381,00	343,19				381,00	343,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4796	240,00	239,85				240,00	239,85
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4797	19 084,00	12 270,21	4841	7 991,00	4 300,28	27 075,00	16 570,49
020121	OUTROS BENS	4798	394 145,00	162 583,93	4842	39 818,00	13 071,67	433 963,00	175 655,60
	Total do subagrupamento 01		736 004,00	370 399,72		80 855,00	37 950,17	816 859,00	408 349,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4799	636 809,00	516 610,72				636 809,00	516 610,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4800	410 313,00	344 877,95				410 313,00	344 877,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4801	82 863,00	75 498,73	4843	4 920,00	2 460,00	87 783,00	77 958,73
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4802	386 970,00	309 463,71	4844	11 500,00	11 494,35	398 470,00	320 958,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4803	65 536,00	65 319,65				65 536,00	65 447,49
020209	COMUNICAÇÕES	4804	38 632,00	21 775,44				38 632,00	21 775,44
020210	TRANSPORTES	4805	23 882,00	21 416,15				23 882,00	21 416,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4806	1 832,00	1 828,78				1 832,00	1 828,78
020212	SEGUROS	4807	39 061,00	34 353,25	4846	5 125,00	124,29	44 186,00	34 477,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4808	517 785,00	232 653,36	4847	19 628,00	2 613,38	537 413,00	235 266,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4809	121 956,00	102 612,75	4848	140 298,00	12 300,00	262 254,00	114 912,75
020215	FORMAÇÃO	4810	44 365,00	36 163,18	4849	4 469,00	2 818,80	48 834,00	38 981,98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4811	2 193,00	2 193,00				2 193,00	2 193,00
020217	PUBLICIDADE	4812	188 856,00	136 573,49	4850	4 259,00	3 271,80	193 115,00	139 845,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4813	368 504,00	262 781,42				368 504,00	262 781,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4814	332 222,00	212 908,53				332 222,00	212 908,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4815	2 026 360,00	1 160 295,09	4851	289 862,00	98 212,26	2 316 222,00	1 258 507,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4816	4 209,00	4 140,00				4 209,00	4 140,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4817	1 765,00	1 755,00				1 765,00	1 755,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4818	795 890,00	348 082,16	4852	44 701,00	14 143,95	840 591,00	362 226,11
	Total do subagrupamento 02		6 090 003,00	3 889 109,36		525 076,00	147 566,67	6 615 079,00	4 038 676,03
	Total do agrupamento 02		6 826 007,00	4 259 509,08		605 931,00	185 516,84	7 431 938,00	4 445 025,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4819	49 472,00	46 499,93				49 472,00	46 499,93
	Total do subagrupamento 06		49 472,00	46 499,93				49 472,00	46 499,93
	Total do agrupamento 03		49 472,00	46 499,93				49 472,00	46 499,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
	Total do agrupamento 12						755.082,18				755.082,18
	Total das Despesas extraorçamentais						755.082,18				755.082,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		755 000,00	755 000,00				755 000,00	755 000,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	1525	1 038,00	1 037,72				1 038,00	1 037,72
	Total do grupo 03		756 038,00	756 037,72				756 038,00	756 037,72
	Total do capítulo 06		756 038,00	756 037,72				756 038,00	756 037,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1526	265 139,00	261 304,35				265 139,00	261 304,35
070199	OUTROS	1527	102,00	96,00				102,00	96,00
	Total do grupo 01		265 241,00	261 400,35				265 241,00	261 400,35
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	10 368,00				30 000,00	10 368,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1528	274 686,00	261 818,24				274 686,00	261 818,24
070299	OUTROS	1529	29 928,00	18 751,39				29 928,00	18 751,39
	Total do grupo 02		334 614,00	290 937,63				334 614,00	290 937,63
	Total do capítulo 07		599 855,00	552 337,98				599 855,00	552 337,98
	Total das receitas correntes		1 355 893,00	1 308 375,70				1 355 893,00	1 308 375,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1530	145,00	144,51				145,00	144,51
	Total do grupo 01		145,00	144,51				145,00	144,51
	Total do capítulo 15		145,00	144,51				145,00	144,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1531	234 314,00	234 312,65				234 314,00	234 312,65
	Total do grupo 01		234 314,00	234 312,65				234 314,00	234 312,65
	Total do capítulo 16		234 314,00	234 312,65				234 314,00	234 312,65
	Total das Receitas orçamentais		1 590 352,00	1 542 832,86				1 590 352,00	1 542 832,86
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

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										
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
		Total do grupo 02				56 037,35					56 037,35
		Total do capítulo 17				56 037,35					56 037,35
		Total das Receitas extraorçamentais				56 037,35					56 037,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4859	334 043,00	323 848,38			334 043,00	323 848,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4860	12 165,00	10 438,08			12 165,00	10 438,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4861	45 408,00	41 876,40			45 408,00	41 876,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4862	61 561,00	57 900,84			61 561,00	57 900,84
	Total do subagrupamento 01		453 177,00	434 063,70			453 177,00	434 063,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4863	500,00				500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	9,96			500,00	9,96
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	9,96			1 000,00	9,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4864	107 828,00	93 188,72			107 828,00	93 188,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4865	228,00	227,83			228,00	227,83
	Total do subagrupamento 03		108 056,00	93 416,55			108 056,00	93 416,55
	Total do agrupamento 01		562 233,00	527 490,21			562 233,00	527 490,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4866	17 699,00	15 181,27			17 699,00	15 181,27
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4867	220 688,00	187 389,75			220 688,00	187 389,75
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4868	112 715,00	66 585,03			112 715,00	66 585,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4869	409,00	408,95			409,00	408,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4870						
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4871	60,00	39,20			60,00	39,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4872						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4873						
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4874						
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4875	6,00				6,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4876	30 779,00	17 780,73			30 779,00	17 780,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4877	230,00	220,56			230,00	220,56
020121	OUTROS BENS	4878	1 784,00	1 783,13			1 784,00	1 783,13
	Total do subagrupamento 01		384 370,00	289 388,62			384 370,00	289 388,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4879	309 963,00	250 814,56			309 963,00	250 814,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4880	51 818,00	50 313,60			51 818,00	50 313,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4881	6 384,00	6 377,08			6 384,00	6 377,08
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4882	892,00	891,75			892,00	891,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4883						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020209	COMUNICAÇÕES	4884	400,00	297,59				400,00	297,59	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4885								
020212	SEGUROS	4886								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4887								
020217	PUBLICIDADE	4888								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4889	58 249,00	45 483,84				58 249,00	45 483,84	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4890	4 865,00	4 864,66				4 865,00	4 864,66	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4891	34 151,00	16 379,34				34 151,00	16 379,34	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4892	16 361,00	12 063,00				16 361,00	12 063,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4893	6 362,00	4 399,09				6 362,00	4 399,09	
	Total do subagrupamento 02		489 445,00	391 884,51				489 445,00	391 884,51	
	Total do agrupamento 02		873 815,00	681 273,13				873 815,00	681 273,13	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4894	56,00	55,05				56,00	55,05	
	Total do subagrupamento 06		56,00	55,05				56,00	55,05	
	Total do agrupamento 03		56,00	55,05				56,00	55,05	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4895	50 851,00	50 850,61				50 851,00	50 850,61	
	Total do subagrupamento 07		50 851,00	50 850,61				50 851,00	50 850,61	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	4896	91 210,00	84 926,37				91 210,00	84 926,37	
	Total do subagrupamento 08		91 210,00	84 926,37				91 210,00	84 926,37	
	Total do agrupamento 04		142 061,00	135 776,98				142 061,00	135 776,98	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	4897	2 856,00	2 853,54				2 856,00	2 853,54	
	Total do subagrupamento 02		2 856,00	2 853,54				2 856,00	2 853,54	
	Total do agrupamento 06		2 856,00	2 853,54				2 856,00	2 853,54	
	Total das despesas correntes		1 581 021,00	1 347 448,91				1 581 021,00	1 347 448,91	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4898								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

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									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4899	429,00	428,90				429,00	428,90	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4900	8 902,00	3 150,46				8 902,00	3 150,46	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4901	9 331,00	3 579,36				9 331,00	3 579,36	
	Total do subagrupamento 01		9 331,00	3 579,36				9 331,00	3 579,36	
	Total do agrupamento 07		9 331,00	3 579,36				9 331,00	3 579,36	
	Total das despesas de capital		9 331,00	3 579,36				9 331,00	3 579,36	
	Total das Despesas orçamentais		1 590 352,00	1 351 028,27				1 590 352,00	1 351 028,27	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			37 259,32					37 259,32	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			37 259,32					37 259,32	
	Total do subagrupamento 02			37 259,32					37 259,32	
	Total do agrupamento 12			37 259,32					37 259,32	
	Total das Despesas extraorçamentais			37 259,32					37 259,32	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1532	1 697 888,00	1 502 662,34				1 697 888,00	1 502 662,34	
040199	TAXAS DIVERSAS	1533	226 746,00	226 708,50				226 746,00	226 708,50	
	Total do grupo 01		1 924 634,00	1 729 370,84				1 924 634,00	1 729 370,84	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		9 600,00	7 792,41				9 600,00	7 792,41	
	Total do grupo 02		9 600,00	7 792,41				9 600,00	7 792,41	
	Total do capítulo 04		1 934 234,00	1 737 163,25				1 934 234,00	1 737 163,25	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1534	9 677 146,00	9 677 146,00				9 677 146,00	9 677 146,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1535	447,00	446,12			111 342,10	447,00	446,12	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					225 467,00		225 467,00	111 342,10	
	Total do grupo 03		9 677 593,00	9 677 592,12			111 342,10	9 903 060,00	9 788 934,22	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		21 340,00	17 770,00				21 340,00	17 770,00	
	Total do grupo 08		21 340,00	17 770,00				21 340,00	17 770,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1536	925 107,00	692 258,26	1546	545 779,00	518 767,16	1 470 886,00	1 211 025,42	
	Total do grupo 09		925 107,00	692 258,26		545 779,00	518 767,16	1 470 886,00	1 211 025,42	
	Total do capítulo 06		10 624 040,00	10 387 620,38		771 246,00	630 109,26	11 395 286,00	11 017 729,64	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1537	210,00	415,00				210,00	415,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1538	415,00	415,00				415,00	415,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do grupo 01		1 125,00	415,00				1 125,00	415,00	
070200	SERVÍCIOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		126 000,00	112 393,56				126 000,00	112 393,56	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		15 000,00	12 908,38				15 000,00	12 908,38	
070299	OUTROS	1539	139 903,00	139 903,00				139 903,00	139 903,00	
	Total do grupo 02		280 903,00	265 204,94				280 903,00	265 204,94	
	Total do capítulo 07		282 028,00	265 619,94				282 028,00	265 619,94	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	1540	189,00	178,39		189,00	178,39	189,00	178,39	
080199	OUTRAS		189,00	178,39		189,00	178,39	189,00	178,39	
	Total do grupo 01									
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1541	354 827,00	84 084,20		354 827,00	84 084,20	354 827,00	84 084,20	
	Total do grupo 02									
	Total do capitulo 08		355 016,00	84 262,59		355 016,00	84 262,59	355 016,00	84 262,59	
	Total das receitas correntes		13 195 318,00	12 474 666,16		13 195 318,00	12 474 666,16	13 966 564,00	13 104 775,42	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1542	307 356,00	307 356,00		307 356,00	307 356,00	307 356,00	307 356,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		475 374,00	393 794,89		475 374,00	393 794,89	475 374,00	393 794,89	
	Total do grupo 03		782 730,00	701 150,89		782 730,00	701 150,89	782 730,00	701 150,89	
	Total do capitulo 10		782 730,00	701 150,89		782 730,00	701 150,89	782 730,00	701 150,89	
	Total das receitas de capital		782 730,00	701 150,89		782 730,00	701 150,89	782 730,00	701 150,89	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1543	10 218,00	10 215,29		10 218,00	10 215,29	10 218,00	10 215,29	
	Total do grupo 01		10 218,00	10 215,29		10 218,00	10 215,29	10 218,00	10 215,29	
	Total do capitulo 15		10 218,00	10 215,29		10 218,00	10 215,29	10 218,00	10 215,29	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1544	1 095 288,00	1 095 286,59		1 095 288,00	1 095 286,59	1 095 288,00	1 095 286,59	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1545	5 365 482,00	5 365 481,03		5 365 482,00	5 365 481,03	5 365 482,00	5 365 481,03	
	Total do grupo 01		6 460 770,00	6 460 767,62		6 460 770,00	6 460 767,62	6 460 770,00	6 460 767,62	
	Total do capitulo 16		6 460 770,00	6 460 767,62		6 460 770,00	6 460 767,62	6 460 770,00	6 460 767,62	
	Total das Receitas orçamentais		20 449 036,00	19 646 799,96		20 449 036,00	19 646 799,96	21 220 282,00	20 276 909,22	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

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								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	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	4902	381 380,00	381 093,22				381 380,00	381 093,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4903	5 122 596,00	4 983 846,17				5 155 918,00	4 983 846,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4904	941 148,00	831 006,46				974 469,00	831 006,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4905	5 131,00	5 129,88				5 131,00	5 129,88
010111	REPRESENTAÇÃO	4906	3 895,00	3 893,53				3 895,00	3 893,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4907	15 645,00	15 618,92				15 645,00	15 618,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4908	254 230,00	251 529,25				254 230,00	251 529,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4909	1 067 174,00	1 055 533,07				1 067 174,00	1 055 533,07
	Total do subagrupamento 01		7 791 199,00	7 527 650,50			66 643,00	7 857 842,00	7 527 650,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4910	3 795,00	3 790,68				3 795,00	3 790,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	4911	176 354,00	60 979,10				176 354,00	60 979,10
010205	ABONO P/ FALHAS		7 350,00	6 214,59				7 350,00	6 214,59
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4912	24 816,00	24 655,92				24 816,00	24 655,92
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4913	7 500,00	7 322,73				7 500,00	7 322,73
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4 600,00	1 228,09				4 600,00	1 228,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		520,00	518,52				520,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		224 935,00	104 709,63				224 935,00	104 709,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4914	1 008,00	270,84				1 008,00	270,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4915	2 032 494,00	1 744 088,31				2 032 494,00	1 744 088,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4916	2 367,00	2 364,91				2 367,00	2 364,91
010308	OUTRAS PENSÕES	4917	3 300,00	2 940,37				3 300,00	2 940,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4918	211 822,00	211 819,27				211 822,00	211 819,27
	Total do subagrupamento 03		2 251 262,00	1 961 483,70				2 251 262,00	1 961 483,70
	Total do agrupamento 01		10 267 396,00	9 593 843,83			66 643,00	10 334 039,00	9 593 843,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4919	9 820,00	6 495,13				9 820,00	6 495,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4920	178 100,00	35 183,25				15 000,00	6 273,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4921	215 000,00	4 711,76			1 800,00	55 000,00	25 749,43
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		15 000,00					185 894,00	36 983,25
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		500,00					215 000,00	4 711,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	614,92				1 000,00	614,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4922	500,00	68,88		7 794,00		500,00	68,88	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4923	86 900,00	25 060,86		3 898,00		94 694,00	25 060,86	
020121	OUTROS BENS		51 507,00	44 840,34				55 405,00	44 840,34	
	Total do subagrupamento 01		628 327,00	148 998,47		19 486,00	1 800,00	647 813,00	150 798,47	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4924	524 000,00	186 962,34				524 000,00	186 962,34	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4925	256 500,00	177 606,30				256 500,00	177 606,30	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4926	205 000,00	75 612,10	4951	984,00	984,00	205 984,00	76 596,10	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4927	7 238,00	6 970,77				7 238,00	6 970,77	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4928	63 370,00	29 899,07				63 370,00	29 899,07	
020209	COMUNICAÇÕES	4929	77 612,00	46 508,14				77 612,00	46 508,14	
020210	TRANSPORTES	4930	58 500,00	22 619,38				58 500,00	22 619,38	
020212	SEGUROS	4931	31 500,00	27 719,75				31 500,00	27 719,75	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4932	446 041,00	277 990,46		5 456,00	12 000,00	451 497,00	277 990,46	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4933	102 150,00	84 361,10	4952			114 150,00	96 361,10	
020215	FORMAÇÃO	4934	121 372,00	68 830,26				121 372,00	68 830,26	
020217	PUBLICIDADE	4935	57 563,00	29 947,33				57 563,00	29 947,33	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4936	215 000,00	177 080,77				215 000,00	177 080,77	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4937	1 000,00					1 000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4938	959 992,00	575 937,80	4953	43 451,00	36 458,00	1 003 443,00	612 395,80	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4938	146 882,00	23 371,84				146 882,00	23 371,84	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4939	1 000,00	945,00				1 000,00	945,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4940	962 730,00	75 949,37	4954	2 358,00	1 339,50	965 088,00	77 288,87	
	Total do subagrupamento 02		4 237 450,00	1 888 312,78		64 249,00	50 781,50	4 301 699,00	1 939 094,28	
	Total do agrupamento 02		4 865 777,00	2 037 311,25		83 735,00	52 581,50	4 949 512,00	2 089 892,75	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
	Total do subagrupamento 06									
040800	FAMÍLIAS	4941	870 164,00	477 988,96	4955	71 927,00	34 607,87	942 091,00	512 596,83	
040802	OUTRAS		870 164,00	477 988,96		71 927,00	34 607,87	942 091,00	512 596,83	
	Total do subagrupamento 08		870 164,00	477 988,96		79 098,00	35 760,80	949 262,00	513 748,76	
	Total do agrupamento 04		870 164,00	477 988,96						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	4942	208 855,00	82 234,45				208 855,00	82 234,45	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4943	341 018,00	217 177,16				341 018,00	217 177,16	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4943	579 068,00	177 298,17				579 068,00	177 298,17	
060203	OUTRAS	4944								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		1 128 941,00	476 709,78				1 128 941,00	476 709,78
	Total do agrupamento 06		1 128 941,00	476 709,78				1 128 941,00	476 709,78
	Total das despesas correntes		17 132 278,00	12 585 853,82		229 476,00	88 342,30	17 361 754,00	12 674 196,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	4945	2 159 011,00	332 401,33				2 683 684,00	857 072,29
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4946	276 675,00	171 465,79	4956	524 673,00	524 670,96	276 675,00	171 465,79
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	4947	110 000,00	9 145,05				110 000,00	9 145,05
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4948	126 940,00	1 648,57				126 940,00	1 648,57
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	4949	627 663,00	67 467,74	4957	17 097,00	17 096,00	644 760,00	84 563,74
	Total do subagrupamento 01		3 300 289,00	582 128,48		541 770,00	541 766,96	3 842 059,00	1 123 895,44
	Total do agrupamento 07		3 300 289,00	582 128,48		541 770,00	541 766,96	3 842 059,00	1 123 895,44
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080300	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4950	16 469,00	16 468,31				16 469,00	16 468,31
	Total do subagrupamento 03		16 469,00	16 468,31				16 469,00	16 468,31
	Total do agrupamento 08		16 469,00	16 468,31				16 469,00	16 468,31
	Total das despesas de capital		3 316 758,00	598 596,79		541 770,00	541 766,96	3 858 528,00	1 140 363,75
	Total das Despesas orçamentais		20 449 036,00	13 184 450,61		771 246,00	630 109,26	21 220 282,00	13 814 559,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1547	1 804 010,00	1 802 409,60				1 802 409,60		
040199	TAXAS DIVERSAS	1548	195 476,00	203 509,29				195 476,00	203 509,29	
	Total do grupo 01		1 999 486,00	2 005 918,89				1 999 486,00	2 005 918,89	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1549	2 143,68	2 143,68				2 143,68	2 143,68	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1550	10 580,00	10 590,00				10 580,00	10 590,00	
	Total do grupo 02		12 723,68	12 733,68				12 723,68	12 733,68	
	Total do capítulo 04		2 012 209,00	2 018 652,57				2 012 209,00	2 018 652,57	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1551	68 173,00	68 113,13				68 173,00	68 113,13	
	Total do grupo 03		68 173,00	68 113,13				68 173,00	68 113,13	
	Total do capítulo 05		68 173,00	68 113,13				68 173,00	68 113,13	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1552	131,00	130,06	1565	229 683,00	194 099,73	229 814,00	194 229,79	
	Total do grupo 01		131,00	130,06		229 683,00	194 099,73	229 814,00	194 229,79	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1553	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	
	Total do grupo 02		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1554	7 647 755,00	7 647 755,00	1566	1 211 275,00	62 848,36	7 647 755,00	7 647 755,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 211 275,00	62 848,36	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							6 000,00		
	Total do grupo 03		7 683 755,00	7 647 755,00		1 211 275,00	62 848,36	8 865 030,00	7 710 603,36	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1555	12 117,00	12 138,00				12 117,00	12 138,00	
	Total do grupo 08		12 117,00	12 138,00				12 117,00	12 138,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1556	144 657,00	122 366,49	1567	40 297,00	20 295,62	184 954,00	142 662,11	
	Total do grupo 09		144 657,00	122 366,49		40 297,00	20 295,62	184 954,00	142 662,11	
	Total do capítulo 06		7 845 660,00	7 817 389,55		1 481 255,00	277 243,71	9 326 915,00	8 094 633,26	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1557	1 026,00	1 025,24				1 026,00	1 025,24	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1558	14 000,00	13 763,73				14 000,00	13 763,73	
070108	MERCADORIAS		390,00	311,99				390,00	311,99	
070199	OUTROS	1559	1 279,00	1 288,26				1 279,00	1 288,26	
	Total do grupo 01		16 695,00	16 389,22				16 695,00	16 389,22	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1560	28 256,00	29 752,60				28 256,00	29 752,60	
070299	OUTROS	1561	70 106,00	71 076,70				70 106,00	71 076,70	
	Total do grupo 02		98 362,00	100 829,30				98 362,00	100 829,30	
	Total do capítulo 07		115 057,00	117 218,52				115 057,00	117 218,52	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1562								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		10 041 099,00	10 021 373,77		1 481 255,00	277 243,71	11 522 354,00	10 298 617,48	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				1568					
	Total do grupo 03		29 591,00	29 591,30			204 310,04	408 996,00	204 310,04	
	Total do capítulo 10		29 591,00	29 591,30			204 310,04	438 587,00	233 901,34	
	Total das receitas de capital		29 591,00	29 591,30		559 773,00	204 310,04	589 364,00	233 901,34	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1563	98 573,00	98 572,72				98 573,00	98 572,72	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

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		98 573,00	98 572,72				98 573,00	98 572,72	
	Total do capítulo 15		98 573,00	98 572,72				98 573,00	98 572,72	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1564	3 842 177,00	3 753 714,38				3 842 177,00	3 753 714,38	
	Total do grupo 01		3 842 177,00	3 753 714,38				3 842 177,00	3 753 714,38	
	Total do capítulo 16		3 842 177,00	3 753 714,38				3 842 177,00	3 753 714,38	
	Total das Receitas orçamentais		14 011 440,00	13 903 252,17		2 041 028,00	481 553,75	16 052 468,00	14 384 805,92	
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4958	366 829,00	356 358,62				356 358,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4959	4 233 466,00	3 747 336,86	5019	151 816,00	123 433,33	3 870 770,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4960	462 169,00	376 895,55	5020	1 500,00		376 895,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4961	87 216,00	45 445,38	5021	7 309,00		45 445,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4962	5 077,00	5 076,71				5 076,71
010111	REPRESENTAÇÃO	4963	25 481,00	25 296,14				25 296,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4964	170 602,00	169 040,53	5022	3 534,00	1 861,44	170 901,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4965	905 166,00	789 633,10	5023	27 799,00	27 797,87	817 430,97
	Total do subagrupamento 01		6 256 006,00	5 515 082,89		191 958,00	153 092,64	5 668 175,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4966	9 431,00	7 856,86				7 856,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	4967	20 375,00	15 392,30				15 392,30
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4968	6 136,00	6 135,41				6 135,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4969	3 700,00	3 699,91				3 699,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		173,00	170,98				170,98
	Total do subagrupamento 02		39 815,00	33 255,46		487,00		33 255,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4970	5 374,00	5 323,47				5 323,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4971	3 442 396,00	1 223 446,46	5024	42 151,00	33 428,61	1 256 875,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4972	473,00	450,82				450,82
010308	OUTRAS PENSÕES	4973	168 490,00	162 695,69				162 695,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4974	221 771,00	218 916,09	5025	476,00	475,87	219 391,96
	Total do subagrupamento 03		3 838 504,00	1 610 832,53		42 627,00	33 904,48	1 644 737,01
	Total do agrupamento 01		10 134 325,00	7 159 170,88		235 072,00	186 997,12	7 346 168,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4975	2 600,00	1 164,62				1 164,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4976	14 832,00	8 757,21				8 757,21
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4977	32 391,00	32 359,31				32 359,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4978	8 807,00	7 177,08				7 177,08
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4979	819,00	710,84				710,84
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4980	15,00					15,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4981	52 244,00	15 761,07				15 761,07
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4982	3 630,00	3 629,78				3 629,78
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4983	11 174,00	10 406,95				10 406,95
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4984	10 855,00	10 384,82				10 384,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4985	1 170,00	515,89				515,89

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4986	5 832,00	2 535,45				5 832,00	2 535,45
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4987	11 645,00	4 954,12				11 645,00	4 954,12
020121	OUTROS BENS	4988	64 514,00	33 683,05				64 514,00	33 683,05
	Total do subagrupamento 01		220 528,00	132 040,19				220 528,00	132 040,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4989	183 326,00	109 092,81				183 326,00	109 092,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4990	88 302,00	86 080,57				88 302,00	86 080,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4991	147 430,00	135 106,54		557,00		147 987,00	135 106,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4992	11 259,00	10 586,39				11 259,00	10 586,39
020209	COMUNICAÇÕES	4993	57 729,00	53 163,46				57 729,00	53 163,46
020210	TRANSPORTES	4994	10 374,00	10 318,66				10 374,00	10 318,66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4995	32 492,00	23 458,13		637,00		33 129,00	23 458,13
020212	SEGIUROS	4996	60 197,00	13 440,53		160,00	138,88	60 357,00	13 579,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4997	49 036,00	42 488,34				49 036,00	42 488,34
020215	FORMAÇÃO	4998	43 235,00	26 509,14				43 235,00	26 509,14
020217	PUBLICIDADE	4999	10 601,00	8 817,22				10 601,00	8 817,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5000	72 762,00	72 065,70				72 762,00	72 065,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5001	9 021,00	9 020,23				9 021,00	9 020,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5002	640 535,00	441 750,47		119 998,00	9 036,21	760 533,00	450 786,68
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5003	1 180,00	1 180,00				1 180,00	1 180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5004	11 540,00	8 998,49				11 540,00	8 998,49
	Total do subagrupamento 02		1 429 019,00	1 052 076,68		121 352,00	9 175,09	1 550 371,00	1 061 251,77
	Total do agrupamento 02		1 649 547,00	1 184 116,87		121 352,00	9 175,09	1 770 899,00	1 193 291,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	5005	3,00	2,08				3,00	2,08
	Total do subagrupamento 05		3,00	2,08				3,00	2,08
	Total do agrupamento 03		3,00	2,08				3,00	2,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	5006	7 625,00	7 624,36				7 625,00	7 624,36
	Total do subagrupamento 01		7 625,00	7 624,36				7 625,00	7 624,36
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03					119 563,00	35 348,36	119 563,00	35 348,36
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL				5029	7 521,00	3 683,06	7 521,00	3 683,06

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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 CORRENTES									
	Total do subagrupamento 06					7 521,00	3 683,06	7 521,00	3 683,06	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5007	3 163,00	3 163,00				3 163,00	3 163,00	
	Total do subagrupamento 07		3 163,00	3 163,00				3 163,00	3 163,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	5008	163 360,00	79 144,14	5030	62 510,00	42 040,08	225 870,00	121 184,22	
	Total do subagrupamento 08		163 360,00	79 144,14		62 510,00	42 040,08	225 870,00	121 184,22	
	Total do agrupamento 04		174 148,00	89 931,50		189 594,00	81 071,50	363 742,00	171 003,00	
050000	SUBSÍDIOS									
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5009	2 046,00	2 046,00				2 046,00	2 046,00	
	Total do subagrupamento 07		2 046,00	2 046,00				2 046,00	2 046,00	
	Total do agrupamento 05		2 046,00	2 046,00				2 046,00	2 046,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5010	18 864,00	18 214,89				18 864,00	18 214,89	
060203	OUTRAS	5011	72 953,00	61 094,96				72 953,00	61 094,96	
	Total do subagrupamento 02		91 817,00	79 309,85				91 817,00	79 309,85	
	Total do agrupamento 06		91 817,00	79 309,85				91 817,00	79 309,85	
	Total das despesas correntes		12 051 886,00	8 514 577,18		546 018,00	277 243,71	12 597 904,00	8 791 820,89	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	5012	903 090,00	484 853,35				1 177 424,00	550 489,95	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5013	166 922,00	161 227,71	5031	274 334,00	65 636,60	166 922,00	161 227,71	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5014	11 763,00	11 761,26				11 763,00	11 761,26	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5015	9 925,00	9 514,55				9 925,00	9 514,55	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5016	756 194,00	572 588,44	5032	973 504,00		1 729 698,00	572 588,44	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5017	535,00	514,96				535,00	514,96	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5018	35 276,30	35 276,30				35 276,30	35 276,30	
	Total do subagrupamento 01		1 884 086,00	1 275 736,57		1 247 838,00	65 636,60	3 131 924,00	1 341 373,17	
	Total do agrupamento 07		1 884 086,00	1 275 736,57		1 247 838,00	65 636,60	3 131 924,00	1 341 373,17	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080306	DESPESAS DE CAPITAL									
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				5033	247 172,00	138 673,44	247 172,00	138 673,44	138 673,44
	Total do subagrupamento 03					247 172,00	138 673,44	247 172,00	138 673,44	138 673,44
	Total do agrupamento 08					247 172,00	138 673,44	247 172,00	138 673,44	138 673,44
	Total das despesas de capital		1 884 086,00	1 275 736,57		1 495 010,00	204 310,04	3 379 096,00	1 480 046,61	1 480 046,61
	Total das Despesas orçamentais		13 935 972,00	9 790 313,75		2 041 028,00	481 553,75	15 977 000,00	10 271 867,50	10 271 867,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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 CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1569	1 561 415,00	1 354 672,98				1 561 415,00	1 354 672,98	
040199	TAXAS DIVERSAS	1570	341 438,00	341 437,05				341 438,00	341 437,05	
	Total do grupo 01		1 902 853,00	1 696 110,03				1 902 853,00	1 696 110,03	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1571	4 750,00	4 535,43				4 750,00	4 535,43	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1572	3 461,00					3 461,00		
	Total do grupo 02		8 211,00	4 535,43				8 211,00	4 535,43	
	Total do capítulo 04		1 911 064,00	1 700 645,46				1 911 064,00	1 700 645,46	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	1573	150,00	148,13				150,00	148,13	
060102	PRIVADAS	1574	3 508,00	3 507,27				3 508,00	3 507,27	
	Total do grupo 01		3 658,00	3 655,40				3 658,00	3 655,40	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1575	9 670 130,00	9 670 130,00				9 670 130,00	9 670 130,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1590		35 654,41	67 161,00	35 654,41	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1576	35 622,00	35 621,36				35 622,00	35 621,36	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1591		25 742,53	79 054,00	25 742,53	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							31 240,00	31 240,00	
	Total do grupo 03		9 705 752,00	9 705 751,36			61 396,94	177 455,00	9 883 207,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1577	433 564,00	409 914,91				433 564,00	409 914,91	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1578	18 900,00	18 900,00				18 900,00	18 900,00	
	Total do grupo 09		452 464,00	428 814,91				452 464,00	428 814,91	
	Total do capítulo 06		10 161 874,00	10 138 221,67			61 396,94	177 455,00	10 199 618,61	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	1579	1 706,00	1 705,51				1 706,00	1 705,51	
070199	OUTROS	1580	600,00	356,83				600,00	356,83	
	Total do grupo 01		2 306,00	2 062,34				2 306,00	2 062,34	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		22 000,00	20 178,69				22 000,00	20 178,69	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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 CORRENTES									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1581	24 406,00	24 405,66				24 406,00	24 405,66	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1582	181 999,00	171 093,78				181 999,00	171 093,78	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 000,00					1 000,00		
070299	OUTROS	1583	64 339,00	59 629,98				64 339,00	59 629,98	
	Total do grupo 02		293 744,00	275 308,11				293 744,00	275 308,11	
	Total do capítulo 07		296 050,00	277 370,45				296 050,00	277 370,45	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1584	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
080199	OUTRAS	1585	288 286,00	272 525,58				288 286,00	272 525,58	
	Total do grupo 01		298 286,00	282 525,58				298 286,00	282 525,58	
	Total do capítulo 08		298 286,00	282 525,58				298 286,00	282 525,58	
	Total das receitas correntes		12 667 274,00	12 398 763,16		177 455,00	61 396,94	12 844 729,00	12 460 160,10	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				1582			558 418,00	558 417,96	
	Total do grupo 03							558 418,00	558 417,96	
	Total do capítulo 10							558 418,00	558 417,96	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1586	4 320,00	4 320,00				4 320,00	4 320,00	
	Total do grupo 01		4 320,00	4 320,00				4 320,00	4 320,00	
	Total do capítulo 13		4 320,00	4 320,00				4 320,00	4 320,00	
	Total das receitas de capital		4 320,00	4 320,00				558 418,00	562 737,96	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1587	4 200,00	4 193,55				4 200,00	4 193,55	
	Total do grupo 01		4 200,00	4 193,55				4 200,00	4 193,55	
	Total do capítulo 15		4 200,00	4 193,55				4 200,00	4 193,55	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1588	962 477,00	962 476,41				962 477,00	962 476,41
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1589	1 783 525,00	1 783 523,51	1593	48 881,00	48 881,00	1 832 406,00	1 832 404,51
	Total do grupo 01		2 746 002,00	2 745 999,92		48 881,00	48 881,00	2 794 883,00	2 794 880,92
	Total do capítulo 16		2 746 002,00	2 745 999,92		48 881,00	48 881,00	2 794 883,00	2 794 880,92
	Total das Receitas orçamentais		15 421 796,00	15 153 276,63		784 754,00	688 695,90	16 206 550,00	15 821 972,53
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							5 554 839,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5034	11 575,00	11 574,00				11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5035	5 554 839,00	5 354 734,15				5 354 734,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5036	731 826,00	724 365,19		1 778,00		724 365,19
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5037	120 454,00	103 394,64				103 394,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5038	41 415,00	41 414,55				41 414,55
010111	REPRESENTAÇÃO	5039	16 553,00	16 098,54				16 098,54
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13 111,00	11 043,17				11 043,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5040	238 301,00	238 300,09				238 300,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5041	1 081 848,00	1 059 908,38				1 059 908,38
	Total do subagrupamento 01		7 809 922,00	7 560 832,71		1 778,00		7 560 832,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		17 000,00	7 392,87				7 392,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	5042	15 175,00	8 362,60				8 362,60
010205	ABONO P/ FALHAS	5043	1 899,00	1 821,61				1 821,61
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5044	5 925,00	5 924,02				5 924,02
010211	SUBSIDIO DE TURNO		13 649,00	10 858,61				10 858,61
	Total do subagrupamento 02		53 648,00	34 359,71				34 359,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5045	5 159,00	5 158,17				5 158,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5046	2 749 060,00	1 596 871,04				1 596 871,04
010308	OUTRAS PENSÕES	5047	80 250,00	78 507,67				78 507,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5048	11 331,00	5 887,62				5 887,62
	Total do subagrupamento 03		2 845 800,00	1 686 424,50				1 686 424,50
	Total do agrupamento 01		10 709 370,00	9 281 616,92		1 778,00		9 281 616,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5049	1 033,00	756,77				756,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5050	10 515,00	10 512,37				10 512,37
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5051	96 532,00	65 658,71				65 658,71
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5052	14 824,00	12 241,14				12 241,14
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5053	36 966,00	35 551,69				35 551,69
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5054	25,00					
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5055	6 021,00	6 019,98				6 019,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5056	515,00	514,68				514,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5057	57,00	56,82				56,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5058	20 824,00	18 458,17				18 458,17
020121	OUTROS BENS	5059	27 329,00	23 292,17				23 292,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 01		214 641,00	173 062,50				214 641,00	173 062,50	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5060	727 688,00	552 357,84				727 688,00	552 357,84	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5061	277 859,00	237 788,93				277 859,00	237 788,93	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5062	54 995,00	50 222,95				54 995,00	50 222,95	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5063	57 353,00	44 840,51				57 353,00	44 840,51	
020209	COMUNICAÇÕES	5064	25 588,00	18 472,49				25 588,00	18 472,49	
020210	TRANSPORTES	5065	17 394,00	11 095,87				17 394,00	11 095,87	
020212	SEGUROS	5066	13 415,00	12 491,47	5088	270,00	269,16	13 685,00	12 760,63	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5067	137 993,00	42 243,55				137 993,00	42 243,55	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5068	120 020,00	60 183,44	5089	67 759,00	15 951,00	187 779,00	76 134,44	
020215	FORMAÇÃO	5069	38 121,00	27 412,13				38 121,00	27 412,13	
020217	PUBLICIDADE	5070	8 099,00	7 028,75				8 099,00	7 028,75	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5071	171 164,00	170 389,43				171 164,00	170 389,43	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5072	157 253,00	147 581,25				157 253,00	147 581,25	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5073	1 090 545,00	510 890,60	5090	6 120,00		1 096 665,00	510 890,60	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5074	1 500,00	1 380,00				1 500,00	1 380,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5075	186 288,00	96 542,90				186 288,00	96 542,90	
	Total do subagrupamento 02		3 085 275,00	1 990 922,11		74 149,00	16 220,16	3 159 424,00	2 007 142,27	
	Total do agrupamento 02		3 299 916,00	2 163 984,61		74 149,00	16 220,16	3 374 065,00	2 180 204,77	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5076	78 488,00	78 486,70				78 488,00	78 486,70	
	Total do subagrupamento 03		78 488,00	78 486,70				78 488,00	78 486,70	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	5077	2 239,00	2 177,81	5091	7 388,00	6 124,47	9 627,00	8 302,28	
	Total do subagrupamento 06		2 239,00	2 177,81		7 388,00	6 124,47	9 627,00	8 302,28	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5078	13 055,00	13 004,66				13 055,00	13 004,66	
	Total do subagrupamento 07		13 055,00	13 004,66				13 055,00	13 004,66	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	5079	286 901,00	153 939,24	5092	88 965,00	55 003,31	375 866,00	208 942,55	
	Total do subagrupamento 08		286 901,00	153 939,24		88 965,00	55 003,31	375 866,00	208 942,55	
	Total do agrupamento 04		380 683,00	247 608,41		96 353,00	61 127,78	477 036,00	308 736,19	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	5080	99 181,00	93 255,51		99 181,00	93 255,51	99 181,00	93 255,51
	Total do subagrupamento 02		99 181,00	93 255,51		99 181,00	93 255,51	99 181,00	93 255,51
	Total do agrupamento 06		99 181,00	93 255,51		99 181,00	93 255,51	99 181,00	93 255,51
	Total das despesas correntes		14 489 150,00	11 786 465,45		172 280,00	77 347,94	14 661 430,00	11 863 813,39
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5081	462 460,00	242 453,47	5093	563 593,00	47 515,66	1 026 053,00	289 963,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5082	91 691,00	90 061,90		91 691,00		91 691,00	90 061,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5083	22 018,00	8 806,80		22 018,00		22 018,00	8 806,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5084	13 513,00	6 235,34		13 513,00		13 513,00	6 235,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5085	30 431,00	30 252,53		30 431,00		30 431,00	30 252,53
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5086	1 334,00	1 198,94		1 334,00		1 334,00	1 198,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5087	16 463,00	11 966,47		16 463,00		16 463,00	11 966,47
	Total do subagrupamento 01		637 910,00	390 975,45		563 593,00	47 515,66	1 201 503,00	438 491,11
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA		49 197,00	36 897,75		49 197,00		49 197,00	36 897,75
	Total do subagrupamento 02		49 197,00	36 897,75		49 197,00		49 197,00	36 897,75
	Total do agrupamento 07		687 107,00	427 873,20		563 593,00	47 515,66	1 250 700,00	475 388,86
	Total das despesas de capital		687 107,00	427 873,20		563 593,00	47 515,66	1 250 700,00	475 388,86
	Total das Despesas orçamentais		15 176 257,00	12 214 338,65		735 873,00	124 863,60	15 912 130,00	12 339 202,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	1594	1 638 474,00	1 316 572,37				1 638 474,00	1 316 572,37	
040199	PROPINAS	1595	190 600,00	168 004,42				190 600,00	168 004,42	
	TAXAS DIVERSAS			1 484 576,79				1 829 074,00	1 484 576,79	
	Total do grupo 01		1 829 074,00	1 829 074,00				1 829 074,00	1 829 074,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1596	16 000,00	12 914,73				16 000,00	12 914,73	
	Total do grupo 02		16 000,00	12 914,73				16 000,00	12 914,73	
	Total do capítulo 04		1 845 074,00	1 497 491,52				1 845 074,00	1 497 491,52	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		20,00					20,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20,00					20,00		
	Total do grupo 02		20,00					20,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1597	33,00	32,54				33,00	32,54	
	Total do grupo 03		33,00	32,54				33,00	32,54	
	Total do capítulo 05		53,00	32,54				53,00	32,54	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1598	35 000,00					35 000,00		
	Total do grupo 02		35 000,00					35 000,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1599	5 199 196,00	5 199 196,00				5 199 196,00	5 199 196,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1609		181 237,73	772 874,00	181 237,73	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1600	112 703,00	84 393,35				112 703,00	84 393,35	
	Total do grupo 03		5 311 899,00	5 283 589,35			181 237,73	6 084 773,00	5 464 827,08	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1601	255 811,00	255 810,66				255 811,00	255 810,66	
	Total do grupo 09		255 811,00	255 810,66				255 811,00	255 810,66	
	Total do capítulo 06		5 602 710,00	5 539 400,01			181 237,73	6 375 584,00	5 720 637,74	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1602	6 667,00	2 000,00				6 667,00	2 000,00	
070199	OUTROS		2 500,00	989,50				2 500,00	989,50	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		9 167,00	2 989,50				9 167,00	2 989,50	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1603	74 400,00	74 398,01				74 400,00	74 398,01	
070299	OUTROS	1604	69 684,00	28 175,10				69 684,00	28 175,10	
	Total do grupo 02		144 084,00	102 573,11				144 084,00	102 573,11	
	Total do capítulo 07		153 251,00	105 562,61				153 251,00	105 562,61	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00		
	Total do capítulo 08		1 000,00					1 000,00		
	Total das receitas correntes		7 602 088,00	7 142 486,68		772 874,00	181 237,73	8 374 962,00	7 323 724,41	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					476 136,00	68 483,40	476 136,00	68 483,40	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 039,00					3 039,00		
	Total do grupo 03		3 039,00			476 136,00	68 483,40	479 175,00	68 483,40	
	Total do capítulo 10		3 039,00			476 136,00	68 483,40	479 175,00	68 483,40	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1605	3 905 790,00	3 905 789,00				3 905 790,00	3 905 789,00	
	Total do grupo 02		3 905 790,00	3 905 789,00				3 905 790,00	3 905 789,00	
	Total do capítulo 11		3 905 790,00	3 905 789,00				3 905 790,00	3 905 789,00	
	Total das receitas de capital		3 908 829,00	3 905 789,00		476 136,00	68 483,40	4 384 965,00	3 974 272,40	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1606	3 000,00	2 983,25				3 000,00	2 983,25	
	Total do grupo 01		3 000,00	2 983,25				3 000,00	2 983,25	
	Total do capítulo 15		3 000,00	2 983,25				3 000,00	2 983,25	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							246 953,00	212 215,13
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							2 953 238,00	2 535 037,96
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5094	246 953,00	212 215,13				1 193 109,00	992 529,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5095	2 953 238,00	2 535 037,96				1 721,00	1 720,82
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5096	1 109 273,00	992 027,14	5145	83 836,00	502,43	28 323,00	12 178,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5097	1 721,00	1 720,82				33 765,00	21 541,41
010111	REPRESENTAÇÃO	5098	28 323,00	12 178,08				142 755,00	110 453,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5099	29 229,00	17 400,24	5146	4 536,00	4 141,17	708 956,00	633 705,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5100	142 755,00	110 453,20	5147				
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5101	693 459,00	633 354,13	5148	15 497,00	351,49		
	Total do subagrupamento 01		5 204 951,00	4 514 386,70		103 869,00	4 995,09	5 308 820,00	4 519 381,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5102	9 000,00	3 276,55				9 000,00	3 276,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	5103	15 500,00	12 499,87	5149	2 289,00	25,10	17 789,00	12 524,97
010205	ABONO P/ FALHAS		2 889,00	2 642,71				2 889,00	2 642,71
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5104	37 065,00	28 864,14				37 065,00	28 864,14
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5105	20 000,00	5 005,25				20 000,00	5 005,25
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5106	6 000,00	2 487,30				6 000,00	2 487,30
	Total do subagrupamento 02		91 854,00	56 177,38		2 289,00	25,10	94 143,00	56 202,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5107	500,00	270,00				500,00	270,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5108	1 000,00	383,46				1 000,00	383,46
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5109	1 493 386,00	1 035 697,58	5150	19 365,00	1 949,98	1 512 751,00	1 037 647,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5110	500,00	276,35				500,00	276,35
	Total do subagrupamento 03		1 495 386,00	1 036 627,39		19 365,00	1 949,98	1 514 751,00	1 038 577,37
	Total do agrupamento 01		6 792 191,00	5 607 191,47		125 523,00	6 970,17	6 917 714,00	5 614 161,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5111	197 000,00	111 834,95	5151	4 000,00	1 629,16	201 000,00	113 464,11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5112	6 500,00	3 135,79				6 500,00	3 135,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5113	6 000,00	3 180,39				6 000,00	3 180,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5114	13 000,00	11 865,30	5152	500,00	38,24	13 500,00	11 903,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5115	9 000,00	4 589,02				9 000,00	4 589,02
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		700,00					700,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5116	500,00					500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5117	29 500,00					29 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5118	1 500,00					1 500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5119	4 000,00					4 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5120	500,00	678,00				500,00	678,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5121	1 500,00	9 410,77	5153	8 864,00	6 350,21	1 500,00	15 760,98
020121	OUTROS BENS	5122	15 500,00	176 014,56		13 364,00	8 017,61	24 364,00	184 032,17
	Total do subagrupamento 01		285 200,00					298 564,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5123	73 000,00	69 809,82				73 000,00	69 809,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5124	18 500,00	14 250,98				18 500,00	14 250,98
020209	COMUNICAÇÕES	5125	9 400,00	6 824,04				9 400,00	6 824,04
020210	TRANSPORTES	5126	2 000,00	1 702,35				2 000,00	1 702,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS	5127	12 070,00	7 427,61				12 070,00	7 427,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5128	83 500,00	72 000,36				83 500,00	72 000,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5129	310,00					310,00	
020215	FORMAÇÃO	5130	15 600,00	6 247,90				15 600,00	6 247,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5131	9 800,00	9 656,27				9 800,00	9 656,27
020217	PUBLICIDADE	5132	13 190,00	10 566,57				13 190,00	10 566,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5133	52 200,00	52 197,24				52 200,00	52 197,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5134	55 000,00	52 242,02	5154	10 500,00	7 837,29	65 500,00	60 079,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5135	288 759,00	251 381,49	5155	72 000,00	31 068,98	360 759,00	282 450,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	5136	137 069,00	55 625,54	5156	1 619,00	86,03	138 688,00	55 711,57
	Total do subagrupamento 02		770 898,00	609 932,19		84 119,00	38 992,30	855 017,00	648 924,49
	Total do agrupamento 02		1 056 098,00	785 946,75		97 483,00	47 009,91	1 153 581,00	832 956,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 01		15 000,00					15 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5137	28 500,00	27 238,00				28 500,00	27 238,00
	Total do subagrupamento 07		28 500,00	27 238,00				28 500,00	27 238,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5138	776 427,00	154 429,06	5157	42 792,00	5 064,64	819 219,00	159 493,70
	Total do subagrupamento 08		776 427,00	154 429,06		42 792,00	5 064,64	819 219,00	159 493,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 500,00	2 275,00				2 500,00	2 275,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

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 09		2 500,00	2 275,00				2 500,00	2 275,00
	Total do agrupamento 04		822 427,00	183 942,06		637 562,00	101 360,78	1 459 989,00	285 302,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	5139	12 000,00	11 461,50				12 000,00	11 461,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5140	232 772,00	29 956,83				232 772,00	29 956,83
060203	OUTRAS		244 772,00	41 418,33				244 772,00	41 418,33
	Total do subagrupamento 02		244 772,00	41 418,33				244 772,00	41 418,33
	Total do agrupamento 06		244 772,00	41 418,33				244 772,00	41 418,33
	Total das despesas correntes		8 915 488,00	6 618 498,61		860 568,00	155 340,86	9 776 056,00	6 773 838,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5141	14 039,00	7 120,30				151 039,00	15 815,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5142	7 000,00	5159				36 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5143	1 003 000,00	2 969,26			1 091,90	1 009 000,00	4 061,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5144	1 916 312,00	30 967,78			84 593,10	2 132 754,00	115 560,88
	Total do subagrupamento 01		2 940 351,00	41 057,34			94 380,27	3 328 793,00	135 437,61
	Total do agrupamento 07		2 940 351,00	41 057,34			94 380,27	3 328 793,00	135 437,61
	Total das despesas de capital		2 940 351,00	41 057,34			94 380,27	3 328 793,00	135 437,61
	Total das Despesas orçamentais		11 855 839,00	6 659 555,95		1 249 010,00	249 721,13	13 104 849,00	6 909 277,08
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		747 448,00	599 476,52		747 448,00		747 448,00	599 476,52
040199	TAXAS DIVERSAS		158 000,00	164 569,33		158 000,00		158 000,00	164 569,33
	Total do grupo 01		905 448,00	764 045,85		905 448,00		905 448,00	764 045,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	23,80		1 000,00		1 000,00	23,80
	Total do grupo 02		1 000,00	23,80		1 000,00		1 000,00	23,80
	Total do capítulo 04		906 448,00	764 069,65		906 448,00		906 448,00	764 069,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	16 10	3 655 150,00	3 655 150,00		3 655 150,00		3 655 150,00	3 655 150,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		30 000,00			30 000,00		30 000,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					1 294 473,00	298 388,44	1 294 473,00	298 388,44
	Total do grupo 03		3 685 150,00	3 655 150,00		1 294 473,00	298 388,44	4 979 623,00	3 953 538,44
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		305 759,00	324 694,39		305 759,00		305 759,00	324 694,39
	Total do capítulo 06		3 990 909,00	3 979 844,39		1 294 473,00	298 388,44	5 285 382,00	4 278 232,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 623,00	3 789,96		5 623,00		5 623,00	3 789,96
070105	BENS INUTILIZADOS		300,00			300,00		300,00	
	Total do grupo 01		5 923,00	3 789,96		5 923,00		5 923,00	3 789,96
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		41 875,00	6 317,50		41 875,00		41 875,00	6 317,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		40 000,00	54 506,88		40 000,00		40 000,00	54 506,88
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		175 145,00	204 854,20		175 145,00		175 145,00	204 854,20
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		42 000,00	41 227,89		42 000,00		42 000,00	41 227,89
070299	OUTROS		14 000,00	102 818,19		14 000,00		14 000,00	102 818,19
	Total do grupo 02		313 020,00	409 724,66		313 020,00		313 020,00	409 724,66
	Total do capítulo 07		318 943,00	413 514,62		318 943,00	298 388,44	6 510 773,00	413 514,62
	Total das receitas correntes		5 216 300,00	5 157 428,66		1 294 473,00	298 388,44	6 510 773,00	5 455 817,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5162	276 119,00	268 012,20			276 119,00	268 012,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5163	1 505 998,00	1 424 509,28			1 505 998,00	1 424 509,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5164	699 354,00	662 658,27			699 354,00	662 658,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5165	79 300,00	73 679,81			79 300,00	73 679,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5166	8 127,00	8 126,61			8 127,00	8 126,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5167	72 484,00	70 667,08			72 484,00	70 667,08
010111	REPRESENTAÇÃO	5168	9 918,00	9 651,82			9 918,00	9 651,82
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5169	20 227,00	19 752,66			20 227,00	19 752,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5170	90 787,00	88 839,07			90 787,00	88 839,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5171	428 777,00	422 637,57			428 777,00	422 637,57
	Total do subagrupamento 01		3 191 091,00	3 048 534,37			3 191 091,00	3 048 534,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5172	5 419,00	5 254,83			5 419,00	5 254,83
010204	AJUDAS DE CUSTO		11 000,00	4 188,85			11 000,00	4 188,85
010205	ABONO P/ FALHAS	5173	1 342,00	1 325,70			1 342,00	1 325,70
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5174	96 725,00	94 654,47			96 725,00	94 654,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		30 000,00	26 901,82			30 000,00	26 901,82
	Total do subagrupamento 02		144 486,00	132 325,67			144 486,00	132 325,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5175	750 067,00	673 670,89			750 067,00	673 670,89
	Total do subagrupamento 03		750 067,00	673 670,89			750 067,00	673 670,89
	Total do agrupamento 01		4 085 644,00	3 854 530,93			4 085 644,00	3 854 530,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5176	17 321,00	17 001,12			17 321,00	17 001,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5177	1 196,00	1 195,76			1 196,00	1 195,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5178	154 761,00	153 749,31			154 761,00	153 749,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5179	4 567,00	4 465,99			4 567,00	4 465,99
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5180						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5181	600,00				600,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5182	4 540,00	1 963,43			4 540,00	1 963,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5183	16 068,00	12 981,85			16 068,00	12 981,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5184	154,00	153,48			154,00	153,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5185	9 700,00	6 781,67	42 002,00		51 702,00	6 781,67
020121	OUTROS BENS	5186	15 604,00	13 146,81			15 604,00	13 146,81
	Total do subagrupamento 01		224 511,00	211 439,42	42 002,00		266 513,00	211 439,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5187	288 874,00	163 914,65				288 874,00	163 914,65
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5188	139 780,00	128 615,82				139 780,00	128 615,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5189	21 787,00	16 865,82				21 787,00	16 865,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5190	28 568,00	28 415,51				28 568,00	28 415,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5191	6 445,00	5 616,91				6 445,00	5 616,91
020209	COMUNICAÇÕES	5192	9 850,00	7 894,55				9 850,00	7 894,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5193	12 789,00	12 002,09				12 789,00	12 002,09
020212	SEGUROS	5194	41 372,00	37 338,94				41 372,00	37 338,94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5195	86 986,00	73 517,08		11 070,00	8 850,00	98 056,00	82 367,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5196	6 130,00	3 259,39				6 130,00	3 259,39
020215	FORMAÇÃO	5197	57 515,00	51 814,05		5 100,00	3 684,47	62 615,00	55 498,52
020217	PUBLICIDADE	5198	70 479,00	63 741,24				70 479,00	63 741,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5199	76 228,00	58 636,71				76 228,00	58 636,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5200	157 564,00	109 526,06		115 218,00	35 933,22	272 782,00	145 459,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5201	41 594,00	31 798,44				41 594,00	31 798,44
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 045 961,00	792 957,26		131 388,00	48 467,69	1 177 349,00	841 424,95
	Total do agrupamento 02		1 270 472,00	1 004 396,68		173 390,00	48 467,69	1 443 862,00	1 052 864,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5202	14 150,00	11 835,56				14 150,00	11 835,56
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		14 150,00	11 835,56				14 150,00	11 835,56
040800	FAMILIAS	5203	384 174,00	356 307,71		14 143,00		398 317,00	356 307,71
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		384 174,00	356 307,71		14 143,00		398 317,00	356 307,71
	Total do agrupamento 04		398 324,00	368 143,27		14 143,00		412 467,00	368 143,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	5204	5 340,00	3 346,46				5 340,00	3 346,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5205	52 900,00	48 920,40				52 900,00	48 920,40
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		58 240,00	50 266,86				58 240,00	50 266,86
	Total do agrupamento 06		58 240,00	50 266,86				58 240,00	50 266,86
	Total das despesas correntes		5 812 680,00	5 277 337,74		187 533,00	48 467,69	6 000 213,00	5 325 805,43
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070103	EDIFÍCIOS	5206	120 357,00	120 022,07	5216	232 168,00	352 525,00	120 022,07
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				5217	25 707,00	25 707,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5207	22 107,00	10 885,44	5218	125 625,00	147 732,00	10 885,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5208	264 822,00	236 386,73			264 822,00	236 386,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5209	20 191,00	5 373,30			20 191,00	5 373,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5210	430 052,00	261 941,05	5219	808 404,00	1 238 456,00	512 944,20
	Total do subagrupamento 01		857 529,00	634 608,59		1 191 904,00	2 049 433,00	885 611,74
	Total do agrupamento 07		857 529,00	634 608,59		1 191 904,00	2 049 433,00	885 611,74
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO							
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5211	5 270,00	5 266,40			5 270,00	5 266,40
	Total do subagrupamento 06		5 270,00	5 266,40			5 270,00	5 266,40
	Total do agrupamento 10		5 270,00	5 266,40			5 270,00	5 266,40
	Total das despesas de capital		862 799,00	639 874,99		1 191 904,00	2 054 703,00	890 878,14
	Total das Despesas orçamentais		6 675 479,00	5 917 212,73		1 379 437,00	8 054 916,00	6 216 683,57
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							299 470,84
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							299 470,84
	Total do subagrupamento 01							299 470,84
	Total do agrupamento 12							299 470,84
	Total das Despesas extraorçamentais							299 470,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:										
040122	PROPINAS	1612	49 237 153,00	46 634 774,19					49 237 153,00	46 634 774,19	
040199	TAXAS DIVERSAS	1613	3 016 349,00	2 908 993,39					3 016 349,00	2 908 993,39	
	Total do grupo 01		52 253 502,00	49 543 767,58					52 253 502,00	49 543 767,58	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201	JUROS DE MORA	1614	38 382,00	37 842,01					38 382,00	37 842,01	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1615	36 406,00	34 688,75					36 406,00	34 688,75	
	Total do grupo 02		74 788,00	72 530,76					74 788,00	72 530,76	
	Total do capítulo 04		52 328 290,00	49 616 298,34					52 328 290,00	49 616 298,34	
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	1616	1,00						1,00		
	Total do grupo 07		1,00						1,00		
	Total do capítulo 05		1,00						1,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102	PRIVADAS	1617	9 789 817,00	1 825 385,76					9 789 817,00	1 825 385,76	
	Total do grupo 01		9 789 817,00	1 825 385,76					9 789 817,00	1 825 385,76	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1618	136 500,00	90 000,00					136 500,00	90 000,00	
	Total do grupo 02		136 500,00	90 000,00					136 500,00	90 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	1619	90 488 165,00	90 488 165,00					90 488 165,00	90 488 165,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		163 956,00	79 836,00					163 956,00	79 836,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1620	55 601,00	55 588,77				1659	9 005 235,00	3 150 305,07	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1621	1 722 828,00	905 775,38					1 722 828,00	905 775,38	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1622	101 849,00	24 037,57					101 849,00	24 037,57	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1623	205 175,00	205 174,81				1660	15 963 961,00	585 952,23	
	Total do grupo 03		92 737 574,00	91 758 577,53					24 764 021,00	3 531 082,49	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
060501	CONTINENTE	1624	381 714,00	364 604,46				381 714,00	364 604,46
	Total do grupo 05		381 714,00	364 604,46				381 714,00	364 604,46
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1625	4 437 890,00	4 297 400,01	1661	161 504,00	28 438,53	4 599 394,00	4 325 838,54
	Total do grupo 07		4 437 890,00	4 297 400,01		161 504,00	28 438,53	4 599 394,00	4 325 838,54
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1626	90 597,00	22 980,20				90 597,00	22 980,20
	Total do grupo 08		90 597,00	22 980,20				90 597,00	22 980,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1627	23 268 736,00	25 788 431,08	1662	66 311,00		23 335 047,00	25 788 431,08
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1628	1 294 524,00	983 657,76				1 294 524,00	983 657,76
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1629	698 078,00	576 259,06				698 078,00	576 259,06
	Total do grupo 09		25 261 338,00	27 348 347,90		66 311,00		25 327 649,00	27 348 347,90
	Total do capítulo 06		132 835 430,00	125 707 295,86		24 991 836,00	3 559 521,02	157 827 266,00	129 266 816,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1630	1 500,00	940,50				1 500,00	940,50
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1631	6 169,00	1 346,96				6 169,00	1 346,96
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 000,00	429,75				2 000,00	429,75
070105	BENS INUTILIZADOS	1632	1,00	1,00				1,00	1,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1633	248 575,00	248 574,63				248 575,00	248 574,63
070108	MERCADORIAS	1634	5 220,00	5 444,14				5 220,00	5 444,14
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1635	150 449,00	150 409,49				150 449,00	150 409,49
070199	OUTROS	1636	49 025,00	17 474,64				49 025,00	17 474,64
	Total do grupo 01		462 939,00	424 620,11				462 939,00	424 620,11
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1637	1 896 473,00	1 286 598,93				1 896 473,00	1 286 598,93
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1638	7 771 196,00	8 179 595,88				7 771 196,00	8 179 595,88
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1639	662 234,00	401 713,05				662 234,00	401 713,05
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1640	49 645,00	45 879,77				49 645,00	45 879,77
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1641	1 329 836,00	847 412,66				1 329 836,00	847 412,66
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1642	164 150,00	163 779,64				164 150,00	163 779,64
070299	OUTROS	1643	7 367 524,00	5 902 148,16				7 367 524,00	5 902 148,16
	Total do grupo 02		19 241 058,00	16 827 126,09				19 241 058,00	16 827 126,09
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1644	125 827,00	19 300,75				125 827,00	19 300,75
070399	OUTRAS	1645	109 579,00	107 531,52				109 579,00	107 531,52

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES										
	Total do grupo 03		235 406,00	126 832,27					235 406,00		126 832,27
	Total do capítulo 07		19 939 403,00	17 378 578,47					19 939 403,00		17 378 578,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1646	2 579,00	1 667,81					2 579,00		1 667,81
080199	OUTRAS	1647	860 949,00	862 456,26					860 949,00		862 456,26
	Total do grupo 01		863 528,00	864 124,07					863 528,00		864 124,07
080200	SUBSIDIOS										
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1648	50 736,00	50 735,23					50 736,00		50 735,23
	Total do grupo 02		50 736,00	50 735,23					50 736,00		50 735,23
	Total do capítulo 08		914 264,00	914 859,30					914 264,00		914 859,30
	Total das receitas correntes		206 017 388,00	193 617 031,97					24 991 836,00		197 176 552,99
	RECEITAS DE CAPITAL										
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:										
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:										
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1649	1 500,00	1 500,00					1 500,00		1 500,00
	Total do grupo 04		1 500,00	1 500,00					1 500,00		1 500,00
	Total do capítulo 09		1 500,00	1 500,00					1 500,00		1 500,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO	1650	650 578,00	650 578,00					650 578,00		650 578,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1663				3 079 867,00	122 953,53	122 953,53
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1651	31 244 720,00	29 521 624,50	1664				623 613,00	457 212,90	29 978 837,40
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1652	1 022 257,00	552 425,96					5 328 875,00	2 399 724,30	552 425,96
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1665				9 032 355,00	2 979 890,73	33 704 519,19
	Total do grupo 03		32 917 555,00	30 724 628,46					9 032 355,00	2 979 890,73	41 949 910,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:										
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				1666				98 440,00	83 424,14	83 424,14
	Total do grupo 06								98 440,00	83 424,14	83 424,14
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1653	208 127,00	169 429,01					208 127,00		169 429,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PUBLICA

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	5220	676 918,00	585 705,45	5320	178 588,00	18 266,03	855 506,00	603 971,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	5221	47 325 787,00	42 606 052,12	5321	914 307,00	38 971,41	48 240 094,00	42 645 023,53
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5222	24 505 588,00	20 844 175,59	5322	366 016,00	322 729,47	24 871 604,00	21 166 905,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5223	40 815 207,00	30 130 986,27	5323	4 667 807,00	1 073 272,86	45 483 014,00	31 204 259,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5224	70 306,00	66 775,08				70 306,00	66 775,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5225	246 875,00	210 718,53				246 875,00	210 718,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5226	54 619,00	49 809,22				54 619,00	49 809,22
010111	REPRESENTAÇÃO	5227	501 655,00	373 645,89	5324	20 956,00	14 510,66	522 611,00	388 156,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5228	11 709,00	9 462,65				11 709,00	9 462,65
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5229	4 271 814,00	3 758 596,82	5325	133 307,00	69 303,73	4 405 121,00	3 827 900,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5230	17 480 268,00	16 359 183,16	5326	448 251,00	192 641,76	17 928 519,00	16 551 824,92
	Total do subagrupamento 01		135 960 746,00	114 995 110,78		6 729 232,00	1 729 695,92	142 689 978,00	116 724 806,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5231	10 000,00	7 763,00				10 000,00	7 763,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5232	74 985,00	62 636,98				74 985,00	62 636,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	5233	626 778,00	472 084,37	5327	35 798,00	1 321,91	662 576,00	473 406,28
010205	ABONO P/ FALHAS	5234	18 698,00	12 496,99				18 698,00	12 496,99
010206	FORMAÇÃO	5235	4 914,00		5328	153 430,00		158 344,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5236	3 900 388,00	3 511 951,32	5329	3 345,00	3 030,53	3 903 733,00	3 514 981,85
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	5237	66 018,00	58 928,81				66 018,00	58 928,81
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5238	348 311,00	247 984,22				348 311,00	247 984,22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5239	302 629,00	125 315,99				302 629,00	125 315,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5240	177 568,00	154 791,51	5330	1 347,00	787,65	178 915,00	155 579,16
	Total do subagrupamento 02		5 530 289,00	4 653 953,19		193 920,00	5 140,09	5 724 209,00	4 659 093,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5241	5 550,00	5 254,14				5 550,00	5 254,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5242	10 795,00	10 327,40				10 795,00	10 327,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5243	30 163 916,00	25 921 927,37	5331	1 187 586,00	341 440,57	31 351 502,00	26 263 367,94
010308	OUTRAS PENSÕES	5244	69 202,00	50 260,48				69 202,00	50 260,48
010309	SEGUROS	5245	186 924,00	115 895,16				189 504,00	115 895,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5246	447 580,00	442 554,73				447 580,00	442 554,73
	Total do subagrupamento 03		30 885 967,00	26 546 219,28		1 188 166,00	341 440,57	32 074 133,00	26 887 659,85
	Total do agrupamento 01		172 377 002,00	146 195 283,25		8 111 318,00	2 076 276,58	180 488 320,00	148 271 559,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5247	4 745 748,00	2 385 158,30	5332	980 319,00	55 337,88	5 726 067,00	2 440 496,18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5248	282 369,00	93 381,38	5333	254,00	252,97	282 623,00	93 634,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5249	181 971,00	133 200,99				181 971,00	133 200,99
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5250	22 876,00	19 727,18				22 876,00	19 727,18
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5251	509 151,00	372 060,45				509 151,00	372 060,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5252	41 333,00	13 046,88	5334	6 148,00	6 146,93	47 481,00	19 193,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5253	321 704,00	213 071,55	5335	7 840,00	6 094,63	329 544,00	219 166,18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5254	435 225,00	271 367,60				435 225,00	271 367,60
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5255	1 967,00	296,67				1 967,00	296,67
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5256	9,00	5,90				9,00	5,90
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5257	16 840,00	10 451,42				16 840,00	10 451,42
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5258	552 408,25	322 408,82	5336	7 912,00	7 383,69	560 837,00	329 792,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5259	237 033,00	190 316,90	5337	267,00	266,00	237 300,00	190 582,90
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	5260	33 389,00	29 107,34				33 389,00	29 107,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5261	2 322 077,00	1 210 084,51	5338	1 304 708,00	110 283,30	3 626 785,00	1 320 367,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5262	212 719,00	124 892,31				212 719,00	124 892,31
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5263	1 141,00	1 139,50				1 141,00	1 139,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5264	173 993,00	113 594,87				173 993,00	113 594,87
020121	OUTROS BENS	5265	1 025 577,00	481 206,10	5339	56 462,00	14 936,15	1 082 039,00	496 142,25
	Total do subagrupamento 01		11 118 047,00	5 984 518,67		2 363 910,00	200 701,55	13 481 967,00	6 185 220,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5266	7 343 155,00	5 321 905,62	5340	460 069,00		7 803 224,00	5 321 905,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5267	3 119 504,00	2 358 077,19	5341	374 563,00		3 494 067,00	2 358 077,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5268	2 011 276,00	1 078 250,29	5342	1 387 058,00	34 151,40	3 398 334,00	1 112 401,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5269	1 540 448,00	1 534 029,47				1 540 448,00	1 534 029,47
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5270	188 394,00	82 459,05				188 394,00	82 459,05
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5271	77 379,00	59 086,43				77 379,00	59 086,43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5272	450 795,00	361 299,65	5343	3 780,00	3 728,94	454 575,00	365 028,59
020209	COMUNICAÇÕES	5273	387 708,00	185 383,61	5344	290,00	261,62	387 998,00	185 645,23
020210	TRANSPORTES	5274	276 791,00	161 423,30	5345	909,00	352,70	277 700,00	161 776,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5275	426 895,00	252 452,70	5346	5 035,00	5 031,95	431 930,00	257 484,65
020212	SEGUROS	5276	377 546,00	264 351,51	5347	2 799,00	2 272,48	380 345,00	266 623,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5277	5 912 031,00	3 503 796,63	5348	118 665,00	23 905,15	6 030 686,00	3 527 701,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5278	9 345 472,00	4 554 422,41	5349	422 917,00	13 868,90	9 768 389,00	4 568 291,31
020215	FORMAÇÃO	5279	633 058,00	375 744,42	5350	449 834,00		1 082 892,00	375 744,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5280	1 586 674,00	845 501,94	5351	542,00	81 665,57	1 587 216,00	647 501,94
020217	PUBLICIDADE	5281	1 395 273,00	845 285,29	5352	938 683,00		2 333 956,00	845 285,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5282	3 870 704,00	2 746 099,22	5353	374 424,00		4 245 128,00	2 746 099,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5283	1 590 987,00	1 085 154,53	5354	36 484,00	5 154,04	1 627 471,00	1 090 308,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5284	21 057 997,00	12 971 410,99	5355	1 732 723,00	191 048,90	22 790 720,00	13 162 459,89
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5285	191 931,00	101 373,33				191 931,00	101 373,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5286	3 234,00	2 880,00				3 234,00	2 880,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	5287	62 013,00	59 240,01				62 013,00	59 240,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	5288	4 302 652,00	2 014 508,61	5356	408 189,00	25 644,82	4 710 841,00	2 040 153,43
	Total do subagrupamento 02		66 151 917,00	40 566 136,20		6 716 954,00	387 086,47	72 868 871,00	40 953 222,67
	Total do agrupamento 02		77 269 964,00	46 550 654,87		9 080 864,00	587 788,02	86 350 828,00	47 138 442,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5289	545 935,00	390 247,85	5357	12 359,00		558 294,00	390 247,85
040102	PRIVADAS		545 935,00	390 247,85		12 359,00		558 294,00	390 247,85
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5290							
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				5358	22 284,00		22 284,00	
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5291	2 029 116,00	1 890 886,59				2 029 116,00	1 890 886,59
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5292	1 045,00	1 044,41				1 045,00	1 044,41
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5293	9 625,00	9 624,58	5359	44 027,00		53 652,00	9 624,58
	Total do subagrupamento 03		2 039 786,00	1 901 555,58		66 311,00		2 106 097,00	1 901 555,58
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	5294	43 099,00	43 098,83				43 099,00	43 098,83
	Total do subagrupamento 05		43 099,00	43 098,83				43 099,00	43 098,83
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5295	1 789 720,00	1 682 132,10	5360	4 346,00		1 794 066,00	1 682 132,10
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5296	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA								
	Total do subagrupamento 07		1 791 720,00	1 684 132,10		4 346,00		1 796 066,00	1 684 132,10
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5297	11 298 420,00	8 353 055,53	5361	1 280 757,00	391 075,44	12 579 177,00	8 744 130,97
	Total do subagrupamento 08		11 298 420,00	8 353 055,53		1 280 757,00	391 075,44	12 579 177,00	8 744 130,97
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5298	1 118 794,00	1 117 305,24				1 118 794,00	1 117 305,24
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	5299	1 247 760,00	233 326,46				1 247 760,00	233 326,46
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5300	159 615,00	159 610,65				159 615,00	159 610,65
	Total do subagrupamento 09		2 526 169,00	1 510 242,35				2 526 169,00	1 510 242,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PUBLICA

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 04		18 245 129,00	13 882 332,24		1 363 773,00	391 075,44	19 608 902,00	14 273 407,68	
050000	SUBSÍDIOS									
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5301	27 700,00	26 815,00				27 700,00	26 815,00	
	Total do subagrupamento 07		27 700,00	26 815,00				27 700,00	26 815,00	
	Total do agrupamento 05		27 700,00	26 815,00				27 700,00	26 815,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5302	1 16 997,00	108 158,76	5362	10,00	2,95	117 007,00	108 161,71	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	5303	3 552 179,00	3 286 316,42	5363	123 000,00	36 364,82	3 589 421,00	3 322 681,24	
060203	OUTRAS		3 689 176,00	3 394 475,18	5364	37 242,00	36 367,77	3 829 428,00	3 430 842,95	
	Total do subagrupamento 02		3 689 176,00	3 394 475,18		160 252,00	36 367,77	3 829 428,00	3 430 842,95	
	Total do agrupamento 06		3 689 176,00	3 394 475,18		160 252,00	36 367,77	3 829 428,00	3 430 842,95	
	Total das despesas correntes		271 588 971,00	210 049 560,54		18 716 207,00	3 091 507,81	290 305 178,00	213 141 068,35	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	5304	7 529 402,00	640 000,04	5365	3 899 162,00	366 936,09	11 428 564,00	1 006 936,13	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5305								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5306	72 538,00	1 168 787,49	5366	1 748 983,00	766 441,68	72 538,00	1 935 229,17	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5307	3 047 812,00	399 500,04	5367	92 186,00	24 355,77	4 796 795,00	423 855,81	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5308	791 980,00	469 711,84	5368	125 856,00	80 314,32	884 166,00	550 026,16	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5309	716 687,00	1 728 315,07	5369	8 811 475,00	1 854 689,77	842 543,00	3 583 004,84	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5310	3 862 217,00	227 296,35	5370	8 762,00	3 850,00	12 673 692,00	3 583 004,84	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5311	476 889,00					485 651,00	231 146,35	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	5312	10 000,00					10 000,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5313	20 000,00	10 000,00	5371	720 000,00		740 000,00	10 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10 433,00	10 000,00				10 433,00		
	Total do subagrupamento 01		16 537 958,00	4 643 610,83		15 406 424,00	3 096 587,63	31 944 382,00	7 740 198,46	
	Total do agrupamento 07		16 537 958,00	4 643 610,83		15 406 424,00	3 096 587,63	31 944 382,00	7 740 198,46	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
080102	PRIVADAS	5314	70 963,00	70 962,85				70 963,00	70 962,85	
	Total do subagrupamento 01		70 963,00	70 962,85				70 963,00	70 962,85	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5315	4 874,00	4 873,39				4 874,00	4 873,39	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - 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 CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1667	12 697 924,00	12 697 923,00				12 697 924,00		12 697 923,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1668	1 053 439,00	1 049 153,00				1 053 439,00		1 049 153,00
	Total do grupo 01		13 751 363,00	13 747 076,00				13 751 363,00		13 747 076,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		13 022,00	11 182,00				13 022,00		11 182,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1669	3 643,00	1 863,00				3 643,00		1 863,00
	Total do grupo 02		16 665,00	13 045,00				16 665,00		13 045,00
	Total do capítulo 04		13 768 028,00	13 760 121,00				13 768 028,00		13 760 121,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		250,00	227,00				250,00		227,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		250,00	227,00				250,00		227,00
	Total do grupo 02		250,00	227,00				250,00		227,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		760,00	760,00				760,00		760,00
	Total do grupo 03		760,00	760,00				760,00		760,00
	Total do capítulo 05		1 010,00	987,00				1 010,00		987,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1670	99 888,00	99 888,00				99 888,00		99 888,00
060102	PRIVADAS		99 888,00	99 888,00				99 888,00		99 888,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1671	10,00		1703	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 010,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Total do grupo 02		10,00			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 010,00	1 700 000,00	1 700 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1672	62 892 020,00	62 892 020,00				66 406 432,00		64 026 528,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1673	67 587,00	67 587,00				67 587,00		67 587,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1674	2 451 110,00	1 646 976,00				24 922 168,00		5 872 631,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1675	49 038,00	49 038,00				49 038,00		49 038,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1676	480 402,00	80 699,00				480 402,00		80 699,00
	Total do grupo 03		65 940 157,00	64 736 320,00				25 985 470,00		70 096 483,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060501	CONTINENTE	1677	144 004,00	144 004,00				144 004,00	144 004,00	
	Total do grupo 05		144 004,00	144 004,00				144 004,00	144 004,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1678	401 748,00	401 748,00				401 748,00	401 748,00	
	Total do grupo 06		401 748,00	401 748,00				401 748,00	401 748,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1679	1 348 489,00	1 329 023,00	1706	19 466,00	19 466,00	1 367 955,00	1 348 489,00	
	Total do grupo 07		1 348 489,00	1 329 023,00		19 466,00	19 466,00	1 367 955,00	1 348 489,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1680	24 117 114,00	18 630 109,00	1707	486 918,00		24 604 032,00	18 630 109,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1681	6 680 520,00	6 675 620,00				6 680 520,00	6 675 620,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1682	1 017 681,00	1 017 681,00				1 017 681,00	1 017 681,00	
	Total do grupo 09		31 815 315,00	26 323 410,00		486 918,00		32 302 233,00	26 323 410,00	
	Total do capítulo 06		99 749 611,00	93 034 393,00		28 191 854,00	7 079 629,00	127 941 465,00	100 114 022,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1683	25 995,00	25 995,00				25 995,00	25 995,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1684	301 307,00	301 307,00				301 307,00	301 307,00	
070108	MERCADORIAS	1685	103 262,00	83 343,00				103 262,00	83 343,00	
070199	OUTROS		10 615,00	9 170,00				10 615,00	9 170,00	
	Total do grupo 01		441 179,00	419 815,00				441 179,00	419 815,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1686	290 853,00	231 080,00	1708	30 828,00	30 828,00	321 681,00	261 908,00	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1687	1 914 480,00	1 911 200,00	1709	115 125,00	115 125,00	2 029 605,00	2 026 325,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1688	31 734,00	31 628,00				31 734,00	31 628,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1689	254 896,00	254 896,00				254 896,00	254 896,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1690	2 886 002,00	2 886 002,00				2 886 002,00	2 886 002,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1691	261 136,00	261 136,00				261 136,00	261 136,00	
070299	OUTROS	1692	1 796 439,00	1 754 418,00	1710	1 289 786,00	1 289 786,00	3 086 225,00	3 044 204,00	
	Total do grupo 02		7 435 540,00	7 330 360,00		1 435 739,00	1 435 739,00	8 871 279,00	8 766 099,00	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		1 200,00					1 200,00		
	Total do grupo 03		1 200,00					1 200,00		
	Total do capítulo 07		7 877 919,00	7 750 175,00		1 435 739,00	1 435 739,00	9 313 658,00	9 185 914,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - 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 CORRENTES									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1693	1 781 719,00	1 781 719,00	1711	5 922 659,00	14 175,00	7 704 378,00	1 795 894,00	
	Total do grupo 01		1 781 719,00	1 781 719,00		5 922 659,00	14 175,00	7 704 378,00	1 795 894,00	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1694	2 673 246,00	2 267 606,00				2 673 246,00	2 267 606,00	
	Total do grupo 02		2 673 246,00	2 267 606,00				2 673 246,00	2 267 606,00	
	Total do capítulo 08		4 454 965,00	4 049 325,00		5 922 659,00	14 175,00	10 377 624,00	4 063 500,00	
	Total das receitas correntes		125 851 533,00	118 595 001,00		35 550 252,00	8 529 543,00	161 401 785,00	127 124 544,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				1712	4 475 953,00	1 681 467,00	4 475 953,00	1 681 467,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1695	18 363 646,00	16 121 324,00	1713	15 470 022,00	9 250 585,00	33 833 668,00	25 371 909,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1696	202 611,00	202 611,00				202 611,00	202 611,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1714					
	Total do grupo 03		18 566 257,00	16 323 935,00		19 945 975,00	10 932 052,00	38 512 232,00	27 255 987,00	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
100501	CONTINENTE	1697	8 308,00	8 308,00				8 308,00	8 308,00	
	Total do grupo 05		8 308,00	8 308,00				8 308,00	8 308,00	
	Total do capítulo 10		18 574 565,00	16 332 243,00		19 945 975,00	10 932 052,00	38 520 540,00	27 264 295,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1698	2 455,00	980,00				2 455,00	980,00	
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	1699	1 000,00	980,00				1 000,00	980,00	
	Total do grupo 01		3 455,00	980,00				3 455,00	980,00	
	Total do capítulo 13		3 455,00	980,00				3 455,00	980,00	
	Total das receitas de capital		18 578 020,00	16 333 223,00		19 945 975,00	10 932 052,00	38 523 995,00	27 265 275,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1700	278 646,00	278 646,00				278 646,00	278 646,00	
	Total do grupo 01		278 646,00	278 646,00				278 646,00	278 646,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		278 646,00	278 646,00				278 646,00	278 646,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		7 749 618,00	7 749 618,00				7 749 618,00	7 749 618,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1701	12 180 192,00	12 180 192,00	1715	8 692 797,00	8 692 797,00	20 872 989,00	20 872 989,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1702	19 929 810,00	19 929 810,00		8 692 797,00	8 692 797,00	28 622 607,00	28 622 607,00
	Total do grupo 01		19 929 810,00	19 929 810,00		8 692 797,00	8 692 797,00	28 622 607,00	28 622 607,00
	Total do capítulo 16		164 638 009,00	155 136 680,00		64 189 024,00	28 154 392,00	228 827 033,00	183 291 072,00
	Total das Receitas orçamentais								
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3 054 766,00				16 818 413,00	19 873 179,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3 054 766,00				16 818 413,00	19 873 179,00
	Total do grupo 02			3 054 766,00				16 818 413,00	19 873 179,00
	Total do capítulo 17			3 054 766,00				16 818 413,00	19 873 179,00
	Total das Receitas extraorçamentais			3 054 766,00				16 818 413,00	19 873 179,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5372	19 688,00	18 174,00				19 688,00	18 174,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5373	31 983 583,00	31 866 427,00				31 983 583,00	31 866 427,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5374	12 622 150,00	12 485 656,00	5461	7 573 249,00	799 653,00	20 195 399,00	13 285 309,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5375	18 482 424,00	16 492 891,00	5462	6 561 219,00	1 183 703,00	25 043 643,00	17 676 394,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5376	150 533,00	133 701,00				150 533,00	133 701,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5377	120 369,00	120 369,00				120 369,00	120 369,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	5378	412 754,00	411 395,00				412 754,00	411 395,00
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5379	97 840,00	92 587,00	5463	54,00	54,00	97 840,00	92 641,00
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5380	2 986 365,00	2 557 505,00	5464	219 978,00	128 020,00	3 206 343,00	2 685 525,00
010114	Total do subagrupamento 01	5381	11 713 758,00	10 707 442,00	5465	557 550,00	263 512,00	12 271 308,00	10 970 954,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		78 589 464,00	74 885 947,00		14 912 050,00	2 374 942,00	93 501 514,00	77 260 889,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5382	53 720,00	48 626,00				53 720,00	48 626,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5383	108 063,00	108 063,00				108 063,00	108 063,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5384	896 234,00	850 924,00	5466	10 127,00	9 048,00	908 361,00	859 972,00
010205	ABONO P/ FALHAS	5385	4 573,00	3 969,00				4 573,00	3 969,00
010210	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5386	394 842,00	394 842,00				394 842,00	394 842,00
010212	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	5387	6 546,00	4 139,00				6 546,00	4 139,00
010213	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5388	263 354,00	263 353,00	5467	1 786,00	1 786,00	265 140,00	265 139,00
010214	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5389	266 986,00	250 102,00	5468	5 768,00	5 768,00	272 754,00	255 870,00
	Total do subagrupamento 02	5390	1 996 318,00	1 922 018,00		17 681,00	16 602,00	2 013 999,00	1 938 620,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5391	2 000,00	1 640,00				2 000,00	1 640,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5392	20 195,00	18 308,00				20 195,00	18 308,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5393	14 971,00	14 685,00				14 971,00	14 685,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5394	17 349 677,00	16 472 847,00	5469	801 654,00	595 005,00	18 151 331,00	17 067 852,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5395	673 144,00	669 853,00	5470	4 945,00	4 945,00	678 089,00	674 798,00
	Total do subagrupamento 03		18 059 987,00	17 177 333,00		806 599,00	599 950,00	18 866 586,00	17 777 283,00
	Total do agrupamento 01		98 645 769,00	93 985 298,00		15 736 330,00	2 991 494,00	114 382 099,00	96 976 792,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5396	2 249 899,00	2 075 692,00	5471	2 038 834,00	114 818,00	4 288 733,00	2 190 510,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5397	76 018,00	55 019,00	5472	74,00	60,00	76 092,00	55 079,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5398	273 484,00	231 445,00	5473	5 760,00	4 536,00	279 244,00	235 981,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5399							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PI, CONFECCIONAR	5400	2 036 318,00	1 912 328,00				2 036 318,00	1 912 328,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5401	48 531,00	31 679,00	5474	88,00	72,00	48 531,00	31 751,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5402	179 318,00	124 589,00	5475	412,00	23,00	179 730,00	124 612,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5403	4 782,00	2 549,00				4 782,00	2 549,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5404	713,00	235,00				713,00	235,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5405	74 284,00	65 435,00				74 284,00	65 435,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5406	2 082 629,00	2 002 093,00	5476	530 783,00	308 602,00	2 613 412,00	2 310 695,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5407	209 280,00	182 832,00				209 280,00	182 832,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	5408	101 646,00	77 935,00				101 646,00	77 935,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5409	891 157,00	883 274,00	5477	118 825,00	86 925,00	1 009 982,00	970 199,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5410	5 866,00	4 630,00				5 866,00	4 630,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5411	12 805,00	7 495,00	5478	61,00	61,00	12 866,00	7 556,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5412	71 001,00	61 386,00				71 001,00	61 386,00
020121	OUTROS BENS	5413	255 027,00	215 790,00	5479	90 204,00	3 916,00	345 231,00	219 706,00
	Total do subagrupamento 01		8 569 758,00	7 934 406,00		2 785 041,00	519 013,00	11 354 799,00	8 453 419,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5414	5 312 970,00	3 102 047,00	5480	2 039 385,00	423 443,00	7 352 355,00	3 525 490,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5415	1 513 429,00	1 219 081,00				1 513 429,00	1 219 081,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5416	1 513 333,00	1 365 934,00	5481	173 005,00	157 918,00	1 686 338,00	1 523 852,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5417	181 205,00	142 443,00				181 205,00	142 443,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5418	1 333 376,00	1 243 262,00	5482	239 436,00	46 900,00	1 572 812,00	1 290 162,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5419	5 399,00					5 399,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5420	235 650,00	246,00	5483	246,00	200,00	235 896,00	195 706,00
020209	COMUNICAÇÕES	5421	111 560,00	61 035,00				111 560,00	61 035,00
020210	TRANSPORTES	5422	203 571,00	173 847,00	5484	2 312,00	1 871,00	205 883,00	175 718,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5423	9 708,00	6 828,00				9 708,00	6 828,00
020212	SEGUROS	5424	596 784,00	395 793,00	5485	2 319,00	1 942,00	599 103,00	397 735,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5425	2 514 162,00	2 432 134,00	5486	615 395,00	37 232,00	3 129 557,00	2 469 366,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5426	1 661 935,00	1 299 158,00	5487	1 049 880,00	421 825,00	2 711 815,00	1 720 985,00
020215	FORMAÇÃO	5427	512 162,00	485 736,00	5488	128 258,00	12 189,00	640 420,00	497 925,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5428	130 895,00	121 023,00	5489	601,00		131 500,00	121 023,00
020217	PUBLICIDADE	5429	315 884,00	286 675,00	5490	21 117,00	9 982,00	337 001,00	296 657,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5430	2 459 235,00	1 746 331,00				2 459 235,00	1 746 331,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5431	393 718,00	291 218,00	5491	3 508,00		397 226,00	291 218,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5432	5 412 547,00	4 627 837,00	5492	301 003,00	94 172,00	5 713 550,00	4 722 009,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5433	4 990,00	4 565,00				4 990,00	4 565,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5434	24,00					24,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5435	930 035,00	836 058,00	5493	323 931,00	5 828,00	1 253 966,00	841 886,00
	Total do subagrupamento 02		25 352 576,00	20 036 511,00		4 900 396,00	1 213 502,00	30 252 972,00	21 250 013,00
	Total do agrupamento 02		33 922 334,00	27 970 917,00		7 685 437,00	1 732 515,00	41 607 771,00	29 703 432,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - 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									
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040102	PRIVADAS	5436	34 899,00	34 899,00				34 899,00	34 899,00	
	Total do subagrupamento 01		34 899,00	34 899,00				34 899,00	34 899,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5437	295,00					295,00		
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5438	428 628,00	428 628,00				428 628,00	428 628,00	
	Total do subagrupamento 03		428 923,00	428 628,00				428 923,00	428 628,00	
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	5439	455 547,00	385 342,00				455 547,00	385 342,00	
	Total do subagrupamento 07		455 547,00	385 342,00				455 547,00	385 342,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	5440	7 866 757,00	6 395 094,00	5494	2 083 900,00	908 917,00	9 950 657,00	7 304 011,00	
	Total do subagrupamento 08		7 866 757,00	6 395 094,00		2 083 900,00	908 917,00	9 950 657,00	7 304 011,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5441	130 779,00	83 315,00				130 779,00	83 315,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5442	195 993,00	128 839,00				195 993,00	128 839,00	
	Total do subagrupamento 09		326 772,00	212 154,00				326 772,00	212 154,00	
	Total do agrupamento 04		9 112 898,00	7 456 117,00		2 083 900,00	908 917,00	11 196 798,00	8 365 034,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5443	6 080,00	2 246,00	5495	283,00	283,00	6 363,00	2 529,00	
060203	OUTRAS	5444	1 818 316,00	1 492 292,00	5496	1 933,00	1 201,00	1 820 249,00	1 493 493,00	
	Total do subagrupamento 02		1 824 396,00	1 494 538,00		2 216,00	1 484,00	1 826 612,00	1 496 022,00	
	Total do agrupamento 06		1 824 396,00	1 494 538,00		2 216,00	1 484,00	1 826 612,00	1 496 022,00	
	Total das despesas correntes		143 505 397,00	130 906 870,00		25 507 883,00	5 634 410,00	169 013 280,00	136 541 280,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	5445	2 705 745,00	2 199 424,00	5497	24 326 777,00	11 768 640,00	27 032 522,00	13 968 064,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5446								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5447	102 871,00	16 566,00				102 871,00	16 566,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5448	1 457 468,00	1 186 881,00	5498	1 456 198,00	928 672,00	2 913 666,00	2 115 553,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5449	195 686,00	180 253,00	5499	37 870,00	30 759,00	233 556,00	211 012,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL						
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS			
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS												
	Total do agrupamento 12			2 936 895,00									13 772 703,00
	Total das Despesas extraorçamentais			2 936 895,00									13 772 703,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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	1716	36 385 634,00	35 508 487,74				36 385 634,00	35 508 487,74
040199	TAXAS DIVERSAS	1717	2 844 299,00	2 641 577,12				2 844 299,00	2 641 577,12
	Total do grupo 01		39 229 933,00	38 150 064,86				39 229 933,00	38 150 064,86
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1718	197 461,00	196 465,24				197 461,00	196 465,24
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1719	210 831,00	109 103,89				210 831,00	109 103,89
	Total do grupo 02		408 292,00	305 569,13				408 292,00	305 569,13
	Total do capítulo 04		39 638 225,00	38 455 633,99				39 638 225,00	38 455 633,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1720	188 404,00	154 276,92				188 404,00	154 276,92
	Total do grupo 02		188 404,00	154 276,92				188 404,00	154 276,92
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1721	149 710,00	37 774,87				149 710,00	37 774,87
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1722	390,00					390,00	
	Total do grupo 03		150 100,00	37 774,87				150 100,00	37 774,87
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	1723	98 156,00	88 916,00				98 156,00	88 916,00
	Total do grupo 04		98 156,00	88 916,00				98 156,00	88 916,00
051000	RENDAS:								
051001	TERRENOS	1724	81 239,00	69 878,80				81 239,00	69 878,80
051004	EDIFÍCIOS	1725	258 364,00	227 411,02				258 364,00	227 411,02
	Total do grupo 10		339 603,00	297 289,82				339 603,00	297 289,82
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1726	151 959,00	71 131,84				151 959,00	71 131,84
	Total do grupo 11		151 959,00	71 131,84				151 959,00	71 131,84
	Total do capítulo 05		928 222,00	649 389,45				928 222,00	649 389,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1727	1 043 960,00	798 420,18				1 043 960,00	798 420,18
	Total do grupo 01		1 043 960,00	798 420,18				1 043 960,00	798 420,18
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1728	241 000,00					241 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - 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 CORRENTES									
	Total do grupo 02		241 000,00					241 000,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1729	147 625 127,00	147 625 127,00				147 625 127,00	147 625 127,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1730	30 536,00	30 535,40				30 536,00	30 535,40	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1775	2 230 101,00	736 112,36	2 230 101,00	736 112,36	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1731	17 585 780,00	16 139 809,12				18 057 602,00	16 603 662,92	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1732	1 043 586,00	1 176 138,79				1 043 586,00	1 176 138,79	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1733	352 751,00	108 058,57				13 966 832,00	1 317 341,63	
	Total do grupo 03		166 637 780,00	165 079 668,88			2 409 249,22	182 953 784,00	167 488 918,10	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1734	128 696,00	106 519,75				128 696,00	106 519,75	
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1735	28 500,00	25 500,00				28 500,00	25 500,00	
	Total do grupo 05		157 196,00	132 019,75				157 196,00	132 019,75	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1736	2 439 994,00	1 721 784,50	1778			2 439 994,00	1 721 784,50	
	Total do grupo 07		2 439 994,00	1 721 784,50				2 439 994,00	1 721 784,50	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1737	100 498,00	98 854,33				100 498,00	98 854,33	
	Total do grupo 08		100 498,00	98 854,33				100 498,00	98 854,33	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1738	20 546 425,00	31 568 955,69	1779	1 570 503,00	1 613,27	22 116 928,00	31 570 568,96	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1739	492 131,00	415 774,77				492 131,00	415 774,77	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1740	472 869,00	125 573,13	1780	12 783,00		485 652,00	125 573,13	
	Total do grupo 09		21 511 425,00	32 110 303,59				1 583 286,00	32 111 916,86	
	Total do capítulo 06		192 131 853,00	199 941 051,23			2 410 862,49	210 031 143,00	202 351 913,72	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1741	179 700,00	56 630,30				179 700,00	56 630,30	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500,00					500,00		
070108	MERCADORIAS	1742	6 353,00	3 279,36				6 353,00	3 279,36	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1743	209 349,00	203 226,27				209 349,00	203 226,27	
070199	OUTROS	1744	49 833,00	42 947,78				49 833,00	42 947,78	
	Total do grupo 01		445 735,00	306 083,71				445 735,00	306 083,71	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - 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 CORRENTES									
070200	SERVIÇOS:		1 269 451,00	869 412,28				1 269 451,00	869 412,28	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1745	10 256 208,00	6 189 314,62				10 256 208,00	6 189 314,62	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1746	3 396 580,00	2 669 896,60	1781	123 700,00	123 697,22	3 396 580,00	2 669 896,60	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1747	1 122 233,00	973 415,55				1 122 233,00	973 415,55	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1748	3 739 722,00	2 957 033,01				3 739 722,00	2 957 033,01	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1749	553 657,00	361 965,68				553 657,00	361 965,68	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1750	4 374 727,00	1 820 540,37	1782	2 581 402,00	2 580 949,19	6 956 129,00	4 401 489,56	
070289	OUTROS	1751	24 712 578,00	15 841 578,11				27 417 680,00	18 546 224,52	
	Total do grupo 02					2 705 102,00	2 704 646,41			
070300	RENDAS:		14 345,00	10 684,92				14 345,00	10 684,92	
070301	HABITAÇÕES	1752	373 860,00	255 412,88				373 860,00	255 412,88	
070302	EDIFÍCIOS	1753	286 633,00	242 234,50				286 633,00	242 234,50	
070389	OUTRAS	1754	674 838,00	508 332,30				674 838,00	508 332,30	
	Total do grupo 03					2 705 102,00	2 704 646,41			
	Total do capítulo 07		25 833 151,00	16 655 994,12				28 538 253,00	19 360 640,53	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		2 635,00	2 274,84				2 635,00	2 274,84	
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1755	4 766 599,00	1 674 739,98	1783	784 068,00	784 028,87	5 550 667,00	2 458 768,85	
080199	OUTRAS	1756	4 769 234,00	1 677 014,82				5 553 302,00	2 461 043,69	
	Total do grupo 01					784 068,00	784 028,87			
080200	SUBSIDIOS		865 287,00	1 176 545,67				865 287,00	1 176 545,67	
080209	SEGURANCA SOCIAL	1757	865 287,00	1 176 545,67				865 287,00	1 176 545,67	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 08		5 634 521,00	2 853 560,49				6 418 589,00	3 637 589,36	
	Total das receitas correntes		264 165 972,00	258 555 629,28				285 554 432,00	264 455 167,05	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1758	147 897,00					147 897,00		
	Total do grupo 01		147 897,00					147 897,00		
	Total do capítulo 09		147 897,00					147 897,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1759	684,00	683,40				684,00	683,40	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - 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 DE CAPITAL									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1784	8 113 690,00	1 108 250,27	8 113 690,00	1 108 250,27	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1760	1 497 189,00	340 646,03				5 253 220,00	6 400 090,02	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1761	51 976,00	51 974,97				51 976,00	51 974,97	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1762	50 080,00	50 079,45	1786	4 288 936,00	1 286 286,48	4 339 016,00	1 336 365,93	
	Total do grupo 03		1 599 929,00	443 383,85		16 158 657,00	8 453 980,74	17 758 586,00	8 897 364,59	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1763	187 229,00	99 661,71	1787	187 229,00		187 229,00	99 661,71	
	Total do grupo 07		187 229,00	99 661,71				187 229,00	99 661,71	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1764	1 243 360,00	1 843 371,22	1788	2 370 983,00	2 614,33	3 614 343,00	1 845 985,55	
	Total do grupo 09		1 243 360,00	1 843 371,22		2 370 983,00	2 614,33	3 614 343,00	1 845 985,55	
	Total do capítulo 10		3 030 518,00	2 386 416,78		18 529 640,00	8 456 595,07	21 560 158,00	10 843 011,85	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1765	6 055 257,00	6 055 256,83				6 055 257,00	6 055 256,83	
	Total do grupo 02		6 055 257,00	6 055 256,83				6 055 257,00	6 055 256,83	
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1766	28 000,00					28 000,00		
	Total do grupo 05		28 000,00					28 000,00		
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1767	194 362,00	194 362,00				194 362,00	194 362,00	
	Total do grupo 06		194 362,00	194 362,00				194 362,00	194 362,00	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1768	20 163,00	20 162,70				20 163,00	20 162,70	
	Total do grupo 08		20 163,00	20 162,70				20 163,00	20 162,70	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110909	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1769	6,00	4,00				6,00	4,00	
	Total do grupo 09		6,00	4,00				6,00	4,00	
	Total do capítulo 11		6 297 788,00	6 269 785,53				6 297 788,00	6 269 785,53	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1770	108 539,00	33 831,94				108 539,00	33 831,94	
130199	OUTRAS	1771	61 342,00	54 718,36				61 342,00	54 718,36	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 01		169 881,00	88 550,30				169 881,00	88 550,30
	Total do capítulo 13		169 881,00	88 550,30				169 881,00	88 550,30
	Total das receitas de capital		9 646 084,00	8 744 752,61		18 529 640,00	8 456 595,07	28 175 724,00	17 201 347,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1772	853 496,00	225 550,38	1789	440,00	440,00	853 936,00	225 990,38
	Total do grupo 01		853 496,00	225 550,38		440,00	440,00	853 936,00	225 990,38
	Total do capítulo 15		853 496,00	225 550,38		440,00	440,00	853 936,00	225 990,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1773	39 912 832,00	39 912 828,39				39 912 832,00	39 912 828,39
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1774	96 230 522,00	96 230 349,87				96 230 522,00	96 230 349,87
	Total do grupo 01		136 143 354,00	136 143 178,26				136 143 354,00	136 143 178,26
	Total do capítulo 16		136 143 354,00	136 143 178,26				136 143 354,00	136 143 178,26
	Total das Receitas orçamentais		410 808 906,00	403 669 110,53		39 918 540,00	14 356 572,84	450 727 446,00	418 025 683,37
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		720 720,00					720 720,00	10 563 271,26
	Total do capítulo 17		720 720,00					720 720,00	10 563 271,26
	Total das Receitas extraorçamentais		720 720,00					720 720,00	10 563 271,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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	5504	950 255,00	884 626,03				950 255,00	884 626,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5505	83 594 582,00	79 064 664,41	5598	1 548 695,00	38 626,31	85 143 277,00	79 103 290,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5506	41 342 828,00	36 967 122,48	5599	2 505 103,00	713 554,53	43 847 931,00	37 680 677,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5507	9 913,00	9 912,48				9 913,00	9 912,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5508	386 259,00	373 683,57				386 259,00	373 683,57
010111	REPRESENTAÇÃO	5509	227 189,00	203 303,19				227 189,00	203 303,19
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5510	20 369,00	19 376,63				20 369,00	19 376,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5511	5 087 785,00	4 800 628,18	5600	67 403,00	27 792,61	5 155 186,00	4 828 420,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5512	21 555 540,00	20 466 515,96	5601	662 329,00	106 162,51	22 217 869,00	20 572 678,47
	Total do subagrupamento 01		153 174 718,00	142 789 832,93		4 783 530,00	886 135,96	157 958 248,00	143 675 968,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5513	18 654,00	16 397,08				18 654,00	16 397,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	5514	1 213 417,00	917 160,36	5602	55 622,00	4 187,41	1 269 039,00	921 347,77
010205	ABONO P/ FALHAS	5515	45 764,00	43 262,34				45 764,00	43 262,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5516	2 822 517,00	2 235 833,56	5603	102 722,00	1 745,00	2 925 239,00	2 237 578,56
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	5517	270,00	264,27				270,00	264,27
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5518	418 403,00	341 351,39				418 403,00	341 351,39
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5519	33 532,00	33 150,00				33 532,00	33 150,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5520	71 738,00	66 720,43	5604	103,00	96,47	71 841,00	66 816,90
	Total do subagrupamento 02		4 624 295,00	3 654 139,43		158 447,00	6 028,88	4 782 742,00	3 660 168,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5521	1 526,00	1 476,58				1 526,00	1 476,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5522	56 307,00	55 023,17				56 307,00	55 023,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5523	10 788,00	10 590,01				10 788,00	10 590,01
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5524	35 387 073,00	31 562 926,58	5605	1 101 403,00	171 570,99	36 488 476,00	31 734 497,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5525	4 247,00	4 013,71				4 247,00	4 013,71
010308	OUTRAS PENSÕES	5526	52 745,00	52 744,21				52 745,00	52 744,21
010309	SEGUIROS	5527	211 602,00	206 370,24	5606	2 213,00		213 815,00	206 370,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5528	839 022,00	823 348,38				839 022,00	823 348,38
	Total do subagrupamento 03		36 563 310,00	32 716 492,88		1 103 616,00	171 570,99	37 666 926,00	32 888 063,87
	Total do agrupamento 01		194 362 323,00	179 160 465,24		6 045 593,00	1 063 735,83	200 407 916,00	180 224 201,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5529	3 296 414,00	2 578 846,54	5607	451 862,00	31 186,48	3 748 276,00	2 610 033,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5530	92 281,00	84 700,83	5608	704,00	472,32	92 985,00	85 173,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5531	376 880,00	345 249,17				376 880,00	345 249,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5532	1 534 938,00	1 383 563,34				1 534 938,00	1 383 563,34
020106	ALIMENTACAO-GENEIOS P/ CONFECCIONAR	5533	498 333,00	471 354,86				498 333,00	471 354,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5534	37 454,00	34 478,66				37 454,00	34 478,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5535	208 325,00	197 290,53	5609	8 959,00	522,75	217 284,00	197 813,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5536	9 495,00	3 525,92	5610	8 226,00		17 721,00	3 525,92
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5537	284,00	283,77				284,00	283,77
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5538	391 163,00	361 618,10				391 163,00	361 618,10
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5539	148,00	147,60				148,00	147,60
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5540	405 726,00	359 617,95	5611	7 067,00		412 793,00	359 617,95
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	5541	42 424,00	40 818,30				42 424,00	40 818,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5542	2 406,00	66,21	5612	62,00	43,05	2 406,00	66,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5543	3 617,00	3 614,77	5613			3 617,00	3 614,77
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5544							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5545	689 659,00	637 511,32	5614	11 995,00	2 084,10	681 654,00	639 595,42
020121	OUTROS BENS	5546	4 943 928,00	3 815 407,97	5615	1 247 076,00	202 052,72	6 191 004,00	4 017 460,69
	Total do subagrupamento 01		12 513 475,00	10 318 095,84		1 735 951,00	236 361,42	14 249 426,00	10 554 457,26
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5547	9 885 038,00	9 563 611,72	5616	3 735 921,00		13 620 959,00	9 563 611,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5548	3 409 991,00	3 230 965,47	5617	461,00		3 410 452,00	3 230 965,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5549	1 644 235,00	1 384 372,88	5618	180 299,00	29 396,72	1 824 534,00	1 413 769,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5550	596 881,00	596 780,86				596 881,00	596 780,86
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5551	1 285,00	1 283,13				1 285,00	1 283,13
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5552	28 820,00	28 819,63				28 820,00	28 819,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5553	113 393,00	90 212,32				113 393,00	90 212,32
020209	COMUNICAÇÕES	5554	183 557,00	169 588,17				183 557,00	169 588,17
020210	TRANSPORTES	5555	467 718,00	400 924,94	5619	1 362,00	1 285,00	469 080,00	402 209,94
020212	SEGUROS	5556	332 872,00	227 243,42	5620	674,00	601,28	333 546,00	227 844,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5557	4 237 542,00	2 403 673,15	5621	204 713,00	19 290,78	4 442 255,00	2 422 963,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5558	1 600 106,00	1 202 886,37	5622	730 336,00	232 639,03	2 330 442,00	1 435 525,40
020215	FORMAÇÃO	5559	676 127,00	568 770,65	5623	57 882,00	14 011,14	734 009,00	582 781,79
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5560	959 687,00	888 162,07	5624	29 694,00	68,15	989 381,00	888 230,22
020217	PUBLICIDADE	5561	373 432,00	364 782,06	5625	50 044,00	5 868,84	423 476,00	370 650,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5562	3 310 962,00	3 287 823,55	5626	11 348,00		3 322 310,00	3 287 823,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5563	2 105 510,00	2 022 872,89				2 105 510,00	2 022 872,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5564	10 467 239,00	9 102 845,60	5627	1 093 119,00	58 135,01	11 560 358,00	9 160 980,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5565	153 398,00	153 397,64				153 398,00	153 397,64
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5566	5 680,00	5 680,00				5 680,00	5 680,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	5567	2 566,00	2 556,96				2 566,00	2 556,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	5568	11 702 077,00	7 682 414,88	5628	447 503,00	117 682,96	12 149 580,00	7 800 097,84
	Total do subagrupamento 02		52 258 116,00	43 379 668,36		6 543 356,00	478 978,91	58 801 472,00	43 858 647,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - 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 agrupamento 02		64 771 591,00	53 697 764,20		8 279 307,00	7 15 340,33	73 050 898,00	54 413 104,53	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5569	104 442,00	75 175,80	5629	53 805,00	17 845,94	158 247,00	93 021,74	
040102	PRIVADAS		104 442,00	75 175,80		53 805,00	17 845,94	158 247,00	93 021,74	
	Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	5570			5630	22 487,00	3 789,73	22 487,00	3 789,73	
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5571	446 632,00	402 774,48		446 632,00	402 774,48	446 632,00	402 774,48	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5572	108 762,00	61 745,32		108 762,00	61 745,32	108 762,00	61 745,32	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				5631	5 730,00	5 729,20	5 730,00	5 729,20	
	Total do subagrupamento 03		555 394,00	464 519,80		28 217,00	9 518,93	583 611,00	474 038,73	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	5573	20 000,00	10 000,00		20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	
	Total do subagrupamento 05		20 000,00	10 000,00				20 000,00	10 000,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL				5632	25 957,00	17 876,98	25 957,00	17 876,98	
	Total do subagrupamento 06					25 957,00	17 876,98	25 957,00	17 876,98	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5574	2 085 450,00	1 979 645,25	5633	65 522,00	11 697,11	2 150 972,00	1 991 342,36	
	Total do subagrupamento 07		2 085 450,00	1 979 645,25		65 522,00	11 697,11	2 150 972,00	1 991 342,36	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	5575	12 868 337,00	9 870 125,49	5634	1 863 154,00	542 747,75	14 731 491,00	10 412 873,24	
	Total do subagrupamento 08		12 868 337,00	9 870 125,49		1 863 154,00	542 747,75	14 731 491,00	10 412 873,24	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5576	421 165,00	363 014,34		421 165,00	363 014,34	421 165,00	363 014,34	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	5577	4 416 341,00	4 051 448,04		4 416 341,00	4 051 448,04	4 416 341,00	4 051 448,04	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5578	127 213,00	120 116,53		127 213,00	120 116,53	127 213,00	120 116,53	
	Total do subagrupamento 09		4 964 719,00	4 534 578,91		4 964 719,00	4 534 578,91	4 964 719,00	4 534 578,91	
	Total do agrupamento 04		20 598 342,00	16 934 045,25		2 036 655,00	599 686,71	22 634 997,00	17 533 731,96	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5579	47 122,00	44 320,14				47 122,00	44 320,14	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - 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									
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	5580	367 452,00	348 841,11	5635	16 421,00		383 873,00	348 841,11	
060203	OUTRAS	5581	4 361 962,00	3 588 497,94	5636	200,00		4 362 162,00	3 588 594,64	
	Total do subagrupamento 02		4 776 536,00	3 981 659,19		16 621,00		4 793 157,00	3 981 755,89	
	Total do agrupamento 06		4 776 536,00	3 981 659,19		16 621,00		4 793 157,00	3 981 755,89	
	Total das despesas correntes		284 508 792,00	253 773 933,88		16 378 176,00		300 886 968,00	256 152 793,45	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	5582	5 668 910,00	4 309 552,46	5637	10 491 355,00		16 160 265,00	7 349 115,43	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5583	95 426,00	95 425,29				95 426,00	95 425,29	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5584								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5585	1 346 736,00	1 134 318,98	5638	544 306,00		1 891 042,00	1 253 748,34	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5586	7 490 094,00	5 629 755,57	5639	12 180 968,00		19 671 062,00	9 050 348,84	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5587	9 278,00	5 372,43	5640			9 278,00	5 372,43	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	5588	345 602,00	311 997,50	5641	24 483,00		370 085,00	316 570,89	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5589	1 008 972,00	810 941,84	5642	278 916,00		1 287 888,00	828 049,09	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5590	125 329,00	113 145,62	5643	20 336,00		145 685,00	123 175,72	
	Total do subagrupamento 01		16 090 347,00	12 410 509,69		23 540 364,00		39 630 711,00	19 021 806,03	
	Total do agrupamento 07		16 090 347,00	12 410 509,69		23 540 364,00		39 630 711,00	19 021 806,03	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
080102	PRIVADAS	5591	4 557,00	4 556,00				4 557,00	4 556,00	
	Total do subagrupamento 01		4 557,00	4 556,00				4 557,00	4 556,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5592	15 103,00	14 101,20				15 103,00	14 101,20	
	Total do subagrupamento 03		15 103,00	14 101,20				15 103,00	14 101,20	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5593								
	Total do subagrupamento 07									
	Total do agrupamento 08		19 660,00	18 657,20				19 660,00	18 657,20	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	5594	59 544 670,00	54 800 000,00				59 544 670,00	54 800 000,00	
	Total do subagrupamento 02		59 544 670,00	54 800 000,00				59 544 670,00	54 800 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
090711	DESPESAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	5595	5 625,00	5 625,00				5 625,00	5 625,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 08	5596	12 200,00	12 200,00				12 200,00	12 200,00	
	Total do agrupamento 09		59 562 495,00	54 817 825,00				59 562 495,00	54 817 825,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 06	5597	30 842,00	30 841,86				30 842,00	30 841,86	
	Total do agrupamento 10		30 842,00	30 841,86				30 842,00	30 841,86	
	Total das despesas de capital		75 703 344,00	67 277 833,75		23 540 364,00	6 611 296,34	99 243 708,00	73 889 130,09	
	Total das Despesas orçamentais		360 212 136,00	321 051 767,63		39 918 540,00	8 990 155,91	400 130 676,00	330 041 923,54	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do subagrupamento 02		720 720,00					720 720,00	4 344 159,77	
	Total do agrupamento 12		720 720,00					720 720,00	4 344 159,77	
	Total das Despesas extraorçamentais		720 720,00					720 720,00	4 344 159,77	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - 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 CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1790	15 270 105,00	15 270 101,04	1830	889 303,00	889 302,16	16 159 408,00	16 159 403,20	
040199	TAXAS DIVERSAS	1791	1 200 562,00	1 200 561,41				1 200 562,00	1 200 561,41	
	Total do grupo 01		16 470 667,00	16 470 662,45		889 303,00	889 302,16	17 359 970,00	17 359 964,61	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1792	1,00					1,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1793	5 488,00	5 488,00				5 488,00	5 488,00	
	Total do grupo 02		5 489,00	5 488,00				5 489,00	5 488,00	
	Total do capítulo 04		16 476 156,00	16 476 150,45		889 303,00	889 302,16	17 365 459,00	17 365 452,61	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:									
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1794	1 194,00	1 193,72				1 194,00	1 193,72	
	Total do grupo 11		1 194,00	1 193,72				1 194,00	1 193,72	
	Total do capítulo 05		1 194,00	1 193,72				1 194,00	1 193,72	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1795	315 000,00	315 000,00				315 000,00	315 000,00	
	Total do grupo 01		315 000,00	315 000,00				315 000,00	315 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1796	27 455 123,00	27 455 123,00	1831	346 432,00	346 432,00	27 801 555,00	27 801 555,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1797	39 086,00	39 085,55				39 086,00	39 085,55	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1798	57 870,00	57 869,17	1832	3 027 989,00	1 467 980,53	3 085 859,00	1 525 849,70	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1799	2 509 301,00	2 336 150,32				2 509 301,00	2 336 150,32	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1800	1,00	- 5 506,59				1,00	- 5 506,59	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1833	392 669,00	230 370,86	392 669,00	230 370,86	
	Total do grupo 03		30 061 381,00	29 882 721,45		3 767 090,00	2 044 783,39	33 828 471,00	31 927 504,84	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1801	184 064,00	184 063,66				184 064,00	184 063,66	
	Total do grupo 05		184 064,00	184 063,66				184 064,00	184 063,66	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1802	352 801,00	352 800,89				352 801,00	352 800,89	
	Total do grupo 07		352 801,00	352 800,89				352 801,00	352 800,89	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1803	5 614 375,00	5 571 915,25				5 614 375,00	5 571 915,25
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1804	2 882,00	2 881,10				2 882,00	2 881,10
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1805	66 008,00	66 007,69				66 008,00	66 007,69
	Total do grupo 09		5 683 265,00	5 640 804,04				5 683 265,00	5 640 804,04
	Total do capítulo 06		36 596 511,00	36 375 390,04			2 044 783,39	40 363 601,00	38 420 173,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1806	345,00	341,50				345,00	341,50
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1807	147,00	146,40				147,00	146,40
070108	MERCADORIAS	1808							
070199	OUTROS	1809	2 259,00	2 258,83				2 259,00	2 258,83
	Total do grupo 01		2 751,00	2 746,73				2 751,00	2 746,73
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1810	418 245,00	418 244,55				418 245,00	418 244,55
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1811	753 821,00	753 819,87				753 821,00	753 819,87
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1812	1 763,00	1 763,00				1 763,00	1 763,00
070299	OUTROS	1813	1 611 935,00	1 611 934,21				1 611 935,00	1 611 934,21
	Total do grupo 02		2 785 764,00	2 785 761,63				2 785 764,00	2 785 761,63
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1814	1,00					1,00	
070399	OUTRAS	1815	1,00					1,00	
	Total do grupo 03		2,00					2,00	
	Total do capítulo 07		2 788 517,00	2 788 508,36				2 788 517,00	2 788 508,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1816	1 835,00	1 744,03				1 835,00	1 744,03
080199	OUTRAS	1817	422 803,00	422 073,28				422 803,00	422 073,28
	Total do grupo 01		424 638,00	423 817,31				424 638,00	423 817,31
080200	SUBSIDIOS								
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1818	2 741,00					2 741,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1819	302 681,00	302 680,21				302 681,00	302 680,21
080210	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1820	85 348,00	85 347,50				85 348,00	85 347,50
	Total do grupo 02		390 770,00	388 027,71				390 770,00	388 027,71
	Total do capítulo 08		815 408,00	811 845,02				815 408,00	811 845,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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 correntes		56 677 786,00	56 453 087,59		4 656 393,00	2 934 085,55	61 334 179,00	59 387 173,14	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS			1834		7 18 166,00	274 605,87	7 18 166,00	274 605,87	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1821	5 984 883,00	5 585 790,83	1835	4 297 398,00	4 297 398,00	10 282 281,00	9 883 188,83	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1822	3 230,00	3 041,87				3 230,00	3 041,87	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1836	1 397 560,00	486 657,32	1 397 560,00	486 657,32	
	Total do grupo 03		5 988 113,00	5 588 832,70		6 413 124,00	5 058 661,19	12 401 237,00	10 647 493,89	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1823	156 753,00	156 752,14	1837	5 023 755,00	5 023 754,07	5 180 508,00	5 180 506,21	
	Total do grupo 09		156 753,00	156 752,14		5 023 755,00	5 023 754,07	5 180 508,00	5 180 506,21	
	Total do capítulo 10		6 144 866,00	5 745 584,84		11 436 879,00	10 082 415,26	17 581 745,00	15 828 000,10	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1824	1,00					1,00		
	Total do grupo 05		1,00					1,00		
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1825	1,00					1,00		
110810	FAMÍLIAS	1826	1,00					1,00		
	Total do grupo 08		2,00					2,00		
	Total do capítulo 11		3,00					3,00		
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS				1838	485 873,00	458 369,77	485 873,00	458 369,77	
	Total do grupo 05					485 873,00	458 369,77	485 873,00	458 369,77	
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 908 990,00		1839	2 514 127,00		2 514 127,00		
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		3 908 990,00			2 514 127,00		6 423 117,00		
	Total do grupo 06		3 908 990,00			3 000 000,00		6 908 990,00		
	Total do capítulo 12		3 908 990,00			14 436 879,00		24 490 738,00		
	Total das receitas de capital		10 053 859,00	5 745 584,84					16 286 369,87	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5644	612 512,00	594 635,41				612 512,00	594 635,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5645	16 234 777,00	15 656 237,26	5721	325 803,00	244 605,35	16 560 580,00	15 900 842,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5646	4 820 812,00	4 685 029,43	5722	238 249,00	151 986,37	5 059 061,00	4 837 015,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5647	6 573 914,00	6 090 633,51	5723	260 127,00	252 792,45	6 834 041,00	6 343 425,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5648	50 959,00	49 721,24				50 959,00	49 721,24
010110	GRATIFICAÇÕES	5649	4 853,00					4 853,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	5650	17 637,00	17 035,81				17 637,00	17 035,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5651	1 083 442,00	1 046 687,11	5724	25 969,00	25 968,42	1 109 411,00	1 072 655,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5652	4 649 014,00	4 612 497,77	5725	351 121,00	116 229,69	5 000 135,00	4 728 727,46
	Total do subagrupamento 01		34 047 920,00	32 752 477,54		1 201 269,00	791 582,28	35 249 189,00	33 544 059,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5653	33 900,00	33 082,54				33 900,00	33 082,54
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO				5726	103 127,00		103 127,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5654	344 389,00	241 933,90				344 389,00	241 933,90
010205	ABONO P/ FALHAS	5655	3 008,00	2 920,39				3 008,00	2 920,39
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5656	1 589 475,00	1 524 238,38				1 589 475,00	1 524 238,38
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5657	44 511,00	44 417,17				44 511,00	44 417,17
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5658	11 200,00	11 200,00				11 200,00	11 200,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5659	35 753,00	34 753,61				35 753,00	34 753,61
	Total do subagrupamento 02		2 062 236,00	1 892 545,99		103 127,00		2 165 363,00	1 892 545,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5660	64 100,00	7 003,42				64 100,00	7 003,42
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5661	5 021,00	4 987,85				5 021,00	4 987,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5662	7 946 055,00	7 422 494,42	5727	440 554,00	168 977,64	8 386 609,00	7 591 472,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5663	700,00	384,47				700,00	384,47
010309	SEGUROS	5664	202 200,00	167 046,25				202 200,00	167 046,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5665	157 043,00	155 552,71				157 043,00	155 552,71
	Total do subagrupamento 03		8 375 119,00	7 757 469,12		440 554,00	168 977,64	8 815 673,00	7 926 446,76
	Total do agrupamento 01		44 485 275,00	42 402 492,65		1 744 950,00	960 559,92	46 230 225,00	43 363 052,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5666	244 467,00	107 144,56				244 467,00	107 144,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5667	1 414,00	187,47	5728	35 482,00		36 896,00	187,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5668	800,00	800,00				800,00	800,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5669	88 622,00	51 344,16	5729	8 880,00		97 502,00	51 344,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5670	120,00					120,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - 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								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5671	551,00	422,42				551,00	422,42
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5672	600,00	99,75				600,00	99,75
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5673	389 254,00	350 154,87				389 254,00	350 154,87
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	5674	37 100,00					37 100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5675	169 477,00	50 167,97	5730	25 511,00	4 961,83	194 988,00	55 129,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5676	16 620,00	10 502,00				16 620,00	10 502,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5677	2 500,00	2 140,00				2 500,00	2 140,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5678	42 118,00	36 239,74	5731	23 893,00	650,79	66 011,00	36 239,74
020121	OUTROS BENS	5679	30 638,00	15 605,76	5732	21 505,00		52 143,00	16 256,55
	Total do subagrupamento 01		1 024 281,00	624 808,70		115 271,00	5 612,82	1 139 552,00	630 421,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5680	1 170 229,00	632 374,40	5733	183 497,00	11 699,17	1 353 726,00	644 073,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5681	958 639,00	699 420,19	5734	84 812,00	29 912,13	1 043 451,00	729 332,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5682	145 156,00	75 724,20	5735	9 764,00	3 891,72	154 920,00	79 615,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5683	49 000,00		5736	307 500,00	298 500,00	356 500,00	298 500,00
020209	COMUNICAÇÕES	5684	83 381,00	21 962,91	5737	25 084,00	3 062,70	108 465,00	25 025,61
020210	TRANSPORTES	5685	193 861,00	113 908,56	5738	19 082,00		212 943,00	113 908,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5686	6 391,00	3 601,12				6 391,00	3 601,12
020212	SEGUROS	5687	107 377,00	72 677,84	5739	5 203,00		112 580,00	72 677,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5688	1 214 113,00	896 215,35	5740	19 296,00	96,50	1 233 409,00	896 311,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5689	1 748 610,00	1 068 126,10				1 748 610,00	1 068 126,10
020215	FORMAÇÃO	5690	240 081,00	173 061,34				240 081,00	173 061,34
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5691	631 692,00	415 483,59				631 692,00	415 483,59
020217	PUBLICIDADE	5692	410 694,00	296 249,47				410 694,00	296 249,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5693	658 107,00	496 728,79	5741	172 998,00	116 802,03	583 692,00	413 051,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5694	243 875,00	131 363,45	5742	112 330,00	75 163,87	254 686,00	132 527,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5695	5 735 637,00	2 534 479,80	5743	10 811,00	1 210,32	6 298 224,00	2 833 300,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5696	15 737,00	14 000,00	5744	562 587,00	298 820,39	15 737,00	14 000,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5697	2 915,00	1 235,00				2 915,00	1 235,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5698	446 178,00	120 109,80	5746	7 922,00		454 100,00	120 109,80
	Total do subagrupamento 02		14 061 673,00	7 766 721,91		1 520 886,00	839 158,83	15 582 559,00	8 605 880,74
	Total do agrupamento 02		15 085 954,00	8 391 530,61		1 636 157,00	844 771,45	16 722 111,00	9 236 302,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	5699	12 179,00	1 963,40	5747	7 599,00		19 778,00	1 963,40
	Total do subagrupamento 05		12 179,00	1 963,40		7 599,00		19 778,00	1 963,40
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5700	3 700,00	3 601,64				3 700,00	3 601,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		3 700,00	3 601,64				3 700,00	3 601,64
	Total do agrupamento 03		15 879,00	5 565,04		7 599,00		23 478,00	5 565,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5701	60 889,00	60 887,24				60 889,00	60 887,24
040102	PRIVADAS		60 889,00	60 887,24				60 889,00	60 887,24
	Total do subagrupamento 01		60 889,00	60 887,24				60 889,00	60 887,24
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5702	76 373,00	74 679,74				76 373,00	74 679,74
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5703	36 145,00	36 100,38				36 145,00	36 100,38
	Total do subagrupamento 03		112 518,00	110 780,12				112 518,00	110 780,12
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5704	400 270,00	331 583,04				400 270,00	331 583,04
	Total do subagrupamento 07		400 270,00	331 583,04				400 270,00	331 583,04
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5705	6 383 076,00	3 843 535,38	5748	115 965,00	21 037,52	6 499 041,00	3 864 572,90
	Total do subagrupamento 08		6 383 076,00	3 843 535,38		115 965,00	21 037,52	6 499 041,00	3 864 572,90
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5706	6 400,00	6 399,37				6 400,00	6 399,37
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5707	51 749,00	20 249,00				51 749,00	20 249,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5708	51 000,00	33 516,55				51 000,00	33 516,55
	Total do subagrupamento 09		109 149,00	60 164,92				109 149,00	60 164,92
	Total do agrupamento 04		7 065 902,00	4 406 950,70		115 965,00	21 037,52	7 181 867,00	4 427 986,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	5709	5 801,00	4 848,61				5 801,00	4 848,61
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5710	1 094 682,00	527 032,20	5749	1 418 979,00	593 718,36	2 513 661,00	1 120 750,56
060203	OUTRAS		1 100 483,00	531 880,81		1 418 979,00	593 718,36	2 519 462,00	1 125 599,17
	Total do subagrupamento 02		1 100 483,00	531 880,81		1 418 979,00	593 718,36	2 519 462,00	1 125 599,17
	Total do agrupamento 06		1 100 483,00	531 880,81		1 418 979,00	593 718,36	2 519 462,00	1 125 599,17
	Total das despesas correntes		67 753 493,00	55 738 419,81		4 923 650,00	2 420 087,25	72 677 143,00	58 158 507,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5711	3 864 322,00	1 217 574,83	5750	20 523 410,00	9 081 047,19	24 387 732,00	10 298 622,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		1 061 821,00	1 061 820,60				1 061 821,00	1 061 820,60
	Total do grupo 04		1 061 821,00	1 061 820,60				1 061 821,00	1 061 820,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		439 667,00	439 667,12				439 667,00	439 667,12
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total do grupo 09		574 667,00	574 667,12				574 667,00	574 667,12
	Total do capítulo 06		1 636 488,00	1 636 487,72				1 636 488,00	1 636 487,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
070299	OUTROS		550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
	Total do grupo 02		550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
	Total do capítulo 07		550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
	Total das receitas correntes		2 186 488,00	2 186 487,72				2 186 488,00	2 186 487,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total do grupo 03		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total do capítulo 10		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total das receitas de capital		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 321 488,00	2 321 487,72				2 321 488,00	2 321 487,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IMAR - INSTITUTO DO MAR

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										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		662 505,00	662 504,24						662 504,24	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5757									
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 17 856,00	1 17 856,00						1 17 856,00	
	Total do subagrupamento 01		780 361,00	780 360,24						780 360,24	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		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	
	Total do subagrupamento 02		7 500,00	7 500,00						7 500,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5758	165 370,00	165 370,78						165 370,78	
	Total do subagrupamento 03		165 370,00	165 370,78						165 370,78	
	Total do agrupamento 01		953 231,00	953 231,02						953 231,02	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		220 000,00	220 000,00						220 000,00	
020121	OUTROS BENS		220 000,00	220 000,00						220 000,00	
	Total do subagrupamento 01		220 000,00	220 000,00						220 000,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		967 000,00	967 000,00						967 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		967 000,00	967 000,00						967 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 870 000,00	1 870 000,00						1 870 000,00	
	Total do agrupamento 02		1 870 000,00	1 870 000,00						1 870 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040800	FAMILIAS										
040802	OUTRAS		105 256,00	105 255,68						105 255,68	
	Total do subagrupamento 08		105 256,00	105 255,68						105 255,68	
	Total do agrupamento 04		105 256,00	105 255,68						105 255,68	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS		6 000,00	6 000,00						6 000,00	
060203	OUTRAS		6 000,00	6 000,00						6 000,00	
	Total do subagrupamento 02		6 000,00	6 000,00						6 000,00	
	Total do agrupamento 06		6 000,00	6 000,00						6 000,00	
	Total das despesas correntes		2 251 487,00	2 251 486,70						2 251 486,70	
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, 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								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 01		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do agrupamento 07		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total das despesas de capital		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total das Despesas orçamentais		2 321 487,00	2 321 486,70				2 321 487,00	2 321 486,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, 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								
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		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 07		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 05		2 000,00					2 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		41 000,00	22 500,00				41 000,00	22 500,00
	Total do grupo 01		41 000,00	22 500,00				41 000,00	22 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	2 500,00				10 000,00	2 500,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5 000,00	2 500,00				5 000,00	2 500,00
	Total do grupo 02		15 000,00	5 000,00				15 000,00	5 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 07		4 000,00					4 000,00	
	Total do capítulo 06		60 000,00	27 500,00				60 000,00	27 500,00
	Total das receitas correntes		62 000,00	27 500,00				62 000,00	27 500,00
	Total das Receitas orçamentais		62 000,00	27 500,00				62 000,00	27 500,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, 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		3 150,00	3 082,50				3 150,00	3 082,50
	Total do subagrupamento 01		3 150,00	3 082,50				3 150,00	3 082,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		17 600,00	6 688,19				17 600,00	6 688,19
	Total do subagrupamento 02		17 600,00	6 688,19				17 600,00	6 688,19
	Total do agrupamento 02		20 750,00	9 770,69				20 750,00	9 770,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		41 000,00	14 313,00				41 000,00	14 313,00
	Total do subagrupamento 08		41 000,00	14 313,00				41 000,00	14 313,00
	Total do agrupamento 04		41 000,00	14 313,00				41 000,00	14 313,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		250,00	25,00				250,00	25,00
	Total do subagrupamento 02		250,00	25,00				250,00	25,00
	Total do agrupamento 06		250,00	25,00				250,00	25,00
	Total das despesas correntes		62 000,00	24 108,69				62 000,00	24 108,69
	Total das Despesas orçamentais		62 000,00	24 108,69				62 000,00	24 108,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1843	17,00	16,67				17,00	16,67	
	Total do grupo 03		17,00	16,67				17,00	16,67	
	Total do capítulo 05		17,00	16,67				17,00	16,67	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1844	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1845	14 994,00	35 756,85				14 994,00	35 756,85	
	Total do grupo 03		19 994,00	40 756,85				19 994,00	40 756,85	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		1 121 255,00	856 827,40				1 121 255,00	856 827,40	
	Total do grupo 04		1 121 255,00	856 827,40				1 121 255,00	856 827,40	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1846	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	Total do grupo 05		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		220 732,00	127 547,75				220 732,00	127 547,75	
	Total do grupo 07		220 732,00	127 547,75				220 732,00	127 547,75	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		737 622,00	201 050,02				737 622,00	201 050,02	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		25 000,00	280 937,98				25 000,00	280 937,98	
	Total do grupo 09		762 622,00	481 988,00				762 622,00	481 988,00	
	Total do capítulo 06		2 130 603,00	1 513 120,00				2 130 603,00	1 513 120,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1847	3 936 867,00	4 161 087,00				3 936 867,00	4 161 087,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		5 000,00	116,00				5 000,00	116,00	
070299	OUTROS		20 000,00	45 262,90				20 000,00	45 262,90	
	Total do grupo 02		3 961 867,00	4 206 465,90				3 961 867,00	4 206 465,90	
	Total do capítulo 07		3 961 867,00	4 206 465,90				3 961 867,00	4 206 465,90	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		25 000,00	7 041,97				25 000,00	7 041,97	
	Total do grupo 01		25 000,00	7 041,97				25 000,00	7 041,97	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		25 000,00	7 041,97				25 000,00	7 041,97
	Total das receitas correntes		6 117 487,00	5 726 644,54				6 117 487,00	5 726 644,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		607 664,00	273 253,31				607 664,00	273 253,31
	Total do grupo 03		607 664,00	273 253,31				607 664,00	273 253,31
	Total do capítulo 10		607 664,00	273 253,31				607 664,00	273 253,31
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1848	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 02		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do capítulo 11		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total das receitas de capital		2 607 664,00	2 273 253,31				2 607 664,00	2 273 253,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	29 354,11				30 000,00	29 354,11
	Total do grupo 01		30 000,00	29 354,11				30 000,00	29 354,11
	Total do capítulo 15		30 000,00	29 354,11				30 000,00	29 354,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1849	277 998,00	277 998,38				277 998,00	277 998,38
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1850	813 260,00	764 655,56				813 260,00	764 655,56
	Total do grupo 01		1 091 258,00	1 042 653,94				1 091 258,00	1 042 653,94
	Total do capítulo 16		1 091 258,00	1 042 653,94				1 091 258,00	1 042 653,94
	Total das Receitas orçamentais		9 846 410,00	9 071 905,90				9 846 410,00	9 071 905,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5759	37 463,00	37 373,76				37 373,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5760	241 146,00	236 750,08				236 750,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5761	1 317 613,00	772 794,03				772 794,03
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5762	933 508,00	782 012,43				782 012,43
010111	REPRESENTAÇÃO	5763	4 071,00	4 044,72				4 044,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5764	94 895,00	70 156,00				70 156,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5765	267 143,00	175 933,51				175 933,51
	Total do subagrupamento 01		2 895 839,00	2 079 064,53				2 079 064,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5766	32 793,00	22 792,36				22 792,36
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5767	124 778,00	81 341,12				81 341,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	5768	54 439,00	32 861,33				32 861,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5769	19 395,00	10 550,94				10 550,94
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS							
	Total do subagrupamento 02		231 405,00	147 545,75				147 545,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL	5770	449 862,00	297 921,14				297 921,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5771	20 395,00	15 294,78				15 294,78
010309	SEGUROS							
	Total do subagrupamento 03		470 257,00	313 215,92				313 215,92
	Total do agrupamento 01		3 597 501,00	2 539 826,20				2 539 826,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5772	2 452,00	1 048,98				1 048,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5773	78,00	56,23				56,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5774	22 767,00	14 349,20				14 349,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5775	75 532,00	39 761,56				39 761,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5776	106 417,00	81 446,16				81 446,16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5777						
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5778	1 000,00	1 000,00				1 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5779	284,00	132,84				132,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5780	4 410,00	1 945,86				1 945,86
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5781						
020121	OUTROS BENS	5782	173 559,00	161 646,98				161 646,98
	Total do subagrupamento 01		386 499,00	301 387,81				301 387,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5783	66 850,00	62 310,92				62 310,92
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5784	8 522,00	4 071,01				4 071,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020209	COMUNICAÇÕES	5785	30 220,00	27 815,10				30 220,00	27 815,10	
020210	TRANSPORTES	5786	15 160,00	12 634,92				15 160,00	12 634,92	
020212	SEGUROS	5787	35 270,00	31 520,72				35 270,00	31 520,72	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5788	547 438,00	418 644,73				547 438,00	418 644,73	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5789	41 065,00	40 978,44				41 065,00	40 978,44	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5790	1 046 069,00	899 717,61				1 046 069,00	899 717,61	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5791	359 414,00	269 121,35				359 414,00	269 121,35	
	Total do subagrupamento 02		2 150 008,00	1 766 814,80				2 150 008,00	1 766 814,80	
	Total do agrupamento 02		2 536 507,00	2 068 202,61				2 536 507,00	2 068 202,61	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	5792	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	Total do subagrupamento 03		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	5793	418 047,00	245 780,96				418 047,00	245 780,96	
	Total do subagrupamento 08		418 047,00	245 780,96				418 047,00	245 780,96	
	Total do agrupamento 04		424 047,00	251 780,96				424 047,00	251 780,96	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5794	2 000,00	501,69				2 000,00	501,69	
060203	OUTRAS		549 530,00	429 771,21				549 530,00	429 771,21	
	Total do subagrupamento 02		551 530,00	430 272,90				551 530,00	430 272,90	
	Total do agrupamento 06		551 530,00	430 272,90				551 530,00	430 272,90	
	Total das despesas correntes		7 109 585,00	5 290 082,67				7 109 585,00	5 290 082,67	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5795	100 000,00	99 246,32				100 000,00	99 246,32	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5796	104 640,00	95 883,00				104 640,00	95 883,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5797	10 196,00	10 194,30				10 196,00	10 194,30	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5798	6 727,00	6 726,96				6 727,00	6 726,96	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5799	150 327,00	138 738,34				150 327,00	138 738,34	
	Total do subagrupamento 01		371 890,00	350 788,92				371 890,00	350 788,92	
	Total do agrupamento 07		371 890,00	350 788,92				371 890,00	350 788,92	
	Total das despesas de capital		371 890,00	350 788,92				371 890,00	350 788,92	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		7 481 475,00	5 640 871,59				7 481 475,00	5 640 871,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

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								
060500	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
	CONTINENTE		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
	Total do grupo 05		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
	Total do capítulo 06		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
	Total das receitas correntes		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
	Total das Receitas orçamentais		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AUP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
	Total do subagrupamento 02		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
	Total do agrupamento 02		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
	Total das despesas correntes		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90
	Total das Despesas orçamentais		9 169,00	8 180,90				9 169,00	8 180,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1851	133 262,00	133 261,17				133 262,00	133 261,17
	Total do grupo 03		133 262,00	133 261,17				133 262,00	133 261,17
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1852	4 018 823,00	4 425 150,14				4 018 823,00	4 425 150,14
	Total do grupo 09		4 018 823,00	4 425 150,14				4 018 823,00	4 425 150,14
	Total do capítulo 06		4 152 085,00	4 558 411,31				4 152 085,00	4 558 411,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1853	96 432,00	96 432,00				96 432,00	96 432,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1854	296 505,00	300 632,50				296 505,00	300 632,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1855	8 025,00	25 251,20				8 025,00	25 251,20
070299	OUTROS	1856	33 014,00	32 808,36				33 014,00	32 808,36
	Total do grupo 02		433 976,00	455 124,06				433 976,00	455 124,06
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1857	567,00	567,00				567,00	567,00
	Total do grupo 03		567,00	567,00				567,00	567,00
	Total do capítulo 07		434 543,00	455 691,06				434 543,00	455 691,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1858	20 950,00					20 950,00	
	Total do grupo 01		20 950,00					20 950,00	
	Total do capítulo 08		20 950,00					20 950,00	
	Total das receitas correntes		4 607 578,00	5 014 102,37				4 607 578,00	5 014 102,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1859	804 473,00	384 188,79	1865	270 263,00		804 473,00	384 188,79
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1860						270 263,00	
	Total do grupo 03		804 473,00	384 188,79		270 263,00		1 074 736,00	384 188,79
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1861	42 762,00	46 947,05				42 762,00	46 947,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		42 762,00	46 947,05				42 762,00	46 947,05
	Total do capítulo 10		847 235,00	431 135,84		270 263,00		1 117 498,00	431 135,84
	Total das receitas de capital		847 235,00	431 135,84		270 263,00		1 117 498,00	431 135,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1862	221,00	249,36				221,00	249,36
	Total do grupo 01		221,00	249,36				221,00	249,36
	Total do capítulo 15		221,00	249,36				221,00	249,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1863	6 201 943,00	6 201 941,01				6 201 943,00	6 201 941,01
	Total do grupo 01		6 201 943,00	6 201 941,01				6 201 943,00	6 201 941,01
	Total do capítulo 16		6 201 943,00	6 201 941,01				6 201 943,00	6 201 941,01
	Total das Receitas orçamentais		11 656 977,00	11 647 428,58		270 263,00		11 927 240,00	11 647 428,58
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1864	4 231 448,00	8 254 647,26				4 231 448,00	8 524 909,61
	Total do grupo 02		4 231 448,00	8 254 647,26				4 231 448,00	8 524 909,61
	Total do capítulo 17		4 231 448,00	8 254 647,26				4 231 448,00	8 524 909,61
	Total das Receitas extraorçamentais		4 231 448,00	8 254 647,26				4 231 448,00	8 524 909,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5800	1 100 388,00	790 542,28				1 100 388,00	790 542,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5801	52 793,00	22 486,80				52 793,00	22 486,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5802	199 128,00	174 534,22				199 128,00	174 534,22
	Total do subagrupamento 01		1 352 309,00	987 563,30				1 352 309,00	987 563,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5803	446,00					446,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5804	243 631,00	243 631,00				243 631,00	243 631,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	5805	7 004,00	4 200,00				7 004,00	4 200,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5806	22 925,00	16 913,98				22 925,00	16 913,98
	Total do subagrupamento 02		274 006,00	264 744,98				274 006,00	264 744,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5807	300 257,00	147 768,12				300 257,00	147 768,12
	Total do subagrupamento 03		300 257,00	147 768,12				300 257,00	147 768,12
	Total do agrupamento 01		1 926 572,00	1 400 076,40				1 926 572,00	1 400 076,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5808	20 319,00	2 541,54				20 319,00	2 541,54
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5809	60,00					60,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5810	15 240,00	1 625,90				15 240,00	1 625,90
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		59 903,00	1 529,58				59 903,00	1 529,58
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5811	92 316,00	60 612,61				92 316,00	60 612,61
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5812	193 321,00	117 319,52				193 321,00	117 319,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5813	7 296,00					7 296,00	
020121	OUTROS BENS	5814	5 726,00	173,66				5 726,00	173,66
	Total do subagrupamento 01		394 181,00	183 802,81				394 181,00	183 802,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5815	7 725,00					7 725,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5816	54 129,00	25 125,61				54 129,00	25 125,61
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5817	37 849,00	16 191,22				37 849,00	16 191,22
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5818	28 709,00					28 709,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5819	700,00	516,60				700,00	516,60
020209	COMUNICAÇÕES	5820	69 765,00	2 459,60				69 765,00	2 459,60
020210	TRANSPORTES	5821	38 709,00	251,95				38 709,00	251,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5822	29 068,00	1 941,39				29 068,00	1 941,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020212	SEGUROS	5823	39 066,00	11 512,40			39 066,00	11 512,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5824	366 106,00	78 703,04			366 106,00	78 703,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5825	178 590,00	109 215,27			178 590,00	109 215,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5826	60 173,00				60 173,00	
020217	PUBLICIDADE	5827	401 452,00	156 656,18			401 452,00	156 656,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5828	47 542,00	20 428,79			47 542,00	20 428,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5829	816 435,00	426 354,13			816 435,00	426 354,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	5830	14 347,00	6 040,59			14 347,00	6 040,59
	Total do subagrupamento 02		2 190 365,00	855 396,77			2 190 365,00	855 396,77
	Total do agrupamento 02		2 584 546,00	1 039 199,58			2 584 546,00	1 039 199,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	5831	1 800 000,00	1 547 400,79			1 800 000,00	1 547 400,79
	Total do subagrupamento 08		1 800 000,00	1 547 400,79			1 800 000,00	1 547 400,79
	Total do agrupamento 04		1 800 000,00	1 547 400,79			1 800 000,00	1 547 400,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS		180 916,00	118 746,70			180 916,00	118 746,70
	Total do subagrupamento 02		180 916,00	118 746,70			180 916,00	118 746,70
	Total do agrupamento 06		180 916,00	118 746,70			180 916,00	118 746,70
	Total das despesas correntes		6 492 034,00	4 105 423,47			6 492 034,00	4 105 423,47
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	5832	5 822,00				5 822,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5833	148 501,00	62 601,06			148 501,00	62 601,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5834	5 000,00	3 644,25			5 000,00	3 644,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5835	51 884,00	15 810,32			51 884,00	15 810,32
	Total do subagrupamento 01		211 207,00	82 055,63			211 207,00	82 055,63
	Total do agrupamento 07		211 207,00	82 055,63			211 207,00	82 055,63
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5836	99 420,00	99 417,15			99 420,00	99 417,15
	Total do subagrupamento 03		99 420,00	99 417,15			99 420,00	99 417,15
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
080701	DESPESAS DE CAPITAL									
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5837	16 891,00	16 890,73				16 891,00	16 890,73	
	Total do subagrupamento 07		16 891,00	16 890,73				16 891,00	16 890,73	
	Total do agrupamento 08		116 311,00	116 307,88				116 311,00	116 307,88	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		5 482,00	2 382,82				5 482,00	2 382,82	
	Total do subagrupamento 09		5 482,00	2 382,82				5 482,00	2 382,82	
	Total do agrupamento 09		5 482,00	2 382,82				5 482,00	2 382,82	
	Total das despesas de capital		333 000,00	200 746,33				333 000,00	200 746,33	
	Total das Despesas orçamentais		6 825 034,00	4 306 169,80				6 825 034,00	4 306 169,80	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02			4 539 844,20					4 539 844,20	
	Total do agrupamento 12			4 539 844,20					4 539 844,20	
	Total das Despesas extraorçamentais			4 539 844,20					4 539 844,20	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA 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:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1866	13 530,00	13 530,00				13 530,00	13 530,00
	Total do grupo 01		13 530,00	13 530,00				13 530,00	13 530,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1867	1 880 000,00	1 850 000,00				1 880 000,00	1 850 000,00
	Total do grupo 03		1 880 000,00	1 850 000,00				1 880 000,00	1 850 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1868							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1869	77 780,00	74 193,34				77 780,00	74 193,34
	Total do grupo 09		77 780,00	74 193,34				77 780,00	74 193,34
	Total do capítulo 06		1 971 310,00	1 937 723,34				1 971 310,00	1 937 723,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1870	318 619,00	318 618,87				318 619,00	318 618,87
	Total do grupo 01		318 619,00	318 618,87				318 619,00	318 618,87
	Total do capítulo 08		318 619,00	318 618,87				318 619,00	318 618,87
	Total das receitas correntes		2 289 929,00	2 256 342,21				2 289 929,00	2 256 342,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1871	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do grupo 03		1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do capítulo 10		1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total das receitas de capital		1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1872	1 574 651,00	1 574 650,61				1 574 651,00	1 574 650,61
	Total do grupo 01		1 574 651,00	1 574 650,61				1 574 651,00	1 574 650,61
	Total do capítulo 16		1 574 651,00	1 574 650,61				1 574 651,00	1 574 650,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL							
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA					
	Total das Receitas orçamentais			5 664 580,00							5 664 580,00					5 630 992,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5838	238 565,00	210 279,10				210 279,10
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5839	598 972,00	493 867,63				493 867,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5840	28 000,00	14 920,00				14 920,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5841	152 000,00	134 107,99				134 107,99
	Total do subagrupamento 01		1 017 537,00	853 174,72				853 174,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5842	15 305,00	15 304,41				15 304,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	5843	11 898,00	11 898,00				11 898,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5844	38 797,00					
	Total do subagrupamento 02		66 000,00	27 202,41				27 202,41
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5845	1 008,00	507,85				507,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5846	550 768,00	331 904,17				331 904,17
010309	SEGUROS	5847	28 187,00	27 236,97				27 236,97
	Total do subagrupamento 03		579 963,00	359 648,99				359 648,99
	Total do agrupamento 01		1 663 500,00	1 240 026,12				1 240 026,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5848	13 000,00	7 404,93				7 404,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5849	6 848,00	3 615,45				3 615,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5850	3 368,00	3 658,86				3 658,86
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5851	2 344,00	2 343,69				2 343,69
020121	OUTROS BENS	5852	2 440,00	1 858,06				1 858,06
	Total do subagrupamento 01		28 000,00	15 587,99				15 587,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5853						
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5854	7 000,00	87,90				87,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5855	500,00					
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5856	33 100,00	4 199,22				4 199,22
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5857	16 612,00	8 111,59				8 111,59
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5858	19 900,00	18 002,46				18 002,46
020209	COMUNICAÇÕES	5859	21 725,00	10 538,19				10 538,19
020210	TRANSPORTES	5860	31 500,00	11 987,94				11 987,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5861	2 200,00	1 206,10				1 206,10
020212	SEGUROS	5862	54 440,00	45 209,21				45 209,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5863	257 416,00	237 828,91				257 416,00	237 828,91	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5864	50 000,00	11 600,00				50 000,00	11 600,00	
020215	FORMAÇÃO	5865	26 000,00	10 911,21				26 000,00	10 911,21	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5866	907 064,00	682 943,18				907 064,00	682 943,18	
020217	PUBLICIDADE	5867	112 800,00	70 161,72				112 800,00	70 161,72	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5868	30 000,00	3 214,73				30 000,00	3 214,73	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5869	248 988,00	243 822,96				248 988,00	243 822,96	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5870	13 130,00	12 410,00				13 130,00	12 410,00	
	Total do subagrupamento 02		1 832 375,00	1 372 235,32				1 832 375,00	1 372 235,32	
	Total do agrupamento 02		1 860 375,00	1 387 823,31				1 860 375,00	1 387 823,31	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5871	13 315,00	7 707,86				13 315,00	7 707,86	
060203	OUTRAS	5872	101 485,00	71 157,17				101 485,00	71 157,17	
	Total do subagrupamento 02		114 800,00	78 865,03				114 800,00	78 865,03	
	Total do agrupamento 06		114 800,00	78 865,03				114 800,00	78 865,03	
	Total das despesas correntes		3 638 675,00	2 706 714,46				3 638 675,00	2 706 714,46	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5873	13 735,00	7 011,92				13 735,00	7 011,92	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5874	18 900,00	8 963,88				18 900,00	8 963,88	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5875	32 635,00	15 975,80				32 635,00	15 975,80	
	Total do subagrupamento 01		32 635,00	15 975,80				32 635,00	15 975,80	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5876								
	Total do subagrupamento 02		32 635,00	15 975,80				32 635,00	15 975,80	
	Total do agrupamento 07		32 635,00	15 975,80				32 635,00	15 975,80	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	5877	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	
	Total do agrupamento 09		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	
	Total das despesas de capital		1 532 635,00	1 515 975,80				1 532 635,00	1 515 975,80	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGÊNCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		5 171 310,00	4 222 690,26				5 171 310,00	4 222 690,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
13S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE 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								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1873	610 830,00	515 528,34		353 857,00		964 687,00	515 528,34
	Total do grupo 01		610 830,00	515 528,34		353 857,00		964 687,00	515 528,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1874	8 809 864,00	8 801 826,24				8 809 864,00	8 801 826,24
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1875	2 421 591,00	2 421 590,38				2 421 591,00	2 421 590,38
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1876	946 359,00	908 953,83				946 359,00	908 953,83
	Total do grupo 09		12 177 814,00	12 132 370,45				12 177 814,00	12 132 370,45
	Total do capítulo 06		12 788 644,00	12 647 898,79		353 857,00		13 142 501,00	12 647 898,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		200 154,00	62 260,14				200 154,00	62 260,14
	Total do grupo 02		200 154,00	62 260,14				200 154,00	62 260,14
	Total do capítulo 07		200 154,00	62 260,14				200 154,00	62 260,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1877	2 079 718,00	1 400 224,00				2 079 718,00	1 400 224,00
	Total do grupo 01		2 079 718,00	1 400 224,00				2 079 718,00	1 400 224,00
	Total do capítulo 08		2 079 718,00	1 400 224,00				2 079 718,00	1 400 224,00
	Total das receitas correntes		15 068 516,00	14 110 382,93		353 857,00		15 422 373,00	14 110 382,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1878	13 034 837,00	8 462 080,93				13 034 837,00	8 462 080,93
	Total do grupo 03		13 034 837,00	8 462 080,93				13 034 837,00	8 462 080,93
	Total do capítulo 10		13 034 837,00	8 462 080,93				13 034 837,00	8 462 080,93
	Total das receitas de capital		13 034 837,00	8 462 080,93				13 034 837,00	8 462 080,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1879	4 829 811,00	4 829 811,00				4 829 811,00	4 829 811,00
	Total do grupo 01		4 829 811,00	4 829 811,00				4 829 811,00	4 829 811,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		4 829 811,00	4 829 811,00							4 829 811,00	4 829 811,00
	Total das Receitas orçamentais		32 933 164,00	27 402 274,86		353 857,00			33 287 021,00		33 287 021,00	27 402 274,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
13S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE 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 CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5878	10 610 610,00	6 823 025,88		129 235,00		10 739 845,00	6 823 025,88	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5879	1 317 718,00	1 186 383,41		21 540,00		1 339 258,00	1 186 383,41	
	Total do subagrupamento 01		11 928 328,00	8 009 409,29		150 775,00		12 079 103,00	8 009 409,29	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5880	489 635,00	448 371,37		6 425,00		496 060,00	448 371,37	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		489 635,00	448 371,37		6 425,00		496 060,00	448 371,37	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5881	2 062 042,00	1 807 081,23		34 915,00		2 096 957,00	1 807 081,23	
	Total do subagrupamento 03		2 062 042,00	1 807 081,23		34 915,00		2 096 957,00	1 807 081,23	
	Total do agrupamento 01		14 480 005,00	10 264 861,89		192 115,00		14 672 120,00	10 264 861,89	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020121	OUTROS BENS	5882	4 713 357,00	3 233 502,29		78 534,00		4 791 891,00	3 233 502,29	
	Total do subagrupamento 01		4 713 357,00	3 233 502,29		78 534,00		4 791 891,00	3 233 502,29	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	5883	3 329 283,00	2 531 073,53		83 208,00		3 412 491,00	2 531 073,53	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5884	3 329 283,00	2 531 073,53		83 208,00		3 412 491,00	2 531 073,53	
	Total do subagrupamento 02		8 042 640,00	5 764 575,82		161 742,00		8 204 382,00	5 764 575,82	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do subagrupamento 03		5 000,00					5 000,00		
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5885	8 372 580,00	7 220 003,18				8 372 580,00	7 220 003,18	
	Total do subagrupamento 07		8 372 580,00	7 220 003,18				8 372 580,00	7 220 003,18	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	5886	1 007 904,00	903 779,88				1 007 904,00	903 779,88	
	Total do subagrupamento 08		1 007 904,00	903 779,88				1 007 904,00	903 779,88	
	Total do agrupamento 04		9 385 484,00	8 123 783,06				9 385 484,00	8 123 783,06	
	Total das despesas correntes		31 908 129,00	24 153 220,77		353 857,00		32 261 986,00	24 153 220,77	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS		195 000,00					195 000,00	
	OUTROS INVESTIMENTOS		195 000,00					195 000,00	
	Total do subagrupamento 01		195 000,00					195 000,00	
	Total do agrupamento 07		195 000,00					195 000,00	
	Total das despesas de capital		195 000,00					195 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		32 103 129,00	24 153 220,77		353 857,00		32 456 986,00	24 153 220,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
CINTAL - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA 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:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		119 677,00	208 746,10				119 677,00	208 746,10
	Total do grupo 09		119 677,00	208 746,10				119 677,00	208 746,10
	Total do capítulo 06		119 677,00	208 746,10				119 677,00	208 746,10
	Total das receitas correntes		119 677,00	208 746,10				119 677,00	208 746,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		66 000,00	110 150,00				66 000,00	110 150,00
	Total do grupo 09		66 000,00	110 150,00				66 000,00	110 150,00
	Total do capítulo 10		66 000,00	110 150,00				66 000,00	110 150,00
	Total das receitas de capital		66 000,00	110 150,00				66 000,00	110 150,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1880	192 340,00	192 340,00				192 340,00	192 340,00
	Total do grupo 01	1880	192 340,00	192 340,00				192 340,00	192 340,00
	Total do capítulo 16		192 340,00	192 340,00				192 340,00	192 340,00
	Total das Receitas orçamentais		378 017,00	511 236,10				378 017,00	511 236,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
CINTAL - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5887	71 200,00	35 075,00			71 200,00	35 075,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5888	11 100,00	6 182,50			11 100,00	6 182,50
	Total do subagrupamento 01		82 300,00	41 257,50			82 300,00	41 257,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	5889	4 702,00	3 028,00			4 702,00	3 028,00
	Total do subagrupamento 02		4 702,00	3 028,00			4 702,00	3 028,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5890	17 117,00	9 253,57			17 117,00	9 253,57
	Total do subagrupamento 03		17 117,00	9 253,57			17 117,00	9 253,57
	Total do agrupamento 01		104 119,00	53 539,07			104 119,00	53 539,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020121	OUTROS BENS	5891	69 263,00	14 985,07			69 263,00	14 985,07
	Total do subagrupamento 01		69 263,00	14 985,07			69 263,00	14 985,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020225	OUTROS SERVIÇOS	5892	33 614,00	20 214,10			33 614,00	20 214,10
	Total do subagrupamento 02		33 614,00	20 214,10			33 614,00	20 214,10
	Total do agrupamento 02		102 877,00	35 199,17			102 877,00	35 199,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	5893	54 423,00	24 764,86			54 423,00	24 764,86
	Total do subagrupamento 08		54 423,00	24 764,86			54 423,00	24 764,86
	Total do agrupamento 04		54 423,00	24 764,86			54 423,00	24 764,86
	Total das despesas correntes		261 419,00	113 503,10			261 419,00	113 503,10
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5894	116 000,00	36 296,03			116 000,00	36 296,03
	Total do subagrupamento 01		116 000,00	36 296,03			116 000,00	36 296,03
	Total do agrupamento 07		116 000,00	36 296,03			116 000,00	36 296,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
CINTAL - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA DO ALGARVE

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		116 000,00	36 296,03				116 000,00	36 296,03
	Total das Despesas orçamentais		377 419,00	149 799,13				377 419,00	149 799,13
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 398 720 554,00	3 251 560 007,84		1 326 987 514,00	909 500 072,27	4 725 708 068,00	4 161 060 080,11
	Total geral da despesa orçamental do ministério		3 212 483 792,00	2 592 662 745,48		1 302 889 214,00	798 635 541,41	4 515 373 006,00	3 391 298 286,89
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		170 348 643,00	177 168 735,35		116 894 572,00	148 390 855,83	287 243 215,00	325 559 591,18
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		143 941 547,00	105 807 354,33		116 050 054,00	93 431 481,05	259 991 601,00	199 238 835,38

FIM DO VOLUME II TOMO VIII



**CONTA GERAL
DO ESTADO**

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO
AV. INFANTE D. HENRIQUE, 1
1149-009 LISBOA