MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2010

VOLUME II

(Tomo X)

Mapa 32
Discriminação das receitas e das despesas

ÍNDICE

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos (continuação) 617

14 - MINISTÉRIO - EDUCAÇÃO 619

15 - MINISTÉRIO - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 638

16 - MINISTÉRIO - CULTURA 1171

Mapa 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
(continuação)

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO

GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	6	420 159,00	420 158,95				420 159,00	420 158,95
	Total do grupo 01		420 159,00	420 158,95				420 159,00	420 158,95
	Total do capítulo 16		420 159,00	420 158,95				420 159,00	420 158,95
	Total das receitas correntes		420 159,00	420 158,95				420 159,00	420 158,95
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	2	158 775,00	16 046,54				158 775,00	16 046,54
	Total do grupo 03		158 775,00	16 046,54				158 775,00	16 046,54
	Total do capítulo 05		158 775,00	16 046,54				158 775,00	16 046,54
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	131 190 329,00	130 986 962,00	8			131 190 329,00	130 986 962,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		250 000,00	192 300,00				250 000,00	192 300,00
	Total do grupo 03		131 440 329,00	131 179 262,00				131 440 329,00	131 179 262,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 06		131 490 329,00	131 179 262,00				131 490 329,00	131 179 262,00
	Total das receitas correntes		131 649 104,00	131 195 308,54				131 649 104,00	131 195 308,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFICIOS:								
090304	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	4			9	12 340 027,00	19 582 489,50	12 340 027,00	19 582 489,50
	Total do grupo 03					12 340 027,00	19 582 489,50	12 340 027,00	19 582 489,50
	Total do capítulo 09					12 340 027,00	19 582 489,50	12 340 027,00	19 582 489,50
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	5	199 062,00	195 714,00	10			199 062,00	195 714,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				11	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Total do grupo 03		199 062,00	195 714,00		40 000 000,00	40 000 000,00	40 199 062,00	40 195 714,00
	Total do capítulo 10		199 062,00	195 714,00		40 000 000,00	40 000 000,00	40 199 062,00	40 195 714,00
	Total das receitas correntes		199 062,00	195 714,00		52 340 027,00	59 582 489,50	52 539 089,00	59 778 203,50
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO	7	111 623 928,00	76 425 934,26				111 623 928,00	76 425 934,26
	Total do grupo 02		111 623 928,00	76 425 934,26				111 623 928,00	76 425 934,26
	Total do capítulo 17		111 623 928,00	76 425 934,26				111 623 928,00	76 425 934,26
	Total das Receitas orçamentais		132 268 325,00	131 811 181,49		52 340 027,00	59 582 489,50	184 608 352,00	191 393 670,99

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2							
010110	GRATIFICACOES	3							
010111	REPRESENTACAO	4							
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5	15 765,00	1 609,79				15 765,00	1 609,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6							
	Total do subagrupamento 01		15 765,00	1 609,79				15 765,00	1 609,79
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	7	14 035,00	11 618,82				14 035,00	11 618,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	8	6 170,00	1 975,92				6 170,00	1 975,92
010205	ABONO P/ FALHAS	9							
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	10							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	11	5 604,00					5 604,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	12	8 065,00	2 254,93				8 065,00	2 254,93
	Total do subagrupamento 02		33 874,00	15 849,67				33 874,00	15 849,67
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		75 000,00	52 360,06				75 000,00	52 360,06
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	13							
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	14	181 000,00					181 000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	15	1 500,00	1 416,00				1 500,00	1 416,00
	Total do subagrupamento 03		257 500,00	53 776,06				257 500,00	53 776,06
	Total do agrupamento 01		307 139,00	71 235,52				307 139,00	71 235,52
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16	15 500,00	7 301,62				15 500,00	7 301,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17	1 650,00					1 650,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	18	3 600,00	390,00				3 600,00	390,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	19	35 000,00	13 565,71				35 000,00	13 565,71
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	20	5 000,00	213,34				5 000,00	213,34
020121	OUTROS BENS	21	8 000,00	311,05				8 000,00	311,05
	Total do subagrupamento 01		68 750,00	21 781,72				68 750,00	21 781,72
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	22	26 300,00	15 158,88				26 300,00	15 158,88
020203	CONSERVACAO DE BENS	23	28 400,00	9 615,35				28 400,00	9 615,35
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	24	195 091,00	181 090,65				195 091,00	181 090,65

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25	23 000,00	17 441,10				23 000,00	17 441,10
020209	COMUNICACOES	26	89 701,00	64 898,11				89 701,00	64 898,11
020210	TRANSPORTES	27	6 700,00	2 937,64				6 700,00	2 937,64
020212	SEGUROS	28	100,00	36,84				100,00	36,84
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	29	3 850,00	873,00				3 850,00	873,00
020215	FORMACAO	30	43 646,00	8 428,00				43 646,00	8 428,00
020217	PUBLICIDADE	31	3 169,00	479,16				3 169,00	479,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	32	39 758,00	36 470,40				39 758,00	36 470,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33	128 400,00	113 253,52				128 400,00	113 253,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34	35 600,00	28 832,60				35 600,00	28 832,60
020225	OUTROS SERVICOS	35	14 500,00	7 268,18				14 500,00	7 268,18
	Total do subagrupamento 02		638 215,00	486 783,43				638 215,00	486 783,43
	Total do agrupamento 02		706 965,00	508 565,15				706 965,00	508 565,15
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	36		192 300,00					192 300,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	37	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 03		5 000,00	192 300,00				5 000,00	192 300,00
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE				46				
	Total do subagrupamento 05								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	38	130 250 000,00	130 250 000,00				130 250 000,00	130 250 000,00
	Total do subagrupamento 06		130 250 000,00	130 250 000,00				130 250 000,00	130 250 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	39	250 000,00					250 000,00	
	Total do subagrupamento 07		250 000,00					250 000,00	
	Total do agrupamento 04		130 505 000,00	130 442 300,00				130 505 000,00	130 442 300,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	40	470 159,00					470 159,00	
	Total do subagrupamento 02		470 159,00					470 159,00	
	Total do agrupamento 06		470 159,00					470 159,00	
	Total das despesas correntes		131 989 263,00	131 022 100,67				131 989 263,00	131 022 100,67

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	41	47 287,00	5 824,00	47			47 287,00	5 824,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	42	205 100,00	64 911,97				205 100,00	64 911,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43	26 675,00	1 560,00				26 675,00	1 560,00
	Total do subagrupamento 01		279 062,00	72 295,97				279 062,00	72 295,97
	Total do agrupamento 07		279 062,00	72 295,97				279 062,00	72 295,97
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	44			48	52 340 027,00	52 340 027,00	52 340 027,00	52 340 027,00
	Total do subagrupamento 01					52 340 027,00	52 340 027,00	52 340 027,00	52 340 027,00
080500	ADMINISTRACAO LOCAL								
080501	CONTINENTE				49				
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08					52 340 027,00	52 340 027,00	52 340 027,00	52 340 027,00
	Total das despesas correntes		279 062,00	72 295,97		52 340 027,00	52 340 027,00	52 619 089,00	52 412 322,97
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA	45	111 623 928,00	75 358 490,55				111 623 928,00	75 358 490,55
	Total do subagrupamento 02		111 623 928,00	75 358 490,55				111 623 928,00	75 358 490,55
	Total do agrupamento 12		111 623 928,00	75 358 490,55				111 623 928,00	75 358 490,55
	Total das Despesas orçamentais		132 268 325,00	131 094 396,64		52 340 027,00	52 340 027,00	184 608 352,00	183 434 423,64

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	16	2 325 130,00	2 325 130,00				2 325 130,00	2 325 130,00
	Total do grupo 01		2 325 130,00	2 325 130,00				2 325 130,00	2 325 130,00
	Total do capítulo 16		2 325 130,00	2 325 130,00				2 325 130,00	2 325 130,00
	Total das receitas correntes		2 325 130,00	2 325 130,00				2 325 130,00	2 325 130,00
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	12	6 355 728,00	6 355 726,48				6 355 728,00	6 355 726,48
	Total do grupo 03		6 355 728,00	6 355 726,48				6 355 728,00	6 355 726,48
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	13	3 825 915,00	1 467 225,38				3 825 915,00	1 467 225,38
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		8 008 081,00	7 398 893,92				8 008 081,00	7 398 893,92
	Total do grupo 06		11 833 996,00	8 866 119,30				11 833 996,00	8 866 119,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	14	297 573,00	30 951,66				297 573,00	30 951,66
	Total do grupo 09		297 573,00	30 951,66				297 573,00	30 951,66
	Total do capítulo 06		18 487 297,00	15 252 797,44				18 487 297,00	15 252 797,44
	Total das receitas correntes		18 487 297,00	15 252 797,44				18 487 297,00	15 252 797,44
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	15	197 629,00	182 174,72				197 629,00	182 174,72
	Total do grupo 03		197 629,00	182 174,72				197 629,00	182 174,72
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		91 116,00					91 116,00	
	Total do grupo 09		91 116,00					91 116,00	
	Total do capítulo 10		288 745,00	182 174,72				288 745,00	182 174,72
	Total das receitas correntes		288 745,00	182 174,72				288 745,00	182 174,72
	Total das Receitas orçamentais		21 101 172,00	17 760 102,16				21 101 172,00	17 760 102,16

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	50	203 895,00	151 184,51				203 895,00	151 184,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	51	2 201 200,00	2 096 810,23				2 201 200,00	2 096 810,23
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	52	5 910,00	4 800,00				5 910,00	4 800,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	53	17 850,00	15 839,45				17 850,00	15 839,45
010110	GRATIFICACOES	54	3 448,00	1 749,45				3 448,00	1 749,45
010111	REPRESENTACAO	55	62 205,00	59 137,02				62 205,00	59 137,02
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	56	49 100,00	46 491,72				49 100,00	46 491,72
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	57	109 300,00	90 710,75				109 300,00	90 710,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	58	393 451,00	389 450,29				393 451,00	389 450,29
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	59	20 000,00	17 866,66				20 000,00	17 866,66
	Total do subagrupamento 01		3 066 359,00	2 874 040,08				3 066 359,00	2 874 040,08
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	60	16 775,00	16 243,47				16 775,00	16 243,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	61	44 325,00	41 898,12				44 325,00	41 898,12
010205	ABONO P/ FALHAS	62	1 477,00	949,19				1 477,00	949,19
010206	FORMACAO	63	3 404,00					3 404,00	
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	64	20 931,00	20 930,40				20 931,00	20 930,40
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	65	11 700,00	11 018,71				11 700,00	11 018,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	66	19 840,00	19 839,87				19 840,00	19 839,87
	Total do subagrupamento 02		118 452,00	110 879,76				118 452,00	110 879,76
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	67	43 500,00	30 313,30				43 500,00	30 313,30
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		30 000,00	23 811,54				30 000,00	23 811,54
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		10 000,00	5 537,53				10 000,00	5 537,53
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		40 000,00					40 000,00	
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		500 000,00	435 215,14				500 000,00	435 215,14
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	68	1 500,00	160,35				1 500,00	160,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 03		645 000,00	495 037,86				645 000,00	495 037,86
	Total do agrupamento 01		3 829 811,00	3 479 957,70				3 829 811,00	3 479 957,70
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30 000,00	26 938,09				30 000,00	26 938,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	300,00				1 500,00	300,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00					5 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	69	25 000,00	9 348,37				25 000,00	9 348,37

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		3 000,00	793,18				3 000,00	793,18
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		2 000,00	22,50				2 000,00	22,50
020121	OUTROS BENS	70	60 000,00	10 957,20				60 000,00	10 957,20
	Total do subagrupamento 01		129 500,00	48 359,34				129 500,00	48 359,34
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	71	78 775,00	78 774,22				78 775,00	78 774,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	72	51 000,00	50 817,28				51 000,00	50 817,28
020203	CONSERVACAO DE BENS	73	54 000,00	29 378,17				54 000,00	29 378,17
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	74	299 874,00	299 873,28				299 874,00	299 873,28
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	75	62 615,00	54 436,56				62 615,00	54 436,56
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	76	25 502,00	25 501,12				25 502,00	25 501,12
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	77	360,00	357,96				360,00	357,96
020209	COMUNICACOES	78	177 523,00	104 488,82				177 523,00	104 488,82
020210	TRANSPORTES	79	24 168,00	19 192,20				24 168,00	19 192,20
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	80	6 000,00	3 478,24				6 000,00	3 478,24
020212	SEGUROS	81	18 658,00	392,27				18 658,00	392,27
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	82	76 400,00	47 017,65				76 400,00	47 017,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	83	291 870,00	211 883,85				291 870,00	211 883,85
020215	FORMACAO	84	48 001,00	32 638,40				48 001,00	32 638,40
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	85	4 033 542,00	1 646 435,28				4 033 542,00	1 646 435,28
020217	PUBLICIDADE	86	4 856 055,00	2 889 555,09				4 856 055,00	2 889 555,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87	51 699,00	51 424,65				51 699,00	51 424,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	88	116 419,00	53 606,86				116 419,00	53 606,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	89	5 330 264,00	2 563 896,35				5 330 264,00	2 563 896,35
020222	SERVICOS DE SAUDE	90	8 000,00	5 998,79				8 000,00	5 998,79
020225	OUTROS SERVICOS	91	391 560,00	41 499,42				391 560,00	41 499,42
	Total do subagrupamento 02		16 002 285,00	8 210 646,46				16 002 285,00	8 210 646,46
	Total do agrupamento 02		16 131 785,00	8 259 005,80				16 131 785,00	8 259 005,80
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	92	66 445,00	66 444,96				66 445,00	66 444,96
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	93	49 500,00	49 500,00				49 500,00	49 500,00
	Total do subagrupamento 03		115 945,00	115 944,96				115 945,00	115 944,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	94	468 675,00	468 674,68				468 675,00	468 674,68

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		468 675,00	468 674,68				468 675,00	468 674,68
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	95	55 150,00	7 545,96				55 150,00	7 545,96
	Total do subagrupamento 08		55 150,00	7 545,96				55 150,00	7 545,96
	Total do agrupamento 04		639 770,00	592 165,60				639 770,00	592 165,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	96	203 602,00	1 067,08				203 602,00	1 067,08
	Total do subagrupamento 02		203 602,00	1 067,08				203 602,00	1 067,08
	Total do agrupamento 06		203 602,00	1 067,08				203 602,00	1 067,08
	Total das despesas correntes		20 804 968,00	12 332 196,18				20 804 968,00	12 332 196,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	97	55 000,00	50 818,51				55 000,00	50 818,51
070108	SOFTWARE INFORMATICO	98	115 745,00	7 382,34				115 745,00	7 382,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	99	125 459,00	115 992,98				125 459,00	115 992,98
	Total do subagrupamento 01		296 204,00	174 193,83				296 204,00	174 193,83
	Total do agrupamento 07		296 204,00	174 193,83				296 204,00	174 193,83
	Total das despesas correntes		296 204,00	174 193,83				296 204,00	174 193,83
	Total das Despesas orçamentais		21 101 172,00	12 506 390,01				21 101 172,00	12 506 390,01

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO 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 GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	20	1 078 624,00	1 078 624,00				1 078 624,00	1 078 624,00
	Total do grupo 01		1 078 624,00	1 078 624,00				1 078 624,00	1 078 624,00
	Total do capítulo 16		1 078 624,00	1 078 624,00				1 078 624,00	1 078 624,00
	Total das receitas correntes		1 078 874,00	1 078 624,00				1 078 874,00	1 078 624,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 04		150,00					150,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	17	40 000,00	4 684,27				40 000,00	4 684,27
	Total do grupo 02		40 000,00	4 684,27				40 000,00	4 684,27
	Total do capítulo 05		40 000,00	4 684,27				40 000,00	4 684,27
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	18	2 495 639,00	2 489 088,85				2 495 639,00	2 489 088,85
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		1 525 000,00	1 385 757,40				1 525 000,00	1 385 757,40
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS		100 000,00	12 765,81				100 000,00	12 765,81
	Total do grupo 01		4 120 639,00	3 887 612,06				4 120 639,00	3 887 612,06
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS	19	324 122,00	324 121,40				324 122,00	324 121,40
	Total do grupo 02		324 122,00	324 121,40				324 122,00	324 121,40
	Total do capítulo 07		4 444 761,00	4 211 733,46				4 444 761,00	4 211 733,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080199	OUTRAS		20 000,00	11 737,39				20 000,00	11 737,39
	Total do grupo 01		20 000,00	11 737,39				20 000,00	11 737,39
	Total do capítulo 08		20 000,00	11 737,39				20 000,00	11 737,39
	Total das receitas correntes		4 504 911,00	4 228 155,12				4 504 911,00	4 228 155,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas correntes		5 000,00					5 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		5 588 785,00	5 306 779,12				5 588 785,00	5 306 779,12

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	100	77 043,00	72 082,38				77 043,00	72 082,38
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	101	999,00	881,75				999,00	881,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	102	1 461 830,00	1 196 743,99				1 461 830,00	1 196 743,99
010111	REPRESENTACAO	103	11 255,00	11 075,40				11 255,00	11 075,40
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	104	97 718,00	82 913,85				97 718,00	82 913,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	105	230 038,00	216 854,44				230 038,00	216 854,44
	Total do subagrupamento 01		1 878 883,00	1 580 551,81				1 878 883,00	1 580 551,81
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS		5 190,00	3 303,58				5 190,00	3 303,58
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	106	99 641,00	65 954,20				99 641,00	65 954,20
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 716,00					12 716,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	107	18 100,00	17 935,00				18 100,00	17 935,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		40 000,00					40 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		20 000,00	9 748,08				20 000,00	9 748,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	108	111 300,00	70 277,40				111 300,00	70 277,40
	Total do subagrupamento 02		306 947,00	167 218,26				306 947,00	167 218,26
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	109	39 944,00	34 526,27				39 944,00	34 526,27
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	110	396 000,00	341 402,39				396 000,00	341 402,39
010309	SEGUROS	111	49 137,00	26 246,68				49 137,00	26 246,68
	Total do subagrupamento 03		485 081,00	402 175,34				485 081,00	402 175,34
	Total do agrupamento 01		2 670 911,00	2 149 945,41				2 670 911,00	2 149 945,41
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	112	732 593,00	611 907,72				732 593,00	611 907,72
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	113	14 198,00	7 104,36				14 198,00	7 104,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	114	7 615,00	6 003,76				7 615,00	6 003,76
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		189,00					189,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 419,00	38,30				1 419,00	38,30
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	115	22 450,00	22 034,18				22 450,00	22 034,18
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		473,00	102,12				473,00	102,12
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	116	37 230,00	21 242,64				37 230,00	21 242,64
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		473,00					473,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117	2 890,00	544,13				2 890,00	544,13
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 418,00	223,55				1 418,00	223,55
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	118	1 189,00	216,00				1 189,00	216,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		473,00	27,17				473,00	27,17

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	119	50 900,00	46 399,65				50 900,00	46 399,65
	Total do subagrupamento 01		873 510,00	715 843,58				873 510,00	715 843,58
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	120	52 750,00	52 749,16				52 750,00	52 749,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE		945,00					945,00	
020203	CONSERVACAO DE BENS	121	67 907,00	48 636,96				67 907,00	48 636,96
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	122	42 300,00	40 863,30				42 300,00	40 863,30
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		1 890,00	385,38				1 890,00	385,38
020209	COMUNICACOES	123	70 665,00	54 304,43				70 665,00	54 304,43
020210	TRANSPORTES	124	241 200,00	139 372,46				241 200,00	139 372,46
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		945,00	81,95				945,00	81,95
020212	SEGUROS	125	19 175,00					19 175,00	
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		5 000,00	588,24				5 000,00	588,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50 000,00					50 000,00	
020215	FORMACAO		18 900,00	295,00				18 900,00	295,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		189,00					189,00	
020217	PUBLICIDADE		1 984,00					1 984,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126	78 845,00	78 778,08				78 845,00	78 778,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	127	256 000,00	137 513,32				256 000,00	137 513,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	128	437 100,00	284 413,12				437 100,00	284 413,12
020222	SERVICOS DE SAUDE		4 725,00	4 197,94				4 725,00	4 197,94
020225	OUTROS SERVICOS	129	145 472,00	106 387,12				145 472,00	106 387,12
	Total do subagrupamento 02		1 495 992,00	948 566,46				1 495 992,00	948 566,46
	Total do agrupamento 02		2 369 502,00	1 664 410,04				2 369 502,00	1 664 410,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	130	255 500,00	255 415,77				255 500,00	255 415,77
060203	OUTRAS	131	122 463,00	6 540,61				122 463,00	6 540,61
	Total do subagrupamento 02		377 963,00	261 956,38				377 963,00	261 956,38
	Total do agrupamento 06		377 963,00	261 956,38				377 963,00	261 956,38
	Total das despesas correntes		5 418 376,00	4 076 311,83				5 418 376,00	4 076 311,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	132	21 450,00	10 982,41				21 450,00	10 982,41
070108	SOFTWARE INFORMATICO	133	16 804,00	6 392,72				16 804,00	6 392,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	134	4 363,00	1 942,05				4 363,00	1 942,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BASICO	135	89 575,00	84 830,27				89 575,00	84 830,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	136	35 857,00	2 821,59				35 857,00	2 821,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	137	2 360,00					2 360,00	
	Total do subagrupamento 01		170 409,00	106 969,04				170 409,00	106 969,04
	Total do agrupamento 07		170 409,00	106 969,04				170 409,00	106 969,04
	Total das despesas correntes		170 409,00	106 969,04				170 409,00	106 969,04
	Total das Despesas orçamentais		5 588 785,00	4 183 280,87				5 588 785,00	4 183 280,87

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	30	391 060,00	391 060,00				391 060,00	391 060,00
	Total do grupo 01		391 060,00	391 060,00				391 060,00	391 060,00
	Total do capítulo 16		391 060,00	391 060,00				391 060,00	391 060,00
	Total das receitas correntes		391 060,00	391 060,00				391 060,00	391 060,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	21	1 499 450,00	1 499 435,43				1 499 450,00	1 499 435,43
040199	TAXAS DIVERSAS	22	142 275,00	142 266,40				142 275,00	142 266,40
	Total do grupo 01		1 641 725,00	1 641 701,83				1 641 725,00	1 641 701,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	23	28 750,00	28 734,13				28 750,00	28 734,13
	Total do grupo 02		28 750,00	28 734,13				28 750,00	28 734,13
	Total do capítulo 04		1 670 475,00	1 670 435,96				1 670 475,00	1 670 435,96
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	24	2 389 625,00	2 389 625,00				2 389 625,00	2 389 625,00
	Total do grupo 03		2 389 625,00	2 389 625,00				2 389 625,00	2 389 625,00
	Total do capítulo 06		2 389 625,00	2 389 625,00				2 389 625,00	2 389 625,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	25	9 000,00	8 957,28				9 000,00	8 957,28
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	26	70 610,00	70 604,12				70 610,00	70 604,12
	Total do grupo 01		79 610,00	79 561,40				79 610,00	79 561,40
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	27	18 910,00	18 906,03				18 910,00	18 906,03
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	28	9 540,00	9 531,42				9 540,00	9 531,42
070299	OUTROS	29	104 755,00	104 754,81				104 755,00	104 754,81
	Total do grupo 02		133 205,00	133 192,26				133 205,00	133 192,26
	Total do capítulo 07		212 815,00	212 753,66				212 815,00	212 753,66
	Total das receitas correntes		4 272 915,00	4 272 814,62				4 272 915,00	4 272 814,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		4 663 975,00	4 663 874,62				4 663 975,00	4 663 874,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	138	120 984,00	120 983,52				120 984,00	120 983,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	139	2 133 415,00	1 995 227,13				2 133 415,00	1 995 227,13
010111	REPRESENTACAO	140	23 807,00	23 707,20				23 807,00	23 707,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	141	4 083,00	3 894,24				4 083,00	3 894,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	142	385 506,00	379 069,69				385 506,00	379 069,69
	Total do subagrupamento 01		2 667 795,00	2 522 881,78				2 667 795,00	2 522 881,78
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	143	18 500,00	15 424,87				18 500,00	15 424,87
010205	ABONO P/ FALHAS		600,00	600,00				600,00	600,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	144	274 868,00	243 235,48				274 868,00	243 235,48
	Total do subagrupamento 02		293 968,00	259 260,35				293 968,00	259 260,35
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	145	86 477,00	83 036,34				86 477,00	83 036,34
	Total do subagrupamento 03		86 477,00	83 036,34				86 477,00	83 036,34
	Total do agrupamento 01		3 048 240,00	2 865 178,47				3 048 240,00	2 865 178,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	146	747 685,00	625 253,88				747 685,00	625 253,88
	Total do subagrupamento 02		747 685,00	625 253,88				747 685,00	625 253,88
	Total do agrupamento 06		747 685,00	625 253,88				747 685,00	625 253,88
	Total das despesas correntes		3 795 925,00	3 490 432,35				3 795 925,00	3 490 432,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	147	724 760,00	418 872,34				724 760,00	418 872,34
	Total do subagrupamento 02		724 760,00	418 872,34				724 760,00	418 872,34
	Total do agrupamento 11		724 760,00	418 872,34				724 760,00	418 872,34
	Total das despesas correntes		724 760,00	418 872,34				724 760,00	418 872,34
	Total das Despesas orçamentais		4 520 685,00	3 909 304,69				4 520 685,00	3 909 304,69

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		700 000,00					700 000,00	
	Total do grupo 03		700 000,00					700 000,00	
	Total do capítulo 06		700 000,00					700 000,00	
	Total das receitas correntes		700 000,00					700 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		700 000,00					700 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		700 000,00					700 000,00	
	Total do subagrupamento 02		700 000,00					700 000,00	
	Total do agrupamento 06		700 000,00					700 000,00	
	Total das despesas correntes		700 000,00					700 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		700 000,00					700 000,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		164 322 257,00	159 541 937,39		52 340 027,00	59 582 489,50	216 662 284,00	219 124 426,89
	Total geral da despesa orçamental do ministério		164 178 967,00	151 693 372,21		52 340 027,00	52 340 027,00	216 518 994,00	204 033 399,21
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		111 623 928,00	76 425 934,26				111 623 928,00	76 425 934,26
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		111 623 928,00	75 358 490,55				111 623 928,00	75 358 490,55

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6	25 000,00	21 141,08	18	28 948 985,00	25 387 211,10	28 973 985,00	25 408 352,18
	Total do grupo 01		25 000,00	21 141,08		28 948 985,00	25 387 211,10	28 973 985,00	25 408 352,18
	Total do capítulo 15		25 000,00	21 141,08		28 948 985,00	25 387 211,10	28 973 985,00	25 408 352,18
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	7	918 264,00	918 245,00				918 264,00	918 245,00
	Total do grupo 01		918 264,00	918 245,00				918 264,00	918 245,00
	Total do capítulo 16		918 264,00	918 245,00				918 264,00	918 245,00
	Total das receitas correntes		943 264,00	939 386,08		28 948 985,00	25 387 211,10	29 892 249,00	26 326 597,18
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NAO FINANCEIRAS	1	2 200,00					2 200,00	
	Total do grupo 07		2 200,00					2 200,00	
	Total do capítulo 05		2 200,00					2 200,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 000 000,00	1 000 000,00	8	448 588,00	173 082,41	1 448 588,00	1 173 082,41
	Total do grupo 01		1 000 000,00	1 000 000,00		448 588,00	173 082,41	1 448 588,00	1 173 082,41
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS				9	74 494,00		74 494,00	
	Total do grupo 02					74 494,00		74 494,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 903 000,00	7 402 091,00	10	109 491 967,00	107 050 669,69	117 394 967,00	114 452 760,69
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					14 919 180,00	14 570 236,00	14 919 180,00	14 570 236,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00
	Total do grupo 03		9 253 000,00	8 752 091,00		124 411 147,00	121 620 905,69	133 664 147,00	130 372 996,69
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2	3 919 135,00	3 896 989,41	11	62 490 085,00	49 870 512,82	66 409 220,00	53 767 502,23

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 06		3 919 135,00	3 896 989,41		62 490 085,00	49 870 512,82	66 409 220,00	53 767 502,23
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	3	1 570 769,00	1 563 302,98		1 064 000,00	572 950,00	2 634 769,00	2 136 252,98
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		3 700 161,00	240 774,72	12	10 096,00	10 096,00	3 710 257,00	250 870,72
	Total do grupo 09		5 270 930,00	1 804 077,70		1 074 096,00	583 046,00	6 345 026,00	2 387 123,70
	Total do capítulo 06		19 443 065,00	15 453 158,11		188 498 410,00	172 247 546,92	207 941 475,00	187 700 705,03
	Total das receitas correntes		19 445 265,00	15 453 158,11		188 498 410,00	172 247 546,92	207 943 675,00	187 700 705,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				13	901 412,00	852 424,00	901 412,00	852 424,00
	Total do grupo 01					901 412,00	852 424,00	901 412,00	852 424,00
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS				14	1 025 506,00	600 000,00	1 025 506,00	600 000,00
	Total do grupo 02					1 025 506,00	600 000,00	1 025 506,00	600 000,00
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				15	210 711 621,00	208 568 460,26	210 711 621,00	208 568 460,26
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					22 436 526,00	12 021 047,00	22 436 526,00	12 021 047,00
	Total do grupo 03					233 148 147,00	220 589 507,26	233 148 147,00	220 589 507,26
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS				16	250 000,00	249 235,00	250 000,00	249 235,00
	Total do grupo 07					250 000,00	249 235,00	250 000,00	249 235,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4	706 552,00	706 550,66	17	24 480 288,00	16 335 231,39	25 186 840,00	17 041 782,05
100903	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	5	53 854,00	47 953,83				53 854,00	47 953,83
	Total do grupo 09		760 406,00	754 504,49		24 480 288,00	16 335 231,39	25 240 694,00	17 089 735,88
	Total do capítulo 10		760 406,00	754 504,49		259 805 353,00	238 626 397,65	260 565 759,00	239 380 902,14
	Total das receitas correntes		760 406,00	754 504,49		259 805 353,00	238 626 397,65	260 565 759,00	239 380 902,14
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE				19	46 273 870,00	30 027 868,90	46 273 870,00	30 027 868,90

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02					46 273 870,00	30 027 868,90	46 273 870,00	30 027 868,90
	Total do capítulo 17					46 273 870,00	30 027 868,90	46 273 870,00	30 027 868,90
	Total das Receitas orçamentais		21 148 935,00	17 147 048,68		477 252 748,00	436 261 155,67	498 401 683,00	453 408 204,35

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		195 438,00	186 537,23				195 438,00	186 537,23
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1	3 918 777,00	3 391 022,39				3 918 777,00	3 391 022,39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	2 016,00	2 015,08				2 016,00	2 015,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3	16 780,00	13 010,02				16 780,00	13 010,02
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4	400 624,00	338 796,24				400 624,00	338 796,24
010111	REPRESENTACAO	5	60 161,00	54 805,58				60 161,00	54 805,58
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	6	203 655,00	177 505,17				203 655,00	177 505,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	766 851,00	720 701,03				766 851,00	720 701,03
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8	112 000,00	110 316,22				112 000,00	110 316,22
	Total do subagrupamento 01		5 676 302,00	4 994 708,96				5 676 302,00	4 994 708,96
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	35 116,00	21 233,44				35 116,00	21 233,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	152 984,00	37 748,27	59	125 801,00	98 608,40	278 785,00	136 356,67
010205	ABONO P/ FALHAS	11	605,00	517,74				605,00	517,74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	12	31 582,00	4 542,81				31 582,00	4 542,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	13	49 538,00	34 967,50				49 538,00	34 967,50
	Total do subagrupamento 02		269 825,00	99 009,76		125 801,00	98 608,40	395 626,00	197 618,16
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	14	76 000,00	69 601,24				76 000,00	69 601,24
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	15	55 092,00	43 929,31				55 092,00	43 929,31
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	16	19 136,00	13 744,68				19 136,00	13 744,68
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	17	820 054,00	778 908,96				820 054,00	778 908,96
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		500,00					500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	18	44 752,00	43 797,92				44 752,00	43 797,92
	Total do subagrupamento 03		1 015 534,00	949 982,11				1 015 534,00	949 982,11
	Total do agrupamento 01		6 961 661,00	6 043 700,83		125 801,00	98 608,40	7 087 462,00	6 142 309,23
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19	8 199,00	8 198,36				8 199,00	8 198,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	10 377,00	9 262,70				10 377,00	9 262,70
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	21							
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	22	106 744,00	101 935,64				106 744,00	101 935,64
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	23							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	24							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	25							
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	26							

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	27	1 474,00	1 224,85				1 474,00	1 224,85
020121	OUTROS BENS	28	5 494,00	5 430,06				5 494,00	5 430,06
	Total do subagrupamento 01		132 288,00	126 051,61				132 288,00	126 051,61
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	29	96 512,00	88 465,20				96 512,00	88 465,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	30	125 693,00	125 691,00				125 693,00	125 691,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	31	50 474,00	46 757,00				50 474,00	46 757,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	32	2 918 168,00	2 883 268,80				2 918 168,00	2 883 268,80
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33							
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	34	2 999,00	2 998,67				2 999,00	2 998,67
020209	COMUNICACOES	35	240 651,00	192 797,97				240 651,00	192 797,97
020210	TRANSPORTES	36	6 875,00	8 874,60				6 875,00	8 874,60
020212	SEGUROS	37	1 515,00	1 511,45	60	684 639,00	554 888,33	686 154,00	556 399,78
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	38	585 398,00	144 404,59	61	1 086 223,00	566 405,46	1 671 621,00	710 810,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	39	591 400,00	105 943,00	62	3 621 423,00	2 310 203,44	4 212 823,00	2 416 146,44
020215	FORMACAO	40	5 666,00	2 653,50				5 666,00	2 653,50
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	41	42 274,00		63	100 000,00	11 262,58	142 274,00	11 262,58
020217	PUBLICIDADE	42	48 505,00	36 117,91	64	105 905,00	15 703,80	154 410,00	51 821,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	43	150 726,00	150 725,13				150 726,00	150 725,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	112 864,00	65 320,84	65	127 277,00	95 044,72	240 141,00	160 365,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45	150 915,00	84 934,16	66	390 769,00	89 550,00	541 684,00	174 484,16
020225	OUTROS SERVICOS	46	141 580,00	45 204,98	67	275 954,00	101 628,97	417 534,00	146 833,95
	Total do subagrupamento 02		5 272 215,00	3 985 668,80		6 392 190,00	3 744 687,30	11 664 405,00	7 730 356,10
	Total do agrupamento 02		5 404 503,00	4 111 720,41		6 392 190,00	3 744 687,30	11 796 693,00	7 856 407,71
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	47	767 816,00	749 883,53	68	695 943,00	690 184,30	1 463 759,00	1 440 067,83
040102	PRIVADAS				69	1 250,00	650,00	1 250,00	650,00
	Total do subagrupamento 01		767 816,00	749 883,53		697 193,00	690 834,30	1 465 009,00	1 440 717,83
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO				70	1 408 333,00	1 085 733,00	1 408 333,00	1 085 733,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS				71	9 423 157,00	8 696 562,36	9 423 157,00	8 696 562,36
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				72	145 939,00	123 567,81	145 939,00	123 567,81
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	48	69 438,00		73			69 438,00	
	Total do subagrupamento 03		69 438,00			10 977 429,00	9 905 863,17	11 046 867,00	9 905 863,17
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	49	3 621 097,00	1 119 408,44	74	10 171 141,00	9 636 757,36	13 792 238,00	10 756 165,80

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		3 621 097,00	1 119 408,44		10 171 141,00	9 636 757,36	13 792 238,00	10 756 165,80
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	50	2 997 803,00	2 698 329,81	75	151 183 681,00	143 054 967,68	154 181 484,00	145 753 297,49
	Total do subagrupamento 08		2 997 803,00	2 698 329,81		151 183 681,00	143 054 967,68	154 181 484,00	145 753 297,49
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	51	4 760,00	4 760,00	76	85 562,00	83 562,00	90 322,00	88 322,00
	Total do subagrupamento 09		4 760,00	4 760,00		85 562,00	83 562,00	90 322,00	88 322,00
	Total do agrupamento 04		7 460 914,00	4 572 381,78		173 115 006,00	163 371 984,51	180 575 920,00	167 944 366,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	52	257 505,00	492,72				257 505,00	492,72
	Total do subagrupamento 02		257 505,00	492,72				257 505,00	492,72
	Total do agrupamento 06		257 505,00	492,72				257 505,00	492,72
	Total das despesas correntes		20 084 583,00	14 728 295,74		179 632 997,00	167 215 280,21	199 717 580,00	181 943 575,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				77	316 285,00	186 248,34	316 285,00	186 248,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		8 400,00		78	274 500,00	77 228,92	282 900,00	77 228,92
070108	SOFTWARE INFORMATICO				79	160 239,00	68 896,46	160 239,00	68 896,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				80	80 000,00	76 585,35	80 000,00	76 585,35
	Total do subagrupamento 01		8 400,00			831 024,00	408 959,07	839 424,00	408 959,07
	Total do agrupamento 07		8 400,00			831 024,00	408 959,07	839 424,00	408 959,07
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	53	648 619,00	648 618,47	81	678 119,00	496 621,94	1 326 738,00	1 145 240,41
080102	PRIVADAS	54	150 000,00	150 000,00	82	1 106 486,00	336 890,07	1 256 486,00	486 890,07
	Total do subagrupamento 01		798 619,00	798 618,47		1 784 605,00	833 512,01	2 583 224,00	1 632 130,48
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO				83	51 550,00	51 549,86	51 550,00	51 549,86
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS				84	83 907 535,00	81 421 485,13	83 907 535,00	81 421 485,13
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				85	10 370 676,00	3 904 935,57	10 370 676,00	3 904 935,57
	Total do subagrupamento 03					94 329 761,00	85 377 970,56	94 329 761,00	85 377 970,56

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080400	ADMINISTRACAO REGIONAL								
080402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	55				53 000,00	1 865,34	53 000,00	1 865,34
	Total do subagrupamento 04					53 000,00	1 865,34	53 000,00	1 865,34
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	56	245 386,00	245 385,02	86	101 309 491,00	99 658 159,63	101 554 877,00	99 903 544,65
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE				87	12 479 637,00	8 572 587,14	12 479 637,00	8 572 587,14
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ	57			88	34 562 936,00	22 083 860,69	34 562 936,00	22 083 860,69
	Total do subagrupamento 07		245 386,00	245 385,02		148 352 064,00	130 314 607,46	148 597 450,00	130 559 992,48
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	58	11 947,00	11 946,55	89	52 269 297,00	51 327 303,82	52 281 244,00	51 339 250,37
	Total do subagrupamento 09		11 947,00	11 946,55		52 269 297,00	51 327 303,82	52 281 244,00	51 339 250,37
	Total do agrupamento 08		1 055 952,00	1 055 950,04		296 788 727,00	267 855 259,19	297 844 679,00	268 911 209,23
	Total das despesas correntes		1 064 352,00	1 055 950,04		297 619 751,00	268 264 218,26	298 684 103,00	269 320 168,30
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA				90	46 273 870,00	30 027 319,89	46 273 870,00	30 027 319,89
	Total do subagrupamento 02					46 273 870,00	30 027 319,89	46 273 870,00	30 027 319,89
	Total do agrupamento 12					46 273 870,00	30 027 319,89	46 273 870,00	30 027 319,89
	Total das Despesas orçamentais		21 148 935,00	15 784 245,78		477 252 748,00	435 479 498,47	498 401 683,00	451 263 744,25

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	20	439 072,00	439 072,00				439 072,00	439 072,00
	Total do grupo 01		439 072,00	439 072,00				439 072,00	439 072,00
	Total do capítulo 16		439 072,00	439 072,00				439 072,00	439 072,00
	Total das receitas correntes		439 072,00	439 072,00				439 072,00	439 072,00
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 332 500,00	768 350,24				1 332 500,00	768 350,24
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				21	4 964 438,00	2 148 805,87	4 964 438,00	2 148 805,87
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		650 000,00	400 000,00				650 000,00	400 000,00
	Total do grupo 03		1 982 500,00	1 168 350,24		4 964 438,00	2 148 805,87	6 946 938,00	3 317 156,11
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					47 100,00		47 100,00	
	Total do grupo 09					47 100,00		47 100,00	
	Total do capítulo 06		1 982 500,00	1 168 350,24		5 011 538,00	2 148 805,87	6 994 038,00	3 317 156,11
	Total das receitas correntes		1 982 500,00	1 168 350,24		5 011 538,00	2 148 805,87	6 994 038,00	3 317 156,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		4 500,00	3 621,01				4 500,00	3 621,01
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					22 535 562,00	15 091 900,13	22 535 562,00	15 091 900,13
	Total do grupo 03		4 500,00	3 621,01		22 535 562,00	15 091 900,13	22 540 062,00	15 095 521,14
	Total do capítulo 10		4 500,00	3 621,01		22 535 562,00	15 091 900,13	22 540 062,00	15 095 521,14
	Total das receitas correntes		4 500,00	3 621,01		22 535 562,00	15 091 900,13	22 540 062,00	15 095 521,14
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO					112 900,00		112 900,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02					112 900,00		112 900,00	
	Total do capítulo 17					112 900,00		112 900,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 426 072,00	1 611 043,25		27 547 100,00	17 240 706,00	29 973 172,00	18 851 749,25

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	91	155 865,00	112 598,93				155 865,00	112 598,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	92	455 979,00	331 026,36				455 979,00	331 026,36
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				118	25 472,00	14 052,86	25 472,00	14 052,86
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA				119	29 310,00	29 309,82	29 310,00	29 309,82
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	93	180 310,00	92 722,10	120	29 806,00	29 805,97	210 116,00	122 528,07
010111	REPRESENTACAO		74 380,00	40 036,86		5 957,00	4 485,28	80 337,00	44 522,14
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		76 380,00	44 483,78		1 136,00	922,32	77 516,00	45 406,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		134 607,00	87 722,27	121	10 824,00	10 823,48	145 431,00	98 545,75
	Total do subagrupamento 01		1 077 521,00	708 590,30		102 505,00	89 399,73	1 180 026,00	797 990,03
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	94	19 935,00	13 449,18				19 935,00	13 449,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	95	54 800,00	43 262,31				54 800,00	43 262,31
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES				122	39 234,00	39 909,72	39 234,00	39 909,72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		6 000,00	1 156,85				6 000,00	1 156,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		19 000,00	17 451,26	123	2 374,00	2 373,52	21 374,00	19 824,78
	Total do subagrupamento 02		99 735,00	75 319,60		41 608,00	42 283,24	141 343,00	117 602,84
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	96	20 672,00	11 477,59	124	116,00	115,78	20 788,00	11 593,37
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 175,00	903,60				2 175,00	903,60
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	97	157 500,00	106 321,60	125	13 499,00	11 745,18	170 999,00	118 066,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	98	945,00	945,00				945,00	945,00
	Total do subagrupamento 03		181 292,00	119 647,79		13 615,00	11 860,96	194 907,00	131 508,75
	Total do agrupamento 01		1 358 548,00	903 557,69		157 728,00	143 543,93	1 516 276,00	1 047 101,62
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	99	6 500,00	3 343,42				6 500,00	3 343,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100	3 000,00					3 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	101	16 415,00	2 128,03		1 000,00		17 415,00	2 128,03
020121	OUTROS BENS	102	19 500,00	5 461,76		250,00		19 750,00	5 461,76
	Total do subagrupamento 01		45 415,00	10 933,21		1 250,00		46 665,00	10 933,21
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	103	48 730,00	21 982,56	126	3 557,00	2 123,86	52 287,00	24 106,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	104	22 020,00	17 019,90		2 400,00	1 620,00	24 420,00	18 639,90
020203	CONSERVACAO DE BENS	105	13 500,00	7 064,38		1 500,00	1 216,66	15 000,00	8 281,04
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	106	230 432,00	191 817,42	127	13 452,00	13 408,62	243 884,00	205 226,04

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICACOES	107	52 441,00	32 156,55	128	3 102,00	2 593,02	55 543,00	34 749,57
020210	TRANSPORTES	108	15 750,00	6 989,08				15 750,00	6 989,08
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		3 000,00	825,74				3 000,00	825,74
020212	SEGUROS	109	5 159,00	1 756,87				5 159,00	1 756,87
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	110	258 475,00	208 861,21		1 000,00	694,21	259 475,00	209 555,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	111	30 000,00		129	3 553 130,00	1 123 472,89	3 583 130,00	1 123 472,89
020215	FORMACAO	112	22 200,00	4 260,00				22 200,00	4 260,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES				130	7 500,00	4 900,08	7 500,00	4 900,08
020217	PUBLICIDADE	113	1 000,00	339,76	131	10 000,00	8 933,16	11 000,00	9 272,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114	90 887,00	50 133,41	132	186 197,00	105 108,23	277 084,00	155 241,64
020225	OUTROS SERVICOS	115	64 290,00	13 740,04	133	70 722,00	60 622,60	135 012,00	74 362,64
	Total do subagrupamento 02		857 884,00	556 946,92		3 852 560,00	1 324 693,33	4 710 444,00	1 881 640,25
	Total do agrupamento 02		903 299,00	567 880,13		3 853 810,00	1 324 693,33	4 757 109,00	1 892 573,46
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 03					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 04					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	116	2 050,00					2 050,00	
060203	OUTRAS		49 675,00					49 675,00	
	Total do subagrupamento 02		51 725,00					51 725,00	
	Total do agrupamento 06		51 725,00					51 725,00	
	Total das despesas correntes		2 313 572,00	1 471 437,82		5 011 538,00	2 468 237,26	7 325 110,00	3 939 675,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		6 500,00			125 000,00	9 078,71	131 500,00	9 078,71
070108	SOFTWARE INFORMATICO		6 500,00			107 900,00	33 942,95	114 400,00	33 942,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	117	99 500,00					99 500,00	
	Total do subagrupamento 01		112 500,00			232 900,00	43 021,66	345 400,00	43 021,66
	Total do agrupamento 07		112 500,00			232 900,00	43 021,66	345 400,00	43 021,66
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080102	PRIVADAS				134	47 754,00		47 754,00	
	Total do subagrupamento 01					47 754,00		47 754,00	
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO					700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
080304	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					284,00		284,00	
080305	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO					1,00		1,00	
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS					350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					46 634,00		46 634,00	
	Total do subagrupamento 03					1 096 919,00	1 050 000,00	1 096 919,00	1 050 000,00
080400	ADMINISTRACAO REGIONAL								
080401	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES					166 808,00		166 808,00	
	Total do subagrupamento 04					166 808,00		166 808,00	
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE				135	20 991 181,00	14 030 000,00	20 991 181,00	14 030 000,00
	Total do subagrupamento 07					20 991 181,00	14 030 000,00	20 991 181,00	14 030 000,00
	Total do agrupamento 08					22 302 662,00	15 080 000,00	22 302 662,00	15 080 000,00
	Total das despesas correntes		112 500,00			22 535 562,00	15 123 021,66	22 648 062,00	15 123 021,66
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA					112 900,00		112 900,00	
	Total do subagrupamento 02					112 900,00		112 900,00	
	Total do agrupamento 12					112 900,00		112 900,00	
	Total das Despesas orçamentais		2 426 072,00	1 471 437,82		27 547 100,00	17 591 258,92	29 973 172,00	19 062 696,74

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	32	486 530,00	486 529,96				486 530,00	486 529,96
	Total do grupo 01		486 530,00	486 529,96				486 530,00	486 529,96
	Total do capítulo 16		486 530,00	486 529,96				486 530,00	486 529,96
	Total das receitas correntes		486 530,00	486 529,96				486 530,00	486 529,96
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	22	4 372,00	4 371,02				4 372,00	4 371,02
	Total do grupo 03		4 372,00	4 371,02				4 372,00	4 371,02
	Total do capítulo 05		4 372,00	4 371,02				4 372,00	4 371,02
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 01		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 230 000,00	5 824 425,00		149 000,00	49 776,00	6 379 000,00	5 874 201,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	23	330 000,00	330 000,00				330 000,00	330 000,00
	Total do grupo 03		6 560 000,00	6 154 425,00		149 000,00	49 776,00	6 709 000,00	6 204 201,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	24	26 878,00	26 876,44				26 878,00	26 876,44
	Total do grupo 07		26 878,00	26 876,44				26 878,00	26 876,44
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	25	4 505,00	4 505,00				4 505,00	4 505,00
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		6 000,00	5 526,61				6 000,00	5 526,61
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	26	124 977,00	96 917,08				124 977,00	96 917,08
	Total do grupo 09		135 482,00	106 948,69				135 482,00	106 948,69
	Total do capítulo 06		6 723 860,00	6 289 750,13		149 000,00	49 776,00	6 872 860,00	6 339 526,13
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		19 000,00	12 951,27				19 000,00	12 951,27
070199	OUTROS	27	10 359,00	10 358,59				10 359,00	10 358,59
	Total do grupo 01		29 359,00	23 309,86				29 359,00	23 309,86

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVICOS:								
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	28	69 920,00	69 919,50				69 920,00	69 919,50
070299	OUTROS	29	85 610,00	85 609,04				85 610,00	85 609,04
	Total do grupo 02		155 530,00	155 528,54				155 530,00	155 528,54
	Total do capítulo 07		184 889,00	178 838,40				184 889,00	178 838,40
	Total das receitas correntes		6 913 121,00	6 472 959,55		149 000,00	49 776,00	7 062 121,00	6 522 735,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					151 000,00	20 643,00	151 000,00	20 643,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	30	1 817 459,00	1 310 160,05				1 817 459,00	1 310 160,05
	Total do grupo 03		1 817 459,00	1 310 160,05		151 000,00	20 643,00	1 968 459,00	1 330 803,05
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	31	35 300,00	21 448,00				35 300,00	21 448,00
	Total do grupo 07		35 300,00	21 448,00				35 300,00	21 448,00
	Total do capítulo 10		1 852 759,00	1 331 608,05		151 000,00	20 643,00	2 003 759,00	1 352 251,05
	Total das receitas correntes		1 852 759,00	1 331 608,05		151 000,00	20 643,00	2 003 759,00	1 352 251,05
	Total das Receitas orçamentais		9 252 410,00	8 291 097,56		300 000,00	70 419,00	9 552 410,00	8 361 516,56

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	136	3 693 317,00	3 636 234,38				3 693 317,00	3 636 234,38
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	137	27 372,00	27 371,41				27 372,00	27 371,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	138	590 019,00	583 342,46				590 019,00	583 342,46
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		37 937,00	17 818,82				37 937,00	17 818,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	139	20 000,00	19 889,96				20 000,00	19 889,96
010110	GRATIFICACOES	140	1 514,00	1 329,58				1 514,00	1 329,58
010111	REPRESENTACAO		28 235,00	27 545,64				28 235,00	27 545,64
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	141	28 003,00	27 209,64				28 003,00	27 209,64
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	142	180 503,00	153 100,85				180 503,00	153 100,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	143	745 616,00	727 839,03				745 616,00	727 839,03
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		5 354 516,00	5 221 681,77				5 354 516,00	5 221 681,77
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	144	11 882,00	9 961,33				11 882,00	9 961,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	145	110 730,00	55 396,80				110 730,00	55 396,80
010205	ABONO P/ FALHAS	146	930,00	929,06				930,00	929,06
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	147	42 629,00	42 628,60				42 629,00	42 628,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	148	14 070,00	8 069,44				14 070,00	8 069,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	149	35 354,00	29 542,72				35 354,00	29 542,72
	Total do subagrupamento 02		215 595,00	146 527,95				215 595,00	146 527,95
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		83 000,00	80 865,41				83 000,00	80 865,41
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	150	11 300,00	9 613,05				11 300,00	9 613,05
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	151	806 527,00	803 644,43				806 527,00	803 644,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		24 385,00	22 657,13				24 385,00	22 657,13
	Total do subagrupamento 03		925 212,00	916 780,02				925 212,00	916 780,02
	Total do agrupamento 01		6 495 323,00	6 284 989,74				6 495 323,00	6 284 989,74
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	152	93 800,00	68 341,88				93 800,00	68 341,88
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	153	68 460,00	65 192,80				68 460,00	65 192,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	154	7 390,00	4 851,08				7 390,00	4 851,08
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		150,00	90,93				150,00	90,93
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	155	45 349,00	25 492,39				45 349,00	25 492,39
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	156	1 700,00	837,40				1 700,00	837,40
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	157	6 100,00	4 098,20				6 100,00	4 098,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		700,00	165,10				700,00	165,10
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	158	2 832,00	1 172,67				2 832,00	1 172,67
020121	OUTROS BENS	159	159 231,00	88 736,76				159 231,00	88 736,76
	Total do subagrupamento 01		385 712,00	258 979,21				385 712,00	258 979,21
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	160	169 555,00	144 754,64				169 555,00	144 754,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	161	105 400,00	105 016,46				105 400,00	105 016,46
020203	CONSERVACAO DE BENS	162	143 873,00	117 004,45	189	53 728,00	25 934,71	197 601,00	142 939,16
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	163	31 800,00	31 800,00				31 800,00	31 800,00
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	164							
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	165	5 430,00	5 348,20				5 430,00	5 348,20
020209	COMUNICACOES	166	146 310,00	105 645,74				146 310,00	105 645,74
020210	TRANSPORTES	167	11 708,00	7 784,65				11 708,00	7 784,65
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	168	5 500,00	1 864,99				5 500,00	1 864,99
020212	SEGUROS	169	9 515,00	5 288,82				9 515,00	5 288,82
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	170	74 070,00	34 810,55	190	19 986,00	8 570,31	94 056,00	43 380,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	171	11 827,00	9 075,00	191	33 454,00	10 879,11	45 281,00	19 954,11
020215	FORMACAO	172	7 300,00	3 280,00				7 300,00	3 280,00
020217	PUBLICIDADE	173	1 850,00	1 746,40				1 850,00	1 746,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	174	64 160,00	61 805,64				64 160,00	61 805,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	175	66 300,00	51 587,76				66 300,00	51 587,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	176	159 232,00	96 231,45	192	31 491,00	4 719,00	190 723,00	100 950,45
020225	OUTROS SERVICOS	177	306 341,00	197 704,11		5 000,00		311 341,00	197 704,11
	Total do subagrupamento 02		1 320 171,00	980 748,86		143 659,00	50 103,13	1 463 830,00	1 030 851,99
	Total do agrupamento 02		1 705 883,00	1 239 728,07		143 659,00	50 103,13	1 849 542,00	1 289 831,20
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	178	2 675,00	2 075,00				2 675,00	2 075,00
	Total do subagrupamento 07		2 675,00	2 075,00				2 675,00	2 075,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	179	291 634,00	182 470,77	193	5 341,00		296 975,00	182 470,77
	Total do subagrupamento 08		291 634,00	182 470,77		5 341,00		296 975,00	182 470,77
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	180	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	181	8 100,00	5 547,06				8 100,00	5 547,06
	Total do subagrupamento 09		21 100,00	18 547,06				21 100,00	18 547,06
	Total do agrupamento 04		315 409,00	203 092,83		5 341,00		320 750,00	203 092,83

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	182	205 743,00	5 809,44				205 743,00	5 809,44
	Total do subagrupamento 02		205 743,00	5 809,44				205 743,00	5 809,44
	Total do agrupamento 06		205 743,00	5 809,44				205 743,00	5 809,44
	Total das despesas correntes		8 722 358,00	7 733 620,08		149 000,00	50 103,13	8 871 358,00	7 783 723,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS					52 000,00		52 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	183	246 775,00	67 994,90	194	43 531,00		290 306,00	67 994,90
070108	SOFTWARE INFORMATICO	184	8 244,00	2 170,84	195	6 183,00	570,15	14 427,00	2 740,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	185	7 576,00	7 530,83	196	38 408,00	17 085,68	45 984,00	24 616,51
070110	EQUIPAMENTO BASICO	186	65 882,00	58 131,18	197	10 878,00	694,54	76 760,00	58 825,72
	Total do subagrupamento 01		328 477,00	135 827,75		151 000,00	18 350,37	479 477,00	154 178,12
	Total do agrupamento 07		328 477,00	135 827,75		151 000,00	18 350,37	479 477,00	154 178,12
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO		1 100,00					1 100,00	
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	187	171 226,00	93 343,58				171 226,00	93 343,58
	Total do subagrupamento 03		172 326,00	93 343,58				172 326,00	93 343,58
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	188	29 249,00	29 248,80				29 249,00	29 248,80
	Total do subagrupamento 07		29 249,00	29 248,80				29 249,00	29 248,80
	Total do agrupamento 08		201 575,00	122 592,38				201 575,00	122 592,38
	Total das despesas correntes		530 052,00	258 420,13		151 000,00	18 350,37	681 052,00	276 770,50
	Total das Despesas orçamentais		9 252 410,00	7 992 040,21		300 000,00	68 453,50	9 552 410,00	8 060 493,71

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	40	828 642,00	828 642,00				828 642,00	828 642,00
	Total do grupo 01		828 642,00	828 642,00				828 642,00	828 642,00
	Total do capítulo 16		828 642,00	828 642,00				828 642,00	828 642,00
	Total das receitas correntes		828 642,00	828 642,00				828 642,00	828 642,00
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 876 000,00	5 876 000,00	41	29 000,00	6 067,94	5 905 000,00	5 882 067,94
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	33	2 440 114,00	2 438 180,63				2 440 114,00	2 438 180,63
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	34	35 000,00	34 672,65				35 000,00	34 672,65
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	35	8 886,00	8 885,70				8 886,00	8 885,70
	Total do grupo 03		8 360 000,00	8 357 738,98		29 000,00	6 067,94	8 389 000,00	8 363 806,92
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	36	115 000,00	92 321,73				115 000,00	92 321,73
	Total do grupo 07		115 000,00	92 321,73				115 000,00	92 321,73
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		260 000,00	195 477,61				260 000,00	195 477,61
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS		40 000,00	13 319,38				40 000,00	13 319,38
	Total do grupo 09		300 000,00	208 796,99				300 000,00	208 796,99
	Total do capítulo 06		8 775 000,00	8 658 857,70		29 000,00	6 067,94	8 804 000,00	8 664 925,64
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS	37	734 219,00	467 515,56				734 219,00	467 515,56
	Total do grupo 02		734 219,00	467 515,56				734 219,00	467 515,56
	Total do capítulo 07		735 219,00	467 515,56				735 219,00	467 515,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	38	264 781,00	264 780,51				264 781,00	264 780,51

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		264 781,00	264 780,51				264 781,00	264 780,51
	Total do capítulo 08		264 781,00	264 780,51				264 781,00	264 780,51
	Total das receitas correntes		9 775 000,00	9 391 153,77		29 000,00	6 067,94	9 804 000,00	9 397 221,71
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				42	397 162,00	199 375,88	397 162,00	199 375,88
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	39	1 025 000,00	1 024 982,17				1 025 000,00	1 024 982,17
	Total do grupo 03		1 025 000,00	1 024 982,17		397 162,00	199 375,88	1 422 162,00	1 224 358,05
	Total do capítulo 10		1 025 000,00	1 024 982,17		397 162,00	199 375,88	1 422 162,00	1 224 358,05
	Total das receitas correntes		1 025 000,00	1 024 982,17		397 162,00	199 375,88	1 422 162,00	1 224 358,05
	Total das Receitas orçamentais		11 628 642,00	11 244 777,94		426 162,00	205 443,82	12 054 804,00	11 450 221,76

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	198	123 745,00	123 744,36				123 745,00	123 744,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	199	3 784 835,00	3 784 834,05				3 784 835,00	3 784 834,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200	676 156,00	676 155,14				676 156,00	676 155,14
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	201	137 923,00	137 922,71				137 923,00	137 922,71
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	202	590,00	589,86				590,00	589,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	203	100 023,00	100 022,43				100 023,00	100 022,43
010110	GRATIFICACOES	204	2 605,00	2 604,73				2 605,00	2 604,73
010111	REPRESENTACAO	205	11 908,00	11 907,86				11 908,00	11 907,86
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	206	153 776,00	153 775,51				153 776,00	153 775,51
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	207	783 015,00	783 014,77				783 015,00	783 014,77
	Total do subagrupamento 01		5 774 576,00	5 774 571,42				5 774 576,00	5 774 571,42
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	208	15 807,00	15 806,80				15 807,00	15 806,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	209	115 309,00	107 962,31				115 309,00	107 962,31
010206	FORMACAO	210	7 960,00	7 960,00				7 960,00	7 960,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	211	10 979,00	10 979,00				10 979,00	10 979,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	212							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	213	2 496,00	2 495,64				2 496,00	2 495,64
	Total do subagrupamento 02		152 551,00	145 203,75				152 551,00	145 203,75
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	214	114 896,00	114 895,22				114 896,00	114 895,22
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	215	8 277,00	8 276,85				8 277,00	8 276,85
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	216	954 906,00	954 904,37				954 906,00	954 904,37
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	217	24,00	24,00				24,00	24,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	218	33 696,00	10 710,00				33 696,00	10 710,00
	Total do subagrupamento 03		1 111 799,00	1 088 810,44				1 111 799,00	1 088 810,44
	Total do agrupamento 01		7 038 926,00	7 008 585,61				7 038 926,00	7 008 585,61
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	219	386 938,00	292 189,73				386 938,00	292 189,73
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	220	30 280,00	24 927,94				30 280,00	24 927,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	221	12 408,00	9 433,75				12 408,00	9 433,75
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	222	1 509,00	1 168,12				1 509,00	1 168,12
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	223	1 832,00	1 810,75				1 832,00	1 810,75
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	224	29 209,00	27 282,32				29 209,00	27 282,32
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	225	119,00	72,40				119,00	72,40
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	226	20,00	8,74				20,00	8,74

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	227	9 673,00	5 921,58				9 673,00	5 921,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	228	2 237,00	2 118,68				2 237,00	2 118,68
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	229	9 300,00	2 792,52				9 300,00	2 792,52
020121	OUTROS BENS	230	190 751,00	172 809,41				190 751,00	172 809,41
	Total do subagrupamento 01		674 276,00	540 535,94				674 276,00	540 535,94
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	231	539 127,00	505 076,65				539 127,00	505 076,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	232	24 928,00	21 927,16				24 928,00	21 927,16
020203	CONSERVACAO DE BENS	233	164 959,00	142 477,54	260	8 750,00	747,18	173 709,00	143 224,72
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	234	16 822,00	11 794,41				16 822,00	11 794,41
020209	COMUNICACOES	235	89 810,00	63 807,23				89 810,00	63 807,23
020210	TRANSPORTES	236	11 346,00	5 956,88				11 346,00	5 956,88
020212	SEGUROS	237	10 000,00	2 575,20				10 000,00	2 575,20
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	238	84 489,00	78 481,64				84 489,00	78 481,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	239	24 740,00	24 495,00	261	20 250,00		44 990,00	24 495,00
020215	FORMACAO	240	45 619,00	42 466,28				45 619,00	42 466,28
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	241	50 026,00	44 743,48				50 026,00	44 743,48
020217	PUBLICIDADE	242	4 941,00	4 545,97				4 941,00	4 545,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	243	467 544,00	440 310,73				467 544,00	440 310,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	244	80 627,00	73 952,71				80 627,00	73 952,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	245	183 945,00	151 637,19				183 945,00	151 637,19
020225	OUTROS SERVICOS	246	9 450,00	9 401,08				9 450,00	9 401,08
	Total do subagrupamento 02		1 808 373,00	1 623 649,15		29 000,00	747,18	1 837 373,00	1 624 396,33
	Total do agrupamento 02		2 482 649,00	2 164 185,09		29 000,00	747,18	2 511 649,00	2 164 932,27
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	247	18 466,00	18 466,00				18 466,00	18 466,00
	Total do subagrupamento 01		18 466,00	18 466,00				18 466,00	18 466,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	248	48 873,00	48 836,15				48 873,00	48 836,15
	Total do subagrupamento 03		48 873,00	48 836,15				48 873,00	48 836,15
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	249	208 611,00	208 611,00				208 611,00	208 611,00
	Total do subagrupamento 07		208 611,00	208 611,00				208 611,00	208 611,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	250	352 721,00	350 384,88				352 721,00	350 384,88
	Total do subagrupamento 08		352 721,00	350 384,88				352 721,00	350 384,88

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	251	55 060,00	55 058,68				55 060,00	55 058,68
	Total do subagrupamento 09		55 060,00	55 058,68				55 060,00	55 058,68
	Total do agrupamento 04		683 731,00	681 356,71				683 731,00	681 356,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	252	130,00	100,00				130,00	100,00
060203	OUTRAS	253	59 896,00	59 580,44				59 896,00	59 580,44
	Total do subagrupamento 02		60 026,00	59 680,44				60 026,00	59 680,44
	Total do agrupamento 06		60 026,00	59 680,44				60 026,00	59 680,44
	Total das despesas correntes		10 265 332,00	9 913 807,85		29 000,00	747,18	10 294 332,00	9 914 555,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	254	244 512,00	244 496,61	262	116 583,00	36 992,47	361 095,00	281 489,08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	255	23 100,00	13 097,21	263	35 127,00	18 058,58	58 227,00	31 155,79
070108	SOFTWARE INFORMATICO	256	15 372,00	13 539,66	264	94 244,00	87 243,74	109 616,00	100 783,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	257	112,00	111,76	265	4 566,00	3 313,27	4 678,00	3 425,03
070110	EQUIPAMENTO BASICO	258	1 069 804,00	1 050 583,72	266	138 718,00	53 767,82	1 208 522,00	1 104 351,54
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	259	10 410,00	9 100,52	267	7 924,00		18 334,00	9 100,52
	Total do subagrupamento 01		1 363 310,00	1 330 929,48		397 162,00	199 375,88	1 760 472,00	1 530 305,36
	Total do agrupamento 07		1 363 310,00	1 330 929,48		397 162,00	199 375,88	1 760 472,00	1 530 305,36
	Total das despesas correntes		1 363 310,00	1 330 929,48		397 162,00	199 375,88	1 760 472,00	1 530 305,36
	Total das Despesas orçamentais		11 628 642,00	11 244 737,33		426 162,00	200 123,06	12 054 804,00	11 444 860,39

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 754 000,00	5 122 225,61				5 754 000,00	5 122 225,61
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	43	42 460,00	42 245,09				42 460,00	42 245,09
	Total do grupo 03		5 796 460,00	5 164 470,70				5 796 460,00	5 164 470,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	44	56 456,00	54 456,79				56 456,00	54 456,79
	Total do grupo 09		56 456,00	54 456,79				56 456,00	54 456,79
	Total do capítulo 06		5 852 916,00	5 218 927,49				5 852 916,00	5 218 927,49
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		1 000,00	1 346,53				1 000,00	1 346,53
	Total do grupo 01		1 000,00	1 346,53				1 000,00	1 346,53
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS	45	8 833 375,00	8 887 885,86				8 833 375,00	8 887 885,86
	Total do grupo 02		8 833 375,00	8 887 885,86				8 833 375,00	8 887 885,86
	Total do capítulo 07		8 834 375,00	8 889 232,39				8 834 375,00	8 889 232,39
	Total das receitas correntes		14 687 291,00	14 108 159,88				14 687 291,00	14 108 159,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				50	685 000,00	524 344,31	685 000,00	524 344,31
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	46	472 000,00	191 164,34				472 000,00	191 164,34
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	47	63 170,00	62 963,52				63 170,00	62 963,52
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	48							
	Total do grupo 03		535 170,00	254 127,86		685 000,00	524 344,31	1 220 170,00	778 472,17
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	49	18 133,00	17 040,57				18 133,00	17 040,57
	Total do grupo 09		18 133,00	17 040,57				18 133,00	17 040,57
	Total do capítulo 10		553 303,00	271 168,43		685 000,00	524 344,31	1 238 303,00	795 512,74
	Total das receitas correntes		553 303,00	271 168,43		685 000,00	524 344,31	1 238 303,00	795 512,74

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		15 240 594,00	14 379 328,31		685 000,00	524 344,31	15 925 594,00	14 903 672,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		94 550,00	44 795,91				94 550,00	44 795,91
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	268	5 071 477,00	5 000 923,95				5 071 477,00	5 000 923,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	269	1 648 418,00	1 022 285,56				1 648 418,00	1 022 285,56
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	270	51 247,00	51 246,30				51 247,00	51 246,30
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	271	146 933,00	146 932,57				146 933,00	146 932,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	272	12 981,00	12 979,54				12 981,00	12 979,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	273	134 492,00	134 489,18				134 492,00	134 489,18
010111	REPRESENTACAO	274	57 016,00	45 567,58				57 016,00	45 567,58
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	275	2 845,00	2 799,12				2 845,00	2 799,12
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	276	335 357,00	334 913,18				335 357,00	334 913,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	277	1 072 573,00	1 072 572,32				1 072 573,00	1 072 572,32
	Total do subagrupamento 01		8 627 889,00	7 869 505,21				8 627 889,00	7 869 505,21
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	278	42 129,00	42 128,53				42 129,00	42 128,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	279	53 567,00	50 322,55				53 567,00	50 322,55
010205	ABONO P/ FALHAS	280	950,00	949,19				950,00	949,19
010206	FORMACAO	281	1 497,00	1 496,40				1 497,00	1 496,40
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	282	216 220,00	216 218,71				216 220,00	216 218,71
010211	SUBSIDIO DE TURNO	283	647 564,00	647 431,48				647 564,00	647 431,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	284	15 516,00	15 515,39				15 516,00	15 515,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	285	311 111,00	311 110,98				311 111,00	311 110,98
	Total do subagrupamento 02		1 288 554,00	1 285 173,23				1 288 554,00	1 285 173,23
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	286							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	287	140 741,00	140 739,40				140 741,00	140 739,40
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	288	25 163,00	25 162,18				25 163,00	25 162,18
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	289	4 253,00	4 252,92				4 253,00	4 252,92
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	290	1 292 444,00	1 292 294,30				1 292 444,00	1 292 294,30
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	291	4 768,00	4 767,96				4 768,00	4 767,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	292	25 978,00	25 977,60				25 978,00	25 977,60
	Total do subagrupamento 03		1 493 347,00	1 493 194,36				1 493 347,00	1 493 194,36
	Total do agrupamento 01		11 409 790,00	10 647 872,80				11 409 790,00	10 647 872,80
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	293	16 250,00	16 246,27				16 250,00	16 246,27

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	294	3 643,00	3 546,59				3 643,00	3 546,59
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	295	26 726,00	26 629,28				26 726,00	26 629,28
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	296	30,00	29,55				30,00	29,55
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	297	75,00	75,00				75,00	75,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	298	2,00	1,80				2,00	1,80
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	299	20,00	16,80				20,00	16,80
020121	OUTROS BENS	300	180 365,00	178 362,27				180 365,00	178 362,27
	Total do subagrupamento 01		227 111,00	224 907,56				227 111,00	224 907,56
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	301	265 790,00	265 788,45				265 790,00	265 788,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	302	76 783,00	76 715,10				76 783,00	76 715,10
020203	CONSERVACAO DE BENS	303	66 926,00	66 860,92				66 926,00	66 860,92
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	304							
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	305	1 791,00	1 790,32				1 791,00	1 790,32
020209	COMUNICACOES	306	313 594,00	312 905,51				313 594,00	312 905,51
020210	TRANSPORTES	307	10 518,00	10 517,23				10 518,00	10 517,23
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	308	2 170,00	2 169,95				2 170,00	2 169,95
020212	SEGUROS	309	4 193,00	4 029,24				4 193,00	4 029,24
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	310	79 693,00	51 877,80				79 693,00	51 877,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	311	11 648,00	11 647,33				11 648,00	11 647,33
020215	FORMACAO	312	14 487,00	14 447,34				14 487,00	14 447,34
020217	PUBLICIDADE	313	1 040,00	1 027,86				1 040,00	1 027,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	314	83 630,00	83 621,46				83 630,00	83 621,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	315	1 467 771,00	1 316 750,00				1 467 771,00	1 316 750,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	316	50 203,00	47 899,46				50 203,00	47 899,46
020225	OUTROS SERVICOS	317	270 230,00	258 091,93				270 230,00	258 091,93
	Total do subagrupamento 02		2 720 467,00	2 526 139,90				2 720 467,00	2 526 139,90
	Total do agrupamento 02		2 947 578,00	2 751 047,46				2 947 578,00	2 751 047,46
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	318	1 807,00	1 806,99				1 807,00	1 806,99
	Total do subagrupamento 07		1 807,00	1 806,99				1 807,00	1 806,99
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	319	65 333,00	59 115,00				65 333,00	59 115,00
	Total do subagrupamento 08		65 333,00	59 115,00				65 333,00	59 115,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	320	16 337,00	16 336,72				16 337,00	16 336,72
	Total do subagrupamento 09		16 337,00	16 336,72				16 337,00	16 336,72

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		83 477,00	77 258,71				83 477,00	77 258,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	321	50 983,00	50 971,57				50 983,00	50 971,57
060203	OUTRAS	322	357 641,00	1 290,10				357 641,00	1 290,10
	Total do subagrupamento 02		408 624,00	52 261,67				408 624,00	52 261,67
	Total do agrupamento 06		408 624,00	52 261,67				408 624,00	52 261,67
	Total das despesas correntes		14 849 469,00	13 528 440,64				14 849 469,00	13 528 440,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	323	71 246,00	71 221,78	328	604 700,00	524 344,31	675 946,00	595 566,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	324	13 348,00	13 342,63	329	30 000,00		43 348,00	13 342,63
070108	SOFTWARE INFORMATICO	325	43 809,00	43 788,30				43 809,00	43 788,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	326	1 262,00	1 261,30				1 262,00	1 261,30
070110	EQUIPAMENTO BASICO	327	261 460,00	250 643,19	330	50 300,00		311 760,00	250 643,19
	Total do subagrupamento 01		391 125,00	380 257,20		685 000,00	524 344,31	1 076 125,00	904 601,51
	Total do agrupamento 07		391 125,00	380 257,20		685 000,00	524 344,31	1 076 125,00	904 601,51
	Total das despesas correntes		391 125,00	380 257,20		685 000,00	524 344,31	1 076 125,00	904 601,51
	Total das Despesas orçamentais		15 240 594,00	13 908 697,84		685 000,00	524 344,31	15 925 594,00	14 433 042,15

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	62	15 078,00	15 077,00				15 078,00	15 077,00
	Total do grupo 01		15 078,00	15 077,00				15 078,00	15 077,00
	Total do capítulo 15		15 078,00	15 077,00				15 078,00	15 077,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	63	295 982,00	295 982,00	64	167 145,00	167 145,00	463 127,00	463 127,00
	Total do grupo 01		295 982,00	295 982,00		167 145,00	167 145,00	463 127,00	463 127,00
	Total do capítulo 16		295 982,00	295 982,00		167 145,00	167 145,00	463 127,00	463 127,00
	Total das receitas correntes		311 060,00	311 059,00		167 145,00	167 145,00	478 205,00	478 204,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	51	5 021 364,00	5 021 363,00				5 021 364,00	5 021 363,00
040199	TAXAS DIVERSAS	52	836 870,00	836 870,00				836 870,00	836 870,00
	Total do grupo 01		5 858 234,00	5 858 233,00				5 858 234,00	5 858 233,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	53	631,00	630,00				631,00	630,00
	Total do grupo 02		631,00	630,00				631,00	630,00
	Total do capítulo 04		5 858 865,00	5 858 863,00				5 858 865,00	5 858 863,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	54	12 953 074,00	12 952 155,00				12 953 074,00	12 952 155,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	55	12 905,00	12 904,00				12 905,00	12 904,00
	Total do grupo 03		12 965 979,00	12 965 059,00				12 965 979,00	12 965 059,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	56	1 407,00	1 407,00				1 407,00	1 407,00
	Total do grupo 07		1 407,00	1 407,00				1 407,00	1 407,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	57	253 347,00	253 339,00				253 347,00	253 339,00
	Total do grupo 09		253 347,00	253 339,00				253 347,00	253 339,00
	Total do capítulo 06		13 220 733,00	13 219 805,00				13 220 733,00	13 219 805,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	58	271 319,00	271 319,00				271 319,00	271 319,00
	Total do grupo 01		271 319,00	271 319,00				271 319,00	271 319,00
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS	59	39 476,00	39 476,00				39 476,00	39 476,00
	Total do grupo 02		39 476,00	39 476,00				39 476,00	39 476,00
	Total do capítulo 07		310 795,00	310 795,00				310 795,00	310 795,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	60	17 616,00	17 647,00				17 616,00	17 647,00
	Total do grupo 01		17 616,00	17 647,00				17 616,00	17 647,00
	Total do capítulo 08		17 616,00	17 647,00				17 616,00	17 647,00
	Total das receitas correntes		19 408 009,00	19 407 110,00				19 408 009,00	19 407 110,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					150 000,00	120 000,00	150 000,00	120 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	61	181 394,00	181 389,00				181 394,00	181 389,00
	Total do grupo 03		181 394,00	181 389,00		150 000,00	120 000,00	331 394,00	301 389,00
	Total do capítulo 10		181 394,00	181 389,00		150 000,00	120 000,00	331 394,00	301 389,00
	Total das receitas correntes		181 394,00	181 389,00		150 000,00	120 000,00	331 394,00	301 389,00
	Total das Receitas orçamentais		19 900 463,00	19 899 558,00		317 145,00	287 145,00	20 217 608,00	20 186 703,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	331	238 258,00	238 257,00				238 258,00	238 257,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	332	8 911 718,00	8 911 718,00				8 911 718,00	8 911 718,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	333	159 269,00	159 269,00				159 269,00	159 269,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	334	188 948,00	188 947,00				188 948,00	188 947,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	335	59 592,00	59 591,00				59 592,00	59 591,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	336	16 961,00	16 960,00				16 961,00	16 960,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	337	200 296,00	200 246,00				200 296,00	200 246,00
010110	GRATIFICACOES	338	4 549,00	4 549,00				4 549,00	4 549,00
010111	REPRESENTACAO	339	28 269,00	28 268,00				28 269,00	28 268,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	340	368 694,00	368 693,00				368 694,00	368 693,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	341	1 729 775,00	1 685 187,00				1 729 775,00	1 685 187,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	342	340 914,00	340 914,00				340 914,00	340 914,00
	Total do subagrupamento 01		12 247 243,00	12 202 599,00				12 247 243,00	12 202 599,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	343	13 816,00	12 815,00				13 816,00	12 815,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	344	75 222,00	62 272,00				75 222,00	62 272,00
010205	ABONO P/ FALHAS	345	4 667,00	4 667,00				4 667,00	4 667,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	346	422 679,00	422 576,00				422 679,00	422 576,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	347	24 651,00	17 851,00				24 651,00	17 851,00
	Total do subagrupamento 02		541 035,00	520 181,00				541 035,00	520 181,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	348	168 368,00	168 354,00				168 368,00	168 354,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	349	96 029,00	96 029,00				96 029,00	96 029,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	350	66 073,00	66 073,00				66 073,00	66 073,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	351	2 133,00	2 121,00				2 133,00	2 121,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	352	1 946 231,00	1 869 686,00				1 946 231,00	1 869 686,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	353	2 655,00	2 654,00				2 655,00	2 654,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	354	13 825,00	13 825,00				13 825,00	13 825,00
	Total do subagrupamento 03		2 295 314,00	2 218 742,00				2 295 314,00	2 218 742,00
	Total do agrupamento 01		15 083 592,00	14 941 522,00				15 083 592,00	14 941 522,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	355	4 893,00	4 892,00				4 893,00	4 892,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	356	15 686,00	15 685,00				15 686,00	15 685,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	357	5 383,00	5 382,00				5 383,00	5 382,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	358	2 780,00	2 780,00				2 780,00	2 780,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	359	107 442,00	107 440,00				107 442,00	107 440,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	360	8,00	7,00				8,00	7,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	361	805,00	804,00				805,00	804,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	362	5 744,00	5 744,00				5 744,00	5 744,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	363	6 743,00	6 743,00				6 743,00	6 743,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	364	10 362,00	10 362,00				10 362,00	10 362,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	365	906,00	905,00				906,00	905,00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	366	5 702,00	5 696,00				5 702,00	5 696,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	367	6 356,00	6 355,00				6 356,00	6 355,00
020121	OUTROS BENS	368	13 806,00	13 805,00				13 806,00	13 805,00
	Total do subagrupamento 01		186 616,00	186 600,00				186 616,00	186 600,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	369	95 230,00	95 229,00				95 230,00	95 229,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	370	123 262,00	123 261,00				123 262,00	123 261,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	371	64 096,00	64 065,00				64 096,00	64 065,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	372	157 687,00	157 686,00				157 687,00	157 686,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	373	2 021,00	2 017,00				2 021,00	2 017,00
020209	COMUNICACOES	374	585 494,00	521 871,00				585 494,00	521 871,00
020210	TRANSPORTES	375	6 579,00	6 578,00				6 579,00	6 578,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	376	3 931,00	2 430,00				3 931,00	2 430,00
020212	SEGUROS	377	34 332,00	34 332,00				34 332,00	34 332,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	378	113 231,00	100 442,00				113 231,00	100 442,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	379	39 112,00	39 112,00				39 112,00	39 112,00
020215	FORMACAO	380	51 925,00	51 173,00				51 925,00	51 173,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	381	44 348,00	44 346,00				44 348,00	44 346,00
020217	PUBLICIDADE	382	53 067,00	53 066,00				53 067,00	53 066,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	383	326 969,00	326 968,00				326 969,00	326 968,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	384	142 546,00	112 537,00				142 546,00	112 537,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	385	2 209 883,00	2 198 328,00				2 209 883,00	2 198 328,00
020225	OUTROS SERVICOS	386	51 907,00	51 906,00				51 907,00	51 906,00
	Total do subagrupamento 02		4 105 620,00	3 985 347,00				4 105 620,00	3 985 347,00
	Total do agrupamento 02		4 292 236,00	4 171 947,00				4 292 236,00	4 171 947,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	387	32 833,00	32 557,00				32 833,00	32 557,00
	Total do subagrupamento 06		32 833,00	32 557,00				32 833,00	32 557,00
	Total do agrupamento 03		32 833,00	32 557,00				32 833,00	32 557,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	388	22 400,00	22 174,00				22 400,00	22 174,00
	Total do subagrupamento 01		22 400,00	22 174,00				22 400,00	22 174,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	389	3 488,00	3 488,00				3 488,00	3 488,00
	Total do subagrupamento 03		3 488,00	3 488,00				3 488,00	3 488,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	390	5 486,00	5 486,00				5 486,00	5 486,00
	Total do subagrupamento 08		5 486,00	5 486,00				5 486,00	5 486,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	391	13 780,00	13 780,00				13 780,00	13 780,00
	Total do subagrupamento 09		13 780,00	13 780,00				13 780,00	13 780,00
	Total do agrupamento 04		45 154,00	44 928,00				45 154,00	44 928,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	392	18 990,00	18 989,00				18 990,00	18 989,00
060203	OUTRAS	393	38 214,00	38 213,00				38 214,00	38 213,00
	Total do subagrupamento 02		57 204,00	57 202,00				57 204,00	57 202,00
	Total do agrupamento 06		57 204,00	57 202,00				57 204,00	57 202,00
	Total das despesas correntes		19 511 019,00	19 248 156,00				19 511 019,00	19 248 156,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	394			401	317 145,00	154 734,00	317 145,00	154 734,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	395	216 748,00	216 656,00				216 748,00	216 656,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	396	80 226,00	80 224,00				80 226,00	80 224,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	397							
070110	EQUIPAMENTO BASICO	398	6 877,00	6 875,00				6 877,00	6 875,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	399	19 344,00	19 344,00				19 344,00	19 344,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	400	66 249,00	65 671,00				66 249,00	65 671,00
	Total do subagrupamento 01		389 444,00	388 770,00		317 145,00	154 734,00	706 589,00	543 504,00
	Total do agrupamento 07		389 444,00	388 770,00		317 145,00	154 734,00	706 589,00	543 504,00
	Total das despesas correntes		389 444,00	388 770,00		317 145,00	154 734,00	706 589,00	543 504,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		19 900 463,00	19 636 926,00		317 145,00	154 734,00	20 217 608,00	19 791 660,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40 955,00	2 180,85				40 955,00	2 180,85
	Total do grupo 01		40 955,00	2 180,85				40 955,00	2 180,85
	Total do capítulo 15		40 955,00	2 180,85				40 955,00	2 180,85
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	78	437 081,00	437 079,79				437 081,00	437 079,79
	Total do grupo 01		437 081,00	437 079,79				437 081,00	437 079,79
	Total do capítulo 16		437 081,00	437 079,79				437 081,00	437 079,79
	Total das receitas correntes		478 036,00	439 260,64				478 036,00	439 260,64
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	65	4 472 209,00	3 705 012,98				4 472 209,00	3 705 012,98
040199	TAXAS DIVERSAS	66	300 000,00	261 286,35				300 000,00	261 286,35
	Total do grupo 01		4 772 209,00	3 966 299,33				4 772 209,00	3 966 299,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	67	35 000,00					35 000,00	
	Total do grupo 02		35 000,00					35 000,00	
	Total do capítulo 04		4 807 209,00	3 966 299,33				4 807 209,00	3 966 299,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		40 000,00	2 334,25				40 000,00	2 334,25
	Total do grupo 02		40 000,00	2 334,25				40 000,00	2 334,25
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		8 000,00	7 229,16				8 000,00	7 229,16
	Total do grupo 10		8 000,00	7 229,16				8 000,00	7 229,16
	Total do capítulo 05		48 000,00	9 563,41				48 000,00	9 563,41
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	68	23 000,00	13 650,00				23 000,00	13 650,00
	Total do grupo 01		23 000,00	13 650,00				23 000,00	13 650,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		25 000,00	5 000,00				25 000,00	5 000,00
	Total do grupo 02		25 000,00	5 000,00				25 000,00	5 000,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	69	17 292 826,00	17 292 826,00				17 292 826,00	17 292 826,00
060306	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		325 859,00	121 106,50				325 859,00	121 106,50
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		145 000,00	138 526,67				145 000,00	138 526,67
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		187 032,00	97 682,00				187 032,00	97 682,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		157 179,00	71 864,89				157 179,00	71 864,89
	Total do grupo 03		18 107 896,00	17 722 006,06				18 107 896,00	17 722 006,06
060400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
060401	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	70	1 190 000,00	1 189 829,83		9 682,00		1 199 682,00	1 189 829,83
	Total do grupo 04		1 190 000,00	1 189 829,83		9 682,00		1 199 682,00	1 189 829,83
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060502	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES		33 693,00	24 460,00				33 693,00	24 460,00
	Total do grupo 05		33 693,00	24 460,00				33 693,00	24 460,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		374 574,00	270 288,71				374 574,00	270 288,71
	Total do grupo 06		374 574,00	270 288,71				374 574,00	270 288,71
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		150 000,00	149 823,63				150 000,00	149 823,63
	Total do grupo 07		150 000,00	149 823,63				150 000,00	149 823,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		662 443,00	655 720,96		54 862,00	17 690,54	717 305,00	673 411,50
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	71	2 500,00	2 013,07				2 500,00	2 013,07
	Total do grupo 09		664 943,00	657 734,03		54 862,00	17 690,54	719 805,00	675 424,57
	Total do capítulo 06		20 569 106,00	20 032 792,26		64 544,00	17 690,54	20 633 650,00	20 050 482,80
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00	4,99				500,00	4,99
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		10 000,00	2 214,64				10 000,00	2 214,64
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS		130 000,00	109 932,11				130 000,00	109 932,11
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS		500,00	430,82				500,00	430,82

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070199	OUTROS		20 000,00	6 505,92				20 000,00	6 505,92
	Total do grupo 01		161 000,00	119 088,48				161 000,00	119 088,48
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	72	210 000,00	195 273,86				210 000,00	195 273,86
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	73	1 168 466,00	437 324,19				1 168 466,00	437 324,19
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		200 000,00	27 050,46				200 000,00	27 050,46
070299	OUTROS	74	260 000,00	181 814,21				260 000,00	181 814,21
	Total do grupo 02		1 838 466,00	841 462,72				1 838 466,00	841 462,72
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	75	20 000,00	15 739,24				20 000,00	15 739,24
070302	EDIFICIOS		45 000,00					45 000,00	
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		70 000,00	15 739,24				70 000,00	15 739,24
	Total do capítulo 07		2 069 466,00	976 290,44				2 069 466,00	976 290,44
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO		1 000,00	225,72				1 000,00	225,72
080199	OUTRAS		30 000,00	16 255,46				30 000,00	16 255,46
	Total do grupo 01		31 000,00	16 481,18				31 000,00	16 481,18
	Total do capítulo 08		31 000,00	16 481,18				31 000,00	16 481,18
	Total das receitas correntes		27 524 781,00	25 001 426,62		64 544,00	17 690,54	27 589 325,00	25 019 117,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					75 000,00	60 000,00	75 000,00	60 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	76	230 000,00	227 812,55				230 000,00	227 812,55
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		30 000,00	27 277,68				30 000,00	27 277,68
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		50 000,00	11 959,82				50 000,00	11 959,82
	Total do grupo 03		310 000,00	267 050,05		75 000,00	60 000,00	385 000,00	327 050,05
100400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
100401	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	77	1 700 000,00	1 699 234,63		1 951 357,00	650 999,47	3 651 357,00	2 350 234,10
	Total do grupo 04		1 700 000,00	1 699 234,63		1 951 357,00	650 999,47	3 651 357,00	2 350 234,10

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		175 437,00	11 676,62		5 865 611,00	3 606 890,66	6 041 048,00	3 618 567,28
	Total do grupo 09		175 437,00	11 676,62		5 865 611,00	3 606 890,66	6 041 048,00	3 618 567,28
	Total do capítulo 10		2 185 437,00	1 977 961,30		7 891 968,00	4 317 890,13	10 077 405,00	6 295 851,43
	Total das receitas correntes		2 185 437,00	1 977 961,30		7 891 968,00	4 317 890,13	10 077 405,00	6 295 851,43
	Total das Receitas orçamentais		30 188 254,00	27 418 648,56		7 956 512,00	4 335 580,67	38 144 766,00	31 754 229,23

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	402	502 856,00	502 855,53				502 856,00	502 855,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	403	5 668 337,00	5 668 336,45				5 668 337,00	5 668 336,45
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	404	7 312 323,00	7 312 322,37				7 312 323,00	7 312 322,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	405	585 862,00	547 030,33				585 862,00	547 030,33
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	406	24 000,00	23 626,68				24 000,00	23 626,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	407	10 461,00	10 460,51				10 461,00	10 460,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	408	696 610,00	534 930,74				696 610,00	534 930,74
010111	REPRESENTACAO	409	33 199,00	33 198,55				33 199,00	33 198,55
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	410	116 810,00	116 809,93				116 810,00	116 809,93
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	411	494 721,00	491 239,45				494 721,00	491 239,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	412	2 367 442,00	2 358 916,53				2 367 442,00	2 358 916,53
	Total do subagrupamento 01		17 812 621,00	17 599 727,07				17 812 621,00	17 599 727,07
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	413	3 000,00	2 799,12				3 000,00	2 799,12
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	414	25 000,00	21 347,43				25 000,00	21 347,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	415	103 321,00	97 467,70				103 321,00	97 467,70
010205	ABONO P/ FALHAS	416	3 500,00	3 106,44				3 500,00	3 106,44
010206	FORMACAO	417	1 140,00					1 140,00	
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	418	40 500,00	35 939,75				40 500,00	35 939,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	419	84 999,00	80 194,06				84 999,00	80 194,06
	Total do subagrupamento 02		261 460,00	240 854,50				261 460,00	240 854,50
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	420	100 679,00	100 679,00				100 679,00	100 679,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	421	133 451,00	133 450,85				133 451,00	133 450,85
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	422	53 593,00	53 592,20				53 593,00	53 592,20
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	423	2 555 268,00	2 539 444,85				2 555 268,00	2 539 444,85
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	424	31 000,00	30 864,98				31 000,00	30 864,98
010308	OUTRAS PENSOES		13 000,00	12 926,68				13 000,00	12 926,68
010309	SEGUROS	425	20 500,00	14 079,24				20 500,00	14 079,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	426	70 741,00	70 740,73				70 741,00	70 740,73
	Total do subagrupamento 03		2 978 232,00	2 955 778,53				2 978 232,00	2 955 778,53
	Total do agrupamento 01		21 052 313,00	20 796 360,10				21 052 313,00	20 796 360,10
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	427	202 520,00	93 461,13				202 520,00	93 461,13
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		86 000,00	38 848,49				86 000,00	38 848,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	428	58 000,00	31 660,40				58 000,00	31 660,40

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	429	11 500,00	4 950,03				11 500,00	4 950,03
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	430	272 500,00	191 361,97				272 500,00	191 361,97
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		57 018,00	6 630,66				57 018,00	6 630,66
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		5 000,00	4,44				5 000,00	4,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		2 000,00	611,58				2 000,00	611,58
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		10 000,00	3 899,60				10 000,00	3 899,60
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	431	18 000,00	540,29				18 000,00	540,29
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	432	26 000,00	20 479,73				26 000,00	20 479,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		37 500,00	10 630,44				37 500,00	10 630,44
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	433	49 000,00	8 996,44				49 000,00	8 996,44
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	434	1 000,00	570,80				1 000,00	570,80
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	435	133 000,00	56 061,17				133 000,00	56 061,17
020121	OUTROS BENS	436	360 099,00	284 413,05				360 099,00	284 413,05
	Total do subagrupamento 01		1 329 137,00	753 120,22				1 329 137,00	753 120,22
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	437	563 000,00	434 735,52				563 000,00	434 735,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	438	192 000,00	169 188,66				192 000,00	169 188,66
020203	CONSERVACAO DE BENS	439	394 006,00	211 319,72				394 006,00	211 319,72
020209	COMUNICACOES	440	354 750,00	235 531,98				354 750,00	235 531,98
020210	TRANSPORTES	441	73 000,00	62 923,61				73 000,00	62 923,61
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		5 000,00					5 000,00	
020212	SEGUROS	442	60 000,00	43 187,60				60 000,00	43 187,60
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	443	1 008 086,00	900 186,31				1 008 086,00	900 186,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	444	68 000,00	42 995,09		64 544,00	40 802,24	132 544,00	83 797,33
020215	FORMACAO	445	100 000,00	55 643,91				100 000,00	55 643,91
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	446	15 000,00					15 000,00	
020217	PUBLICIDADE	447	160 000,00	98 109,87				160 000,00	98 109,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	448	219 560,00	201 066,77				219 560,00	201 066,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	449	225 689,00	179 302,14				225 689,00	179 302,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	450	1 391 295,00	1 383 935,67				1 391 295,00	1 383 935,67
020225	OUTROS SERVICOS	451	660 449,00	656 935,52				660 449,00	656 935,52
	Total do subagrupamento 02		5 489 835,00	4 675 062,37		64 544,00	40 802,24	5 554 379,00	4 715 864,61
	Total do agrupamento 02		6 818 972,00	5 428 182,59		64 544,00	40 802,24	6 883 516,00	5 468 984,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	452	7 500,00					7 500,00	
	Total do subagrupamento 05		7 500,00					7 500,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00					1 000,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 03		8 500,00					8 500,00	
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	453	5 250,00					5 250,00	
	Total do subagrupamento 03		5 250,00					5 250,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	454	19 500,00	14 099,64				19 500,00	14 099,64
	Total do subagrupamento 07		19 500,00	14 099,64				19 500,00	14 099,64
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	455	97 000,00	92 303,57				97 000,00	92 303,57
	Total do subagrupamento 08		97 000,00	92 303,57				97 000,00	92 303,57
	Total do agrupamento 04		121 750,00	106 403,21				121 750,00	106 403,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		12 000,00	2 128,60				12 000,00	2 128,60
060203	OUTRAS	456	119 500,00	109 474,60				119 500,00	109 474,60
	Total do subagrupamento 02		131 500,00	111 603,20				131 500,00	111 603,20
	Total do agrupamento 06		131 500,00	111 603,20				131 500,00	111 603,20
	Total das despesas correntes		28 133 035,00	26 442 549,10		64 544,00	40 802,24	28 197 579,00	26 483 351,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS					5 700 084,00	2 285 822,99	5 700 084,00	2 285 822,99
070108	SOFTWARE INFORMATICO	457	21 000,00	6 549,90				21 000,00	6 549,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	458	268 950,00	193 886,72				268 950,00	193 886,72
070110	EQUIPAMENTO BASICO	459	1 659 958,00	728 372,62		2 191 884,00	1 636 896,67	3 851 842,00	2 365 269,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	460	60 311,00	46 317,81				60 311,00	46 317,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15 000,00	4 390,07				15 000,00	4 390,07
	Total do subagrupamento 01		2 025 219,00	979 517,12		7 891 968,00	3 922 719,66	9 917 187,00	4 902 236,78
	Total do agrupamento 07		2 025 219,00	979 517,12		7 891 968,00	3 922 719,66	9 917 187,00	4 902 236,78
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS		30 000,00	28 052,62				30 000,00	28 052,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	28 052,62				30 000,00	28 052,62
	Total do agrupamento 11		30 000,00	28 052,62				30 000,00	28 052,62
	Total das despesas correntes		2 055 219,00	1 007 569,74		7 891 968,00	3 922 719,66	9 947 187,00	4 930 289,40
	Total das Despesas orçamentais		30 188 254,00	27 450 118,84		7 956 512,00	3 963 521,90	38 144 766,00	31 413 640,74

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	82	700,00	553,60				700,00	553,60
	Total do grupo 01		700,00	553,60				700,00	553,60
	Total do capítulo 15		700,00	553,60				700,00	553,60
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	83	134 502,00	134 499,41				134 502,00	134 499,41
	Total do grupo 01		134 502,00	134 499,41				134 502,00	134 499,41
	Total do capítulo 16		134 502,00	134 499,41				134 502,00	134 499,41
	Total das receitas correntes		135 202,00	135 053,01				135 202,00	135 053,01
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		200,00	2,36				200,00	2,36
	Total do grupo 02		200,00	2,36				200,00	2,36
	Total do capítulo 05		200,00	2,36				200,00	2,36
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		985 813,00	985 813,00				985 813,00	985 813,00
	Total do grupo 03		985 813,00	985 813,00				985 813,00	985 813,00
060400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
060401	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	79	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
	Total do grupo 04		21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	80	213,00	212,96				213,00	212,96
	Total do grupo 09		213,00	212,96				213,00	212,96
	Total do capítulo 06		1 007 026,00	1 007 025,96				1 007 026,00	1 007 025,96
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		141 000,00	79 551,84				141 000,00	79 551,84
070199	OUTROS	81	11 800,00	11 392,70				11 800,00	11 392,70
	Total do grupo 01		152 800,00	90 944,54				152 800,00	90 944,54

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		60 000,00	53 692,51				60 000,00	53 692,51
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		425 300,00	408 285,58				425 300,00	408 285,58
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 000,00					1 000,00	
070299	OUTROS		10 000,00	6 098,00				10 000,00	6 098,00
	Total do grupo 02		496 300,00	468 076,09				496 300,00	468 076,09
	Total do capítulo 07		649 100,00	559 020,63				649 100,00	559 020,63
	Total das receitas correntes		1 656 326,00	1 566 048,95				1 656 326,00	1 566 048,95
	Total das Receitas orçamentais		1 791 528,00	1 701 101,96				1 791 528,00	1 701 101,96

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	461	449 078,00	449 077,60				449 078,00	449 077,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	462	43 000,00	42 155,97				43 000,00	42 155,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	463	19 000,00	18 769,08				19 000,00	18 769,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	464	1 113,00	1 112,27				1 113,00	1 112,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	465	8 376,00	8 375,27				8 376,00	8 375,27
010111	REPRESENTACAO	466	7 007,00	7 006,32				7 007,00	7 006,32
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	467	44 878,00	44 877,70				44 878,00	44 877,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	468	95 185,00	95 184,72				95 185,00	95 184,72
	Total do subagrupamento 01		667 637,00	666 558,93				667 637,00	666 558,93
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	469	850,00	665,28				850,00	665,28
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00	3 457,50				5 000,00	3 457,50
010205	ABONO P/ FALHAS	470	1 886,00	1 886,00				1 886,00	1 886,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	471	2 600,00					2 600,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	472	1 822,00	1 421,05				1 822,00	1 421,05
	Total do subagrupamento 02		12 158,00	7 429,83				12 158,00	7 429,83
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	473	17 316,00	17 315,86				17 316,00	17 315,86
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	474	7 965,00	7 964,02				7 965,00	7 964,02
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	475	100 757,00	100 755,45				100 757,00	100 755,45
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	476	330,00	330,00				330,00	330,00
010309	SEGUROS	477	1 702,00	1 701,38				1 702,00	1 701,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	478	44 780,00	44 779,16				44 780,00	44 779,16
	Total do subagrupamento 03		172 850,00	172 845,87				172 850,00	172 845,87
	Total do agrupamento 01		852 645,00	846 834,63				852 645,00	846 834,63
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	479	4 250,00	3 471,21				4 250,00	3 471,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	6 830,65				8 000,00	6 830,65
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	480	304 658,00	283 847,10				304 658,00	283 847,10
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		40 000,00	32 914,32				40 000,00	32 914,32
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00	15,00				50,00	15,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		5 000,00	4 562,56				5 000,00	4 562,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00					50,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00	1 551,13				2 000,00	1 551,13
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	481	2 100,00	1 674,66				2 100,00	1 674,66
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	482	15 000,00	8 759,68				15 000,00	8 759,68

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 200,00	643,32				2 200,00	643,32
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	483	400,00	307,80				400,00	307,80
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		50,00					50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	484	6 400,00	4 201,70				6 400,00	4 201,70
	Total do subagrupamento 01		390 658,00	348 779,13				390 658,00	348 779,13
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	485	135 790,00	121 315,99				135 790,00	121 315,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	486	2 800,00	2 616,15				2 800,00	2 616,15
020203	CONSERVACAO DE BENS	487	18 000,00	16 542,02				18 000,00	16 542,02
020209	COMUNICACOES	488	18 000,00	13 844,26				18 000,00	13 844,26
020210	TRANSPORTES		50,00					50,00	
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	489	1 500,00	756,64				1 500,00	756,64
020212	SEGUROS		9 000,00	8 117,68				9 000,00	8 117,68
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	490	13 500,00	13 480,92				13 500,00	13 480,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	491	8 300,00	7 084,80				8 300,00	7 084,80
020215	FORMACAO		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		1 500,00	533,41				1 500,00	533,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	492	183 420,00	170 376,00				183 420,00	170 376,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 500,00	1 114,25				1 500,00	1 114,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	493	19 000,00	18 465,15				19 000,00	18 465,15
020222	SERVICOS DE SAUDE	494	1 400,00	955,10				1 400,00	955,10
020225	OUTROS SERVICOS	495	6 500,00	5 651,49				6 500,00	5 651,49
	Total do subagrupamento 02		421 260,00	380 853,86				421 260,00	380 853,86
	Total do agrupamento 02		811 918,00	729 632,99				811 918,00	729 632,99
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	496	55 500,00	55 157,03				55 500,00	55 157,03
	Total do subagrupamento 07		55 500,00	55 157,03				55 500,00	55 157,03
	Total do agrupamento 04		55 500,00	55 157,03				55 500,00	55 157,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	497	19 500,00	14 081,64				19 500,00	14 081,64
	Total do subagrupamento 02		19 500,00	14 081,64				19 500,00	14 081,64
	Total do agrupamento 06		19 500,00	14 081,64				19 500,00	14 081,64
	Total das despesas correntes		1 739 563,00	1 645 706,29				1 739 563,00	1 645 706,29

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	498	34 471,00	5 173,74				34 471,00	5 173,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	499	3 100,00	1 134,00				3 100,00	1 134,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO		100,00					100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500	251,00	150,01				251,00	150,01
070110	EQUIPAMENTO BASICO	501	14 043,00	12 166,19				14 043,00	12 166,19
	Total do subagrupamento 01		51 965,00	18 623,94				51 965,00	18 623,94
	Total do agrupamento 07		51 965,00	18 623,94				51 965,00	18 623,94
	Total das despesas correntes		51 965,00	18 623,94				51 965,00	18 623,94
	Total das Despesas orçamentais		1 791 528,00	1 664 330,23				1 791 528,00	1 664 330,23

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	115	70 000,00	68 121,57				70 000,00	68 121,57
	Total do grupo 01		70 000,00	68 121,57				70 000,00	68 121,57
	Total do capítulo 15		70 000,00	68 121,57				70 000,00	68 121,57
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	116	11 261 033,00	11 261 031,03	117			11 261 033,00	11 261 031,03
	Total do grupo 01		11 261 033,00	11 261 031,03				11 261 033,00	11 261 031,03
	Total do capítulo 16		11 261 033,00	11 261 031,03				11 261 033,00	11 261 031,03
	Total das receitas correntes		11 331 033,00	11 329 152,60				11 331 033,00	11 329 152,60
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	84	8 159 870,00	8 029 101,47				8 159 870,00	8 029 101,47
040199	TAXAS DIVERSAS	85	557 426,00	557 425,53				557 426,00	557 425,53
	Total do grupo 01		8 717 296,00	8 586 527,00				8 717 296,00	8 586 527,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	86	40,00	39,06				40,00	39,06
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	87	40 123,00	40 122,52				40 123,00	40 122,52
	Total do grupo 02		40 163,00	40 161,58				40 163,00	40 161,58
	Total do capítulo 04		8 757 459,00	8 626 688,58				8 757 459,00	8 626 688,58
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	88	28 821,00	28 808,61				28 821,00	28 808,61
	Total do grupo 02		28 821,00	28 808,61				28 821,00	28 808,61
	Total do capítulo 05		28 821,00	28 808,61				28 821,00	28 808,61
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	89							
060102	PRIVADAS	90	43 190,00	34 526,70				43 190,00	34 526,70
	Total do grupo 01		43 190,00	34 526,70				43 190,00	34 526,70
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	91	209 121,00	209 120,12				209 121,00	209 120,12

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		209 121,00	209 120,12				209 121,00	209 120,12
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	92	40 658 372,00	40 658 371,83				40 658 372,00	40 658 371,83
060306	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	93	184 012,00	184 011,20				184 012,00	184 011,20
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	94	3 529 408,00	3 529 401,89				3 529 408,00	3 529 401,89
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	95	80 119,00	78 114,81				80 119,00	78 114,81
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	96	1 227 374,00	1 227 370,03				1 227 374,00	1 227 370,03
	Total do grupo 03		45 679 285,00	45 677 269,76				45 679 285,00	45 677 269,76
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	97	15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
	Total do grupo 05		15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	98	35 843,00	35 842,75				35 843,00	35 842,75
	Total do grupo 06		35 843,00	35 842,75				35 843,00	35 842,75
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	99	228 559,00	228 556,60				228 559,00	228 556,60
	Total do grupo 07		228 559,00	228 556,60				228 559,00	228 556,60
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	100	25,00	25,00				25,00	25,00
	Total do grupo 08		25,00	25,00				25,00	25,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	101	1 462 232,00	1 462 232,00				1 462 232,00	1 462 232,00
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	102	1 490 227,00	1 487 711,54				1 490 227,00	1 487 711,54
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	103	180 294,00	180 293,14				180 294,00	180 293,14
	Total do grupo 09		3 132 753,00	3 130 236,68				3 132 753,00	3 130 236,68
	Total do capítulo 06		49 344 276,00	49 331 077,61				49 344 276,00	49 331 077,61
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	104	1 504,00	1 503,85				1 504,00	1 503,85
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	105	20 058,00	20 057,55				20 058,00	20 057,55
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	106	5 009,00	4 001,94				5 009,00	4 001,94
070199	OUTROS	107	6 009,00	6 008,24				6 009,00	6 008,24
	Total do grupo 01		32 580,00	31 571,58				32 580,00	31 571,58

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	108	91 752,00	91 751,23				91 752,00	91 751,23
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	109	841 830,00	841 829,76				841 830,00	841 829,76
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	110	6 991,00	6 990,50				6 991,00	6 990,50
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	111	258 939,00	258 938,34				258 939,00	258 938,34
070299	OUTROS	112	740 200,00	739 781,66				740 200,00	739 781,66
	Total do grupo 02		1 939 712,00	1 939 291,49				1 939 712,00	1 939 291,49
	Total do capítulo 07		1 972 292,00	1 970 863,07				1 972 292,00	1 970 863,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	113	40 576,00	40 575,75				40 576,00	40 575,75
	Total do grupo 01		40 576,00	40 575,75				40 576,00	40 575,75
	Total do capítulo 08		40 576,00	40 575,75				40 576,00	40 575,75
	Total das receitas correntes		60 143 424,00	59 998 013,62				60 143 424,00	59 998 013,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	114	59 437,00	59 437,00		700 000,00		759 437,00	59 437,00
	Total do grupo 03		59 437,00	59 437,00		700 000,00		759 437,00	59 437,00
	Total do capítulo 10		59 437,00	59 437,00		700 000,00		759 437,00	59 437,00
	Total das receitas correntes		59 437,00	59 437,00		700 000,00		759 437,00	59 437,00
	Total das Receitas orçamentais		71 533 894,00	71 386 603,22		700 000,00		72 233 894,00	71 386 603,22

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	502	14 757 920,00	14 757 919,52				14 757 920,00	14 757 919,52
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	503	13 787 734,00	13 782 782,76				13 787 734,00	13 782 782,76
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	504	1 749 932,00	1 749 931,33				1 749 932,00	1 749 931,33
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	505	44 898,00	38 351,30				44 898,00	38 351,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	506	22 071,00	22 070,34				22 071,00	22 070,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	507	158 164,00	158 162,28				158 164,00	158 162,28
010110	GRATIFICACOES	508	175 220,00	173 163,98				175 220,00	173 163,98
010111	REPRESENTACAO	509	26 559,00	26 557,89				26 559,00	26 557,89
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	510	977 102,00	977 100,87				977 102,00	977 100,87
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	511	5 726 027,00	5 200 782,15				5 726 027,00	5 200 782,15
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	512	256 915,00	256 913,94				256 915,00	256 913,94
	Total do subagrupamento 01		37 682 542,00	37 143 736,36				37 682 542,00	37 143 736,36
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	513	57 268,00	47 506,61				57 268,00	47 506,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	514	345 506,00	280 825,14				345 506,00	280 825,14
010205	ABONO P/ FALHAS	515	2 072,00	1 035,48				2 072,00	1 035,48
010206	FORMACAO	516	201 722,00	183 129,96				201 722,00	183 129,96
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	517	122 414,00	121 025,03				122 414,00	121 025,03
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	518	12 220,00	5 689,24				12 220,00	5 689,24
010211	SUBSIDIO DE TURNO	519	16 565,00	12 586,76				16 565,00	12 586,76
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	520	74 155,00	56 573,19				74 155,00	56 573,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00					10 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	521	8 856,00	5 843,20				8 856,00	5 843,20
	Total do subagrupamento 02		850 778,00	714 214,61				850 778,00	714 214,61
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	522	285 865,00	285 864,54				285 865,00	285 864,54
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	523	251 877,00	250 960,92				251 877,00	250 960,92
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	524	114 425,00	96 233,12				114 425,00	96 233,12
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	525	19 528,00	19 369,64				19 528,00	19 369,64
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	526	6 036 378,00	6 036 376,74				6 036 378,00	6 036 376,74
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	527	3 327,00	3 326,58				3 327,00	3 326,58
010309	SEGUROS	528							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	529	216 052,00	185 920,09				216 052,00	185 920,09
	Total do subagrupamento 03		6 927 452,00	6 878 051,63				6 927 452,00	6 878 051,63
	Total do agrupamento 01		45 460 772,00	44 736 002,60				45 460 772,00	44 736 002,60
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	530	579 451,00	480 279,41				579 451,00	480 279,41
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	531	68 433,00	64 605,14				68 433,00	64 605,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	532	48 147,00	47 633,78				48 147,00	47 633,78
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	533	3 536,00	3 059,55				3 536,00	3 059,55
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	534	172 157,00	158 299,83				172 157,00	158 299,83
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	535	134,00	133,52				134,00	133,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	536							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	537	550,00	435,51				550,00	435,51
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	538	87 114,00	72 533,23				87 114,00	72 533,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	539	601,00	134,85				601,00	134,85
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	540	13 628,00	6 501,12				13 628,00	6 501,12
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	541	756,00	755,97				756,00	755,97
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	542	86 688,00	27 675,69				86 688,00	27 675,69
020121	OUTROS BENS	543	563 677,00	436 125,65				563 677,00	436 125,65
	Total do subagrupamento 01		1 624 872,00	1 298 173,25				1 624 872,00	1 298 173,25
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	544	1 226 240,00	1 187 866,41				1 226 240,00	1 187 866,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	545	1 524 489,00	817 401,69				1 524 489,00	817 401,69
020203	CONSERVACAO DE BENS	546	549 003,00	482 556,23				549 003,00	482 556,23
020209	COMUNICACOES	547	402 894,00	306 947,48				402 894,00	306 947,48
020210	TRANSPORTES	548	27 841,00	26 856,91				27 841,00	26 856,91
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	549	88 665,00	72 655,04				88 665,00	72 655,04
020212	SEGUROS	550	66 825,00	64 439,44				66 825,00	64 439,44
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	551	702 668,00	513 048,95				702 668,00	513 048,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	552	435 519,00	213 106,54				435 519,00	213 106,54
020215	FORMACAO	553	33 417,00	27 891,30				33 417,00	27 891,30
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	554	4 487,00	1 386,39				4 487,00	1 386,39
020217	PUBLICIDADE	555	73 536,00	73 072,75				73 536,00	73 072,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	556	488 863,00	488 862,63				488 863,00	488 862,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	557	568 374,00	295 628,53				568 374,00	295 628,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	558	2 963 896,00	1 560 477,85				2 963 896,00	1 560 477,85
020225	OUTROS SERVICOS	559	4 250 681,00	838 113,08				4 250 681,00	838 113,08
	Total do subagrupamento 02		13 407 398,00	6 970 311,22				13 407 398,00	6 970 311,22
	Total do agrupamento 02		15 032 270,00	8 268 484,47				15 032 270,00	8 268 484,47
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	560	93 897,00	77 665,63				93 897,00	77 665,63
	Total do subagrupamento 01		93 897,00	77 665,63				93 897,00	77 665,63

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	561	174 780,00	174 775,43				174 780,00	174 775,43
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	562	9 617,00	9 616,35				9 617,00	9 616,35
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	563	207 637,00	142 281,02				207 637,00	142 281,02
	Total do subagrupamento 03		392 034,00	326 672,80				392 034,00	326 672,80
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	564	14 064,00	14 063,00				14 064,00	14 063,00
	Total do subagrupamento 05		14 064,00	14 063,00				14 064,00	14 063,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	565	456 918,00	452 207,02				456 918,00	452 207,02
	Total do subagrupamento 07		456 918,00	452 207,02				456 918,00	452 207,02
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	566	2 851 822,00	2 372 132,17				2 851 822,00	2 372 132,17
	Total do subagrupamento 08		2 851 822,00	2 372 132,17				2 851 822,00	2 372 132,17
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	567	55 205,00					55 205,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	568	1 463 713,00	1 463 492,86				1 463 713,00	1 463 492,86
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	569	49 946,00	49 789,03				49 946,00	49 789,03
	Total do subagrupamento 09		1 568 864,00	1 513 281,89				1 568 864,00	1 513 281,89
	Total do agrupamento 04		5 377 599,00	4 756 022,51				5 377 599,00	4 756 022,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	570	389 191,00	353 722,13				389 191,00	353 722,13
060203	OUTRAS	571	258 185,00	248 569,29				258 185,00	248 569,29
	Total do subagrupamento 02		647 376,00	602 291,42				647 376,00	602 291,42
	Total do agrupamento 06		647 376,00	602 291,42				647 376,00	602 291,42
	Total das despesas correntes		66 518 017,00	58 362 801,00				66 518 017,00	58 362 801,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	572			581	700 000,00		700 000,00	
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	573	677 810,00	477 214,20				677 810,00	477 214,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	574	580 277,00	499 212,66				580 277,00	499 212,66

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMATICO	575	83 306,00	69 820,30				83 306,00	69 820,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	576	106 595,00	74 763,12				106 595,00	74 763,12
070110	EQUIPAMENTO BASICO	577	3 025 879,00	2 858 805,93				3 025 879,00	2 858 805,93
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	578	9 412,00	552,67				9 412,00	552,67
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	579	423 546,00	414 194,07				423 546,00	414 194,07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	580	109 052,00	109 051,66				109 052,00	109 051,66
	Total do subagrupamento 01		5 015 877,00	4 503 614,61		700 000,00		5 715 877,00	4 503 614,61
	Total do agrupamento 07		5 015 877,00	4 503 614,61		700 000,00		5 715 877,00	4 503 614,61
	Total das despesas correntes		5 015 877,00	4 503 614,61		700 000,00		5 715 877,00	4 503 614,61
	Total das Despesas orçamentais		71 533 894,00	62 866 415,61		700 000,00		72 233 894,00	62 866 415,61

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	119	1 174 465,00	1 174 464,00				1 174 465,00	1 174 464,00
	Total do grupo 01		1 174 465,00	1 174 464,00				1 174 465,00	1 174 464,00
	Total do capítulo 16		1 174 465,00	1 174 464,00				1 174 465,00	1 174 464,00
	Total das receitas correntes		1 174 465,00	1 174 464,00				1 174 465,00	1 174 464,00
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		1 500,00	1 455,00				1 500,00	1 455,00
	Total do grupo 02		1 500,00	1 455,00				1 500,00	1 455,00
	Total do capítulo 05		1 500,00	1 455,00				1 500,00	1 455,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	118	1 373 170,00	1 373 170,00				1 373 170,00	1 373 170,00
	Total do grupo 03		1 373 170,00	1 373 170,00				1 373 170,00	1 373 170,00
	Total do capítulo 06		1 373 170,00	1 373 170,00				1 373 170,00	1 373 170,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		1 423 500,00	1 417 629,00				1 423 500,00	1 417 629,00
070299	OUTROS		5 000,00	3 109,00				5 000,00	3 109,00
	Total do grupo 02		1 428 500,00	1 420 738,00				1 428 500,00	1 420 738,00
	Total do capítulo 07		1 428 500,00	1 420 738,00				1 428 500,00	1 420 738,00
	Total das receitas correntes		2 803 170,00	2 795 363,00				2 803 170,00	2 795 363,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do grupo 03		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do capítulo 10		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total das receitas correntes		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total das Receitas orçamentais		3 986 635,00	3 978 827,00				3 986 635,00	3 978 827,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	582	773 875,00	678 572,00				773 875,00	678 572,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		306 000,00	278 919,00				306 000,00	278 919,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	583	17 000,00	15 438,00				17 000,00	15 438,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	584	3 755,00	973,00				3 755,00	973,00
010111	REPRESENTACAO	585	8 000,00	7 006,00				8 000,00	7 006,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	586	135 000,00	110 995,00				135 000,00	110 995,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	587	190 000,00	168 802,00				190 000,00	168 802,00
	Total do subagrupamento 01		1 433 630,00	1 260 705,00				1 433 630,00	1 260 705,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	588	5 000,00	2 053,00				5 000,00	2 053,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	589	5 000,00	1 018,00				5 000,00	1 018,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	590	3 500,00	3 424,00				3 500,00	3 424,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	591	10 162,00	6 162,00				10 162,00	6 162,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		600,00	475,00				600,00	475,00
	Total do subagrupamento 02		24 262,00	13 132,00				24 262,00	13 132,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	592	100 000,00	33 579,00				100 000,00	33 579,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	593	25 000,00	11 207,00				25 000,00	11 207,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		1 500,00					1 500,00	
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	594	202 000,00	194 000,00				202 000,00	194 000,00
010308	OUTRAS PENSOES	595	7 000,00	6 414,00				7 000,00	6 414,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	596	41 222,00	39 155,00				41 222,00	39 155,00
	Total do subagrupamento 03		376 722,00	284 355,00				376 722,00	284 355,00
	Total do agrupamento 01		1 834 614,00	1 558 192,00				1 834 614,00	1 558 192,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	597	110 000,00	58 872,00				110 000,00	58 872,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	598	110 000,00	67 578,00				110 000,00	67 578,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		20 000,00	10 477,00				20 000,00	10 477,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		730 000,00	526 155,00				730 000,00	526 155,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	599	25 000,00	1 253,00				25 000,00	1 253,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	600	20 000,00	6 617,00				20 000,00	6 617,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	601	2 000,00	474,00				2 000,00	474,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	602	9 000,00	2 465,00				9 000,00	2 465,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	603	20 000,00	7 418,00				20 000,00	7 418,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		500,00	280,00				500,00	280,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	604	1 000,00	446,00				1 000,00	446,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00					500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	605	2 000,00					2 000,00	
020121	OUTROS BENS		5 000,00	1 542,00				5 000,00	1 542,00
	Total do subagrupamento 01		1 055 000,00	683 577,00				1 055 000,00	683 577,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	606	427 404,00	334 575,00				427 404,00	334 575,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	607	249 156,00	112 820,00				249 156,00	112 820,00
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	608	20 000,00	4 581,00				20 000,00	4 581,00
020209	COMUNICACOES	609	33 000,00	14 863,00				33 000,00	14 863,00
020210	TRANSPORTES	610	6 000,00	3 559,00				6 000,00	3 559,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		300,00					300,00	
020212	SEGUROS	611	15 000,00	9 375,00				15 000,00	9 375,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	612	2 000,00	131,00				2 000,00	131,00
020215	FORMACAO		10 000,00	65,00				10 000,00	65,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00					500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	613	10 000,00	6 576,00				10 000,00	6 576,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	614	40 000,00	17 642,00				40 000,00	17 642,00
020222	SERVICOS DE SAUDE		500,00					500,00	
020223	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		1 000,00					1 000,00	
020225	OUTROS SERVICOS	615	15 000,00	8 257,00				15 000,00	8 257,00
	Total do subagrupamento 02		829 860,00	512 444,00				829 860,00	512 444,00
	Total do agrupamento 02		1 884 860,00	1 196 021,00				1 884 860,00	1 196 021,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	616	100 000,00	91 667,00				100 000,00	91 667,00
	Total do subagrupamento 07		100 000,00	91 667,00				100 000,00	91 667,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	617	4 466,00	1 957,00				4 466,00	1 957,00
	Total do subagrupamento 08		4 466,00	1 957,00				4 466,00	1 957,00
	Total do agrupamento 04		104 466,00	93 624,00				104 466,00	93 624,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		500,00	127,00				500,00	127,00
	Total do subagrupamento 02		500,00	127,00				500,00	127,00
	Total do agrupamento 06		500,00	127,00				500,00	127,00
	Total das despesas correntes		3 824 440,00	2 847 964,00				3 824 440,00	2 847 964,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS		1 500,00					1 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	618	21 348,00	10 231,00				21 348,00	10 231,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	619	17 000,00	5 334,00				17 000,00	5 334,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	620	15 000,00	947,00				15 000,00	947,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	621	105 847,00	14 404,00				105 847,00	14 404,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 500,00	409,00				1 500,00	409,00
	Total do subagrupamento 01		162 195,00	31 325,00				162 195,00	31 325,00
	Total do agrupamento 07		162 195,00	31 325,00				162 195,00	31 325,00
	Total das despesas correntes		162 195,00	31 325,00				162 195,00	31 325,00
	Total das Despesas orçamentais		3 986 635,00	2 879 289,00				3 986 635,00	2 879 289,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	147	6 864 959,00	6 899 634,00	149	327 871,00	327 871,00	7 192 830,00	7 227 505,00
	Total do grupo 01		6 864 959,00	6 899 634,00		327 871,00	327 871,00	7 192 830,00	7 227 505,00
	Total do capítulo 16		6 864 959,00	6 899 634,00		327 871,00	327 871,00	7 192 830,00	7 227 505,00
	Total das receitas correntes		6 864 959,00	6 899 634,00		327 871,00	327 871,00	7 192 830,00	7 227 505,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	120	4 446 344,00	4 444 270,00	148	2 558 770,00	2 558 770,00	7 005 114,00	7 003 040,00
040199	TAXAS DIVERSAS	121	536 180,00	536 180,00				536 180,00	536 180,00
	Total do grupo 01		4 982 524,00	4 980 450,00		2 558 770,00	2 558 770,00	7 541 294,00	7 539 220,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	122	3 841,00	1 841,00				3 841,00	1 841,00
	Total do grupo 02		3 841,00	1 841,00				3 841,00	1 841,00
	Total do capítulo 04		4 986 365,00	4 982 291,00		2 558 770,00	2 558 770,00	7 545 135,00	7 541 061,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	123	24 652,00	24 652,00				24 652,00	24 652,00
	Total do grupo 02		24 652,00	24 652,00				24 652,00	24 652,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITACOES	124	84 627,00	84 627,00				84 627,00	84 627,00
	Total do grupo 10		84 627,00	84 627,00				84 627,00	84 627,00
	Total do capítulo 05		109 279,00	109 279,00				109 279,00	109 279,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	125	35 000,00	30 588,00				35 000,00	30 588,00
060102	PRIVADAS	126	428 879,00	428 879,00				428 879,00	428 879,00
	Total do grupo 01		463 879,00	459 467,00				463 879,00	459 467,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	127	28 024 933,00	28 024 933,00				28 024 933,00	28 024 933,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	128	840 000,00	604 154,00				840 000,00	604 154,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	129	305 000,00	292 583,00				305 000,00	292 583,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	130	994 997,00	941 517,00				994 997,00	941 517,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		30 164 930,00	29 863 187,00				30 164 930,00	29 863 187,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	131	39 250,00	35 419,00				39 250,00	35 419,00
	Total do grupo 06		39 250,00	35 419,00				39 250,00	35 419,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	132	190 727,00	110 081,00				190 727,00	110 081,00
	Total do grupo 07		190 727,00	110 081,00				190 727,00	110 081,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	133	614 160,00	614 160,00				614 160,00	614 160,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	134	30 000,00	26 101,00				30 000,00	26 101,00
	Total do grupo 09		644 160,00	640 261,00				644 160,00	640 261,00
	Total do capítulo 06		31 502 946,00	31 108 415,00				31 502 946,00	31 108 415,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	135	1 726,00	1 726,00				1 726,00	1 726,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	136	55 585,00	55 585,00				55 585,00	55 585,00
070108	MERCADORIAS	137	3 479,00	3 479,00				3 479,00	3 479,00
070199	OUTROS	138	2 111,00	2 111,00				2 111,00	2 111,00
	Total do grupo 01		62 901,00	62 901,00				62 901,00	62 901,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	139	112 474,00	110 517,00				112 474,00	110 517,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	140	248 008,00	248 008,00				248 008,00	248 008,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	141	10 408,00	10 408,00				10 408,00	10 408,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	142	9 242,00	9 242,00				9 242,00	9 242,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	143	49 870,00	49 870,00				49 870,00	49 870,00
070299	OUTROS	144	147 914,00	120 086,00				147 914,00	120 086,00
	Total do grupo 02		577 916,00	548 131,00				577 916,00	548 131,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	145	40 495,00	40 495,00				40 495,00	40 495,00
	Total do grupo 03		40 495,00	40 495,00				40 495,00	40 495,00
	Total do capítulo 07		681 312,00	651 527,00				681 312,00	651 527,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	146	42 090,00	70 718,00				42 090,00	70 718,00
	Total do grupo 01		42 090,00	70 718,00				42 090,00	70 718,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		42 090,00	70 718,00				42 090,00	70 718,00
	Total das receitas correntes		37 321 992,00	36 922 230,00		2 558 770,00	2 558 770,00	39 880 762,00	39 481 000,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					500 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00
	Total do grupo 03					500 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					3 586 100,00	461 542,00	3 586 100,00	461 542,00
	Total do grupo 09					3 586 100,00	461 542,00	3 586 100,00	461 542,00
	Total do capítulo 10					4 086 100,00	861 542,00	4 086 100,00	861 542,00
	Total das receitas correntes					4 086 100,00	861 542,00	4 086 100,00	861 542,00
	Total das Receitas orçamentais		44 186 951,00	43 821 864,00		6 972 741,00	3 748 183,00	51 159 692,00	47 570 047,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	622	5 701 299,00	5 297 429,00				5 701 299,00	5 297 429,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	623	646 778,00	646 778,00				646 778,00	646 778,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	624	12 192 739,00	12 127 514,00				12 192 739,00	12 127 514,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	625	391 462,00	295 673,00				391 462,00	295 673,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	626	149 155,00	70 460,00				149 155,00	70 460,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	627	18 732,00	18 732,00				18 732,00	18 732,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	628	1 660 051,00	1 487 026,00				1 660 051,00	1 487 026,00
010111	REPRESENTACAO	629	42 090,00	42 090,00				42 090,00	42 090,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	630	47 724,00	47 724,00				47 724,00	47 724,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	631	647 813,00	597 873,00				647 813,00	597 873,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	632	3 499 714,00	3 355 006,00				3 499 714,00	3 355 006,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	633	58 826,00	58 826,00				58 826,00	58 826,00
	Total do subagrupamento 01		25 056 383,00	24 045 131,00				25 056 383,00	24 045 131,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	634	55 634,00	15 634,00				55 634,00	15 634,00
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	635	66 825,00	20 981,00				66 825,00	20 981,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	636	305 000,00	172 203,00				305 000,00	172 203,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	1 035,00				1 035,00	1 035,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	637	30 000,00	16 657,00				30 000,00	16 657,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	638	5 100,00	5 032,00				5 100,00	5 032,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	639	26 848,00	18 698,00				26 848,00	18 698,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	640	293 380,00	221 897,00				293 380,00	221 897,00
	Total do subagrupamento 02		783 822,00	472 137,00				783 822,00	472 137,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	641	590 574,00	140 574,00				590 574,00	140 574,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	642	287 612,00	137 612,00				287 612,00	137 612,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	643	145 308,00	70 308,00				145 308,00	70 308,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	644	15 541,00	5 541,00				15 541,00	5 541,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	645	3 663 732,00	3 496 507,00				3 663 732,00	3 496 507,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	646	10 736,00	746,00				10 736,00	746,00
010309	SEGUROS	647	36 689,00	17 839,00				36 689,00	17 839,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	648	186 446,00	168 446,00				186 446,00	168 446,00
	Total do subagrupamento 03		4 936 638,00	4 037 573,00				4 936 638,00	4 037 573,00
	Total do agrupamento 01		30 776 843,00	28 554 841,00				30 776 843,00	28 554 841,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	649	275 000,00	8 968,00				275 000,00	8 968,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	650	511 500,00	327 806,00				511 500,00	327 806,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	651	70 000,00	51 771,00				70 000,00	51 771,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	652	11 000,00	1 512,00				11 000,00	1 512,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	653	115 200,00	86 209,00				115 200,00	86 209,00
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	654	233 186,00	190 742,00				233 186,00	190 742,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	655	60 000,00	26 693,00				60 000,00	26 693,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		10 000,00	953,00				10 000,00	953,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00	59,00				5 000,00	59,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	656	85 000,00	42 389,00				85 000,00	42 389,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	657	28 000,00	14 108,00				28 000,00	14 108,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		5 000,00	1 927,00				5 000,00	1 927,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	658	80 000,00	18 569,00				80 000,00	18 569,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	659	26 200,00	8 032,00				26 200,00	8 032,00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		5 000,00	454,00				5 000,00	454,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	660	196 972,00	157 920,00				196 972,00	157 920,00
020121	OUTROS BENS	661	273 132,00	160 373,00				273 132,00	160 373,00
	Total do subagrupamento 01		1 990 190,00	1 098 485,00				1 990 190,00	1 098 485,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	662	864 630,00	600 501,00				864 630,00	600 501,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	663	135 000,00	133 439,00				135 000,00	133 439,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	664	150 000,00	82 067,00				150 000,00	82 067,00
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	665	15 600,00	4 641,00				15 600,00	4 641,00
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	666	10 000,00					10 000,00	
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	667	46 000,00	10 745,00				46 000,00	10 745,00
020209	COMUNICACOES	668	232 000,00	125 866,00				232 000,00	125 866,00
020210	TRANSPORTES	669	21 000,00	2 827,00				21 000,00	2 827,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	670	20 000,00	17 475,00				20 000,00	17 475,00
020212	SEGUROS		20 000,00	8 175,00				20 000,00	8 175,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	671	404 000,00	340 587,00				404 000,00	340 587,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	672	148 000,00	130 374,00				148 000,00	130 374,00
020215	FORMACAO	673	238 500,00	144 579,00				238 500,00	144 579,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	674	42 000,00	17 052,00				42 000,00	17 052,00
020217	PUBLICIDADE	675	136 100,00	102 636,00				136 100,00	102 636,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		200 000,00	168 123,00				200 000,00	168 123,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	676	717 000,00	547 415,00				717 000,00	547 415,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	677	378 400,00	338 362,00				378 400,00	338 362,00
020221	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	678	5 000,00	2 378,00				5 000,00	2 378,00
020225	OUTROS SERVICOS	679	414 887,00	127 427,00				414 887,00	127 427,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		4 198 117,00	2 904 669,00				4 198 117,00	2 904 669,00
	Total do agrupamento 02		6 188 307,00	4 003 154,00				6 188 307,00	4 003 154,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	680	3 741,00	3 741,00				3 741,00	3 741,00
	Total do subagrupamento 01		3 741,00	3 741,00				3 741,00	3 741,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	681	20 691,00	20 691,00				20 691,00	20 691,00
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	682	4 886,00	4 886,00				4 886,00	4 886,00
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	683	85 590,00	85 590,00				85 590,00	85 590,00
	Total do subagrupamento 03		111 167,00	111 167,00				111 167,00	111 167,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	684	86 671,00	61 856,00				86 671,00	61 856,00
	Total do subagrupamento 07		86 671,00	61 856,00				86 671,00	61 856,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	685	1 539 810,00	854 683,00				1 539 810,00	854 683,00
	Total do subagrupamento 08		1 539 810,00	854 683,00				1 539 810,00	854 683,00
	Total do agrupamento 04		1 741 389,00	1 031 447,00				1 741 389,00	1 031 447,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	686	2 045 973,00	282 294,00				2 045 973,00	282 294,00
	Total do subagrupamento 02		2 045 973,00	282 294,00				2 045 973,00	282 294,00
	Total do agrupamento 06		2 045 973,00	282 294,00				2 045 973,00	282 294,00
	Total das despesas correntes		40 752 512,00	33 871 736,00				40 752 512,00	33 871 736,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	687							
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	688	167 422,00	128 985,00				167 422,00	128 985,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	689	1 094 045,00	656 542,00				1 094 045,00	656 542,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	690	85 500,00	22 615,00				85 500,00	22 615,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	691	115 000,00	44 765,00				115 000,00	44 765,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	692	1 805 068,00	323 588,00	695	6 972 741,00	3 748 183,00	8 777 809,00	4 071 771,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		50 000,00	7 903,00				50 000,00	7 903,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	693	10 000,00	3 851,00				10 000,00	3 851,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	694	107 404,00	18 463,00				107 404,00	18 463,00
	Total do subagrupamento 01		3 434 439,00	1 206 712,00		6 972 741,00	3 748 183,00	10 407 180,00	4 954 895,00
	Total do agrupamento 07		3 434 439,00	1 206 712,00		6 972 741,00	3 748 183,00	10 407 180,00	4 954 895,00
	Total das despesas correntes		3 434 439,00	1 206 712,00		6 972 741,00	3 748 183,00	10 407 180,00	4 954 895,00
	Total das Despesas orçamentais		44 186 951,00	35 078 448,00		6 972 741,00	3 748 183,00	51 159 692,00	38 826 631,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	156	428 139,00	428 137,50				428 139,00	428 137,50
	Total do grupo 01		428 139,00	428 137,50				428 139,00	428 137,50
	Total do capítulo 16		428 139,00	428 137,50				428 139,00	428 137,50
	Total das receitas correntes		428 139,00	428 137,50				428 139,00	428 137,50
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		1 580,00					1 580,00	
	Total do grupo 02		1 580,00					1 580,00	
	Total do capítulo 05		1 580,00					1 580,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	150	2 693 004,00	2 693 004,00				2 693 004,00	2 693 004,00
	Total do grupo 03		2 693 004,00	2 693 004,00				2 693 004,00	2 693 004,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	151	1 942 784,00	1 942 784,00				1 942 784,00	1 942 784,00
	Total do grupo 06		1 942 784,00	1 942 784,00				1 942 784,00	1 942 784,00
	Total do capítulo 06		4 635 788,00	4 635 788,00				4 635 788,00	4 635 788,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	152	884 905,00	872 666,10				884 905,00	872 666,10
	Total do grupo 01		884 905,00	872 666,10				884 905,00	872 666,10
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	153	54 839,00	43 332,83				54 839,00	43 332,83
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		2 420,00	1 173,50				2 420,00	1 173,50
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	154	715 115,00	666 445,17				715 115,00	666 445,17
070299	OUTROS	155	41 141,00	11 787,17				41 141,00	11 787,17
	Total do grupo 02		813 515,00	722 738,67				813 515,00	722 738,67
	Total do capítulo 07		1 698 420,00	1 595 404,77				1 698 420,00	1 595 404,77
	Total das receitas correntes		6 335 788,00	6 231 192,77				6 335 788,00	6 231 192,77

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		6 763 927,00	6 659 330,27				6 763 927,00	6 659 330,27

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	696	228 555,00	224 490,93				228 555,00	224 490,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	697	497 129,00	491 673,01				497 129,00	491 673,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	698	11 075,00	8 620,00				11 075,00	8 620,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	699	1 000,00	6,34				1 000,00	6,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	700	6 190,00	5 644,12				6 190,00	5 644,12
010110	GRATIFICACOES		522,00	518,52				522,00	518,52
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	701	95 672,00	91 848,02				95 672,00	91 848,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	702	130 677,00	124 681,73				130 677,00	124 681,73
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	703	2 800,00	2 432,16				2 800,00	2 432,16
	Total do subagrupamento 01		973 620,00	949 914,83				973 620,00	949 914,83
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 162,00	2 760,90				5 162,00	2 760,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	704	473,00	409,47				473,00	409,47
010205	ABONO P/ FALHAS	705	1 998,00	988,99				1 998,00	988,99
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	706	7 960,00	5 499,34				7 960,00	5 499,34
	Total do subagrupamento 02		15 593,00	9 658,70				15 593,00	9 658,70
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	707	34 203,00	17 139,12				34 203,00	17 139,12
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 883,00	1 505,00				1 883,00	1 505,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	708	159 688,00	159 556,91				159 688,00	159 556,91
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	709	2 200,00	1 682,64				2 200,00	1 682,64
010308	OUTRAS PENSOES		5 500,00	3 039,14				5 500,00	3 039,14
010309	SEGUROS	710	3 035,00	663,64				3 035,00	663,64
	Total do subagrupamento 03		206 509,00	183 586,45				206 509,00	183 586,45
	Total do agrupamento 01		1 195 722,00	1 143 159,98				1 195 722,00	1 143 159,98
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 040,00	9 699,72				10 040,00	9 699,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	711	36 740,00	29 914,93				36 740,00	29 914,93
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		11 515,00	7 948,05				11 515,00	7 948,05
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	712	369 727,00	347 500,54				369 727,00	347 500,54
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	713	2 400,00	2 210,82				2 400,00	2 210,82
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	714	10 865,00	5 964,23				10 865,00	5 964,23
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		240,00	239,07				240,00	239,07
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	715	1 230,00	533,11				1 230,00	533,11

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	716	530,00	505,06				530,00	505,06
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	717	50 530,00	43 295,51				50 530,00	43 295,51
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	718	1 195,00	375,60				1 195,00	375,60
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		172 425,00	167 783,58				172 425,00	167 783,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		120,00					120,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		120,00					120,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		1 260,00	24,00				1 260,00	24,00
020121	OUTROS BENS	719	40 355,00	34 537,75				40 355,00	34 537,75
	Total do subagrupamento 01		709 292,00	650 531,97				709 292,00	650 531,97
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	720	420 070,00	401 756,44				420 070,00	401 756,44
020203	CONSERVACAO DE BENS		28 820,00	14 499,39				28 820,00	14 499,39
020209	COMUNICACOES	721	18 395,00	11 972,68				18 395,00	11 972,68
020210	TRANSPORTES	722	3 275,00	1 925,50				3 275,00	1 925,50
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		380,00	222,00				380,00	222,00
020212	SEGUROS	723	8 800,00	6 172,46				8 800,00	6 172,46
020215	FORMACAO	724	1 500,00	574,20				1 500,00	574,20
020217	PUBLICIDADE	725	4 360,00	4 354,72				4 360,00	4 354,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	726	27 743,00	26 739,77				27 743,00	26 739,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	727	17 600,00	17 475,72				17 600,00	17 475,72
020225	OUTROS SERVICOS	728	242 190,00	180 298,20				242 190,00	180 298,20
	Total do subagrupamento 02		773 133,00	665 991,08				773 133,00	665 991,08
	Total do agrupamento 02		1 482 425,00	1 316 523,05				1 482 425,00	1 316 523,05
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	729	47 460,00	47 425,88				47 460,00	47 425,88
	Total do subagrupamento 07		47 460,00	47 425,88				47 460,00	47 425,88
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	730	3 834 525,00	3 701 267,86				3 834 525,00	3 701 267,86
	Total do subagrupamento 08		3 834 525,00	3 701 267,86				3 834 525,00	3 701 267,86
	Total do agrupamento 04		3 881 985,00	3 748 693,74				3 881 985,00	3 748 693,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	731	1 000,00	635,26				1 000,00	635,26
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	635,26				1 000,00	635,26
	Total do agrupamento 06		1 000,00	635,26				1 000,00	635,26

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 561 132,00	6 209 012,03				6 561 132,00	6 209 012,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	732							
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	733	73 000,00	66 357,37				73 000,00	66 357,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	734	45 455,00	44 961,24				45 455,00	44 961,24
070108	SOFTWARE INFORMATICO		24 370,00	8 095,12				24 370,00	8 095,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8 370,00	4 524,83				8 370,00	4 524,83
070110	EQUIPAMENTO BASICO		28 600,00	24 055,27				28 600,00	24 055,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	735	23 000,00	6 401,31				23 000,00	6 401,31
	Total do subagrupamento 01		202 795,00	154 395,14				202 795,00	154 395,14
	Total do agrupamento 07		202 795,00	154 395,14				202 795,00	154 395,14
	Total das despesas correntes		202 795,00	154 395,14				202 795,00	154 395,14
	Total das Despesas orçamentais		6 763 927,00	6 363 407,17				6 763 927,00	6 363 407,17

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	184	112 526,00	87 929,85				112 526,00	87 929,85
	Total do grupo 01		112 526,00	87 929,85				112 526,00	87 929,85
	Total do capítulo 15		112 526,00	87 929,85				112 526,00	87 929,85
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	185	12 500 844,00	12 500 839,96	194	3 151 708,00	3 151 705,97	15 652 552,00	15 652 545,93
	Total do grupo 01		12 500 844,00	12 500 839,96		3 151 708,00	3 151 705,97	15 652 552,00	15 652 545,93
	Total do capítulo 16		12 500 844,00	12 500 839,96		3 151 708,00	3 151 705,97	15 652 552,00	15 652 545,93
	Total das receitas correntes		12 613 370,00	12 588 769,81		3 151 708,00	3 151 705,97	15 765 078,00	15 740 475,78
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	157	14 310 240,00	14 332 984,09	186	554 004,00		14 864 244,00	14 332 984,09
040199	TAXAS DIVERSAS	158	684 338,00	684 397,16				684 338,00	684 397,16
	Total do grupo 01		14 994 578,00	15 017 381,25		554 004,00		15 548 582,00	15 017 381,25
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	159	187 106,00	187 105,63				187 106,00	187 105,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	160	18 025,00	18 025,08				18 025,00	18 025,08
	Total do grupo 02		205 131,00	205 130,71				205 131,00	205 130,71
	Total do capítulo 04		15 199 709,00	15 222 511,96		554 004,00		15 753 713,00	15 222 511,96
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	161	55 627,00	17 422,75				55 627,00	17 422,75
	Total do grupo 02		55 627,00	17 422,75				55 627,00	17 422,75
	Total do capítulo 05		55 627,00	17 422,75				55 627,00	17 422,75
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	162	91 332,00	26 500,00				91 332,00	26 500,00
060102	PRIVADAS	163	148 739,00	146 005,54				148 739,00	146 005,54
	Total do grupo 01		240 071,00	172 505,54				240 071,00	172 505,54
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	164	1 098 798,00	739 797,23	187	334 747,00	334 746,76	1 433 545,00	1 074 543,99

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		1 098 798,00	739 797,23		334 747,00	334 746,76	1 433 545,00	1 074 543,99
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	165	45 727 341,00	45 727 340,93	188			45 727 341,00	45 727 340,93
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				189	9 890,00		9 890,00	
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	166	1 475 758,00	1 392 176,40				1 475 758,00	1 392 176,40
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	167	10 614,00	10 614,00				10 614,00	10 614,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	168	599 530,00	599 530,00				599 530,00	599 530,00
	Total do grupo 03		47 813 243,00	47 729 661,33		9 890,00		47 823 133,00	47 729 661,33
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	169	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00
	Total do grupo 05		27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	170	62 704,00	46 973,13				62 704,00	46 973,13
	Total do grupo 06		62 704,00	46 973,13				62 704,00	46 973,13
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	171	202 785,00	30 030,00				202 785,00	30 030,00
	Total do grupo 07		202 785,00	30 030,00				202 785,00	30 030,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	172	20 435,00	20 435,00				20 435,00	20 435,00
	Total do grupo 08		20 435,00	20 435,00				20 435,00	20 435,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	173	3 557 639,00	3 230 278,07	190	418 826,00		3 976 465,00	3 230 278,07
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	174	21 593,00	21 593,00				21 593,00	21 593,00
	Total do grupo 09		3 579 232,00	3 251 871,07		418 826,00		3 998 058,00	3 251 871,07
	Total do capítulo 06		53 044 268,00	52 018 273,30		763 463,00	334 746,76	53 807 731,00	52 353 020,06
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		270 000,00	181 201,71				270 000,00	181 201,71
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		35 000,00	6,75				35 000,00	6,75
070199	OUTROS		90 000,00	36 240,73				90 000,00	36 240,73
	Total do grupo 01		395 000,00	217 449,19				395 000,00	217 449,19
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		190 000,00	179 135,02				190 000,00	179 135,02

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	175	931 453,00	901 225,38				931 453,00	901 225,38
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	176	843 255,00	834 100,38				843 255,00	834 100,38
070299	OUTROS	177	1 684 385,00	1 690 675,25				1 684 385,00	1 690 675,25
	Total do grupo 02		3 649 093,00	3 605 136,03				3 649 093,00	3 605 136,03
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		1 000,00	376,18				1 000,00	376,18
070399	OUTRAS	178	10 000,00	708,30				10 000,00	708,30
	Total do grupo 03		11 000,00	1 084,48				11 000,00	1 084,48
	Total do capítulo 07		4 055 093,00	3 823 669,70				4 055 093,00	3 823 669,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	179	503 466,00	534 013,48				503 466,00	534 013,48
	Total do grupo 01		503 466,00	534 013,48				503 466,00	534 013,48
	Total do capítulo 08		503 466,00	534 013,48				503 466,00	534 013,48
	Total das receitas correntes		72 858 163,00	71 615 891,19		1 317 467,00	334 746,76	74 175 630,00	71 950 637,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				191	527 110,00	336 884,00	527 110,00	336 884,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	180	899 611,00	887 254,97				899 611,00	887 254,97
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	181	825 374,00	736 021,10				825 374,00	736 021,10
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	182	2 065 033,00	215 272,50	192	279 439,00	1 449 287,36	2 344 472,00	1 664 559,86
	Total do grupo 03		3 790 018,00	1 838 548,57		806 549,00	1 786 171,36	4 596 567,00	3 624 719,93
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	183	14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00
	Total do grupo 07		14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		16 005,00		193	2 025 542,00		2 041 547,00	
	Total do grupo 09		16 005,00			2 025 542,00		2 041 547,00	
	Total do capítulo 10		3 820 423,00	1 852 948,57		2 832 091,00	1 786 171,36	6 652 514,00	3 639 119,93
	Total das receitas correntes		3 820 423,00	1 852 948,57		2 832 091,00	1 786 171,36	6 652 514,00	3 639 119,93

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		89 291 956,00	86 057 609,57		7 301 266,00	5 272 624,09	96 593 222,00	91 330 233,66

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	736	541 466,00	541 340,61				541 466,00	541 340,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	737	26 819 180,00	26 805 062,17				26 819 180,00	26 805 062,17
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	738	118 620,00	118 616,70				118 620,00	118 616,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	739	5 700 003,00	5 584 683,99				5 700 003,00	5 584 683,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	740	427 520,00	389 385,56				427 520,00	389 385,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	741	104 534,00	104 528,43				104 534,00	104 528,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	742	5 444,00	5 443,80				5 444,00	5 443,80
010110	GRATIFICACOES	743	8 578,00	8 576,72				8 578,00	8 576,72
010111	REPRESENTACAO	744	75 509,00	75 505,20				75 509,00	75 505,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	745	1 121 314,00	1 106 639,66				1 121 314,00	1 106 639,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	746	5 758 218,00	5 705 817,88				5 758 218,00	5 705 817,88
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	747	553 593,00	553 579,96				553 593,00	553 579,96
	Total do subagrupamento 01		41 233 979,00	40 999 180,68				41 233 979,00	40 999 180,68
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	748	166 074,00	122 785,25				166 074,00	122 785,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	749	361 776,00	214 374,50				361 776,00	214 374,50
010205	ABONO P/ FALHAS	750	14 426,00	14 386,79				14 426,00	14 386,79
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	751	559 493,00	418 537,83				559 493,00	418 537,83
010211	SUBSIDIO DE TURNO	752							
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	753							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	754	144 231,00	117 844,99				144 231,00	117 844,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	755	135 267,00	99 630,68				135 267,00	99 630,68
	Total do subagrupamento 02		1 381 267,00	987 560,04				1 381 267,00	987 560,04
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	756	297 253,00	285 322,24				297 253,00	285 322,24
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	757	233 524,00	233 308,97				233 524,00	233 308,97
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	758	78 071,00	77 947,42				78 071,00	77 947,42
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	759	22 819,00	22 705,52				22 819,00	22 705,52
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	760	6 174 979,00	6 130 619,84				6 174 979,00	6 130 619,84
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	761	4 005,00	3 283,02				4 005,00	3 283,02
010308	OUTRAS PENSOES	762	228,00	227,03				228,00	227,03
	Total do subagrupamento 03		6 810 879,00	6 753 414,04				6 810 879,00	6 753 414,04
	Total do agrupamento 01		49 426 125,00	48 740 154,76				49 426 125,00	48 740 154,76
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	763	317 583,00	210 586,06				317 583,00	210 586,06

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	764	38 145,00	31 748,45				38 145,00	31 748,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	765	114 151,00	83 756,63				114 151,00	83 756,63
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	766							
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	767	3 298,00	3 297,69				3 298,00	3 297,69
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	768	468 008,00	316 573,02				468 008,00	316 573,02
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	769	156 149,00	112 116,44				156 149,00	112 116,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	770	19 402,00	15 340,15				19 402,00	15 340,15
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	771	859,00	859,00				859,00	859,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	772	20,00					20,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	773	16 155,00	14 404,41				16 155,00	14 404,41
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	774	168 018,00	113 490,16				168 018,00	113 490,16
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	775	546,00	468,19				546,00	468,19
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	776	24 149,00	11 432,12				24 149,00	11 432,12
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	777	902 320,00	723 611,03				902 320,00	723 611,03
020121	OUTROS BENS	778	308 524,00	167 576,70				308 524,00	167 576,70
	Total do subagrupamento 01		2 537 327,00	1 805 260,05				2 537 327,00	1 805 260,05
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	779	1 272 759,00	1 156 796,58				1 272 759,00	1 156 796,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	780	1 073 990,00	930 995,77				1 073 990,00	930 995,77
020203	CONSERVACAO DE BENS	781	896 846,00	544 953,74				896 846,00	544 953,74
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	782	225 276,00	184 953,26				225 276,00	184 953,26
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	783	152 137,00	102 928,31				152 137,00	102 928,31
020209	COMUNICACOES	784	724 841,00	424 445,22				724 841,00	424 445,22
020210	TRANSPORTES	785	251 546,00	130 044,09				251 546,00	130 044,09
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	786	1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	787	107 218,00	68 416,88				107 218,00	68 416,88
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	788	1 393 646,00	791 476,46				1 393 646,00	791 476,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	789	1 439 272,00	1 032 501,95	823	1 670 294,00	1 024 237,18	3 109 566,00	2 056 739,13
020215	FORMACAO	790	269 451,00	177 800,38				269 451,00	177 800,38
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	791	244 402,00	173 754,11				244 402,00	173 754,11
020217	PUBLICIDADE	792	220 068,00	178 227,16				220 068,00	178 227,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	793	450 967,00	418 975,34				450 967,00	418 975,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	794	601 625,00	438 318,39				601 625,00	438 318,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	795	4 967 113,00	2 924 195,15	824	57 080,00	57 080,00	5 024 193,00	2 981 275,15
020221	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	796	265,00	239,99				265,00	239,99
020225	OUTROS SERVICOS	797	1 182 421,00	583 356,88				1 182 421,00	583 356,88
	Total do subagrupamento 02		15 474 843,00	10 262 379,66		1 727 374,00	1 081 317,18	17 202 217,00	11 343 696,84
	Total do agrupamento 02		18 012 170,00	12 067 639,71		1 727 374,00	1 081 317,18	19 739 544,00	13 148 956,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	798	945,00	399,46				945,00	399,46
	Total do subagrupamento 03		945,00	399,46				945,00	399,46
	Total do agrupamento 03		945,00	399,46				945,00	399,46
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	799							
040102	PRIVADAS	800	57 150,00	57 015,85				57 150,00	57 015,85
	Total do subagrupamento 01		57 150,00	57 015,85				57 150,00	57 015,85
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	801	4 072 781,00	3 854 421,84				4 072 781,00	3 854 421,84
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	802	1 277,00	1 277,00				1 277,00	1 277,00
	Total do subagrupamento 03		4 074 058,00	3 855 698,84				4 074 058,00	3 855 698,84
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	803	2 298 221,00	2 238 065,50				2 298 221,00	2 238 065,50
	Total do subagrupamento 07		2 298 221,00	2 238 065,50				2 298 221,00	2 238 065,50
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	804	4 819 379,00	2 768 647,67	825	250,00	250,00	4 819 629,00	2 768 897,67
	Total do subagrupamento 08		4 819 379,00	2 768 647,67		250,00	250,00	4 819 629,00	2 768 897,67
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	805	934 297,00	681 356,10				934 297,00	681 356,10
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	806							
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	807	106 030,00	44 764,38				106 030,00	44 764,38
	Total do subagrupamento 09		1 040 327,00	726 120,48				1 040 327,00	726 120,48
	Total do agrupamento 04		12 289 135,00	9 645 548,34		250,00	250,00	12 289 385,00	9 645 798,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	808	3 111,00	3 093,83				3 111,00	3 093,83
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	809	70 026,00	50 336,69				70 026,00	50 336,69
060203	OUTRAS	810	3 819 892,00	491 896,02				3 819 892,00	491 896,02
	Total do subagrupamento 02		3 893 029,00	545 326,54				3 893 029,00	545 326,54
	Total do agrupamento 06		3 893 029,00	545 326,54				3 893 029,00	545 326,54
	Total das despesas correntes		83 621 404,00	70 999 068,81		1 727 624,00	1 081 567,18	85 349 028,00	72 080 635,99
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	811	617 662,00	421 438,81	826	4 241 398,00	2 955 688,56	4 859 060,00	3 377 127,37
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	812	356 967,00	319 792,96	827	1 174 881,00	160 627,26	1 531 848,00	480 420,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	813	1 629 725,00	1 278 014,06				1 629 725,00	1 278 014,06
070108	SOFTWARE INFORMATICO	814	869 003,00	488 217,86				869 003,00	488 217,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	815	261 090,00	246 672,25	828	157 363,00	57 349,58	418 453,00	304 021,83
070110	EQUIPAMENTO BASICO	816	1 535 842,00	1 311 051,13				1 535 842,00	1 311 051,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	817	448,00	378,08				448,00	378,08
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	818	353 647,00	316 157,43				353 647,00	316 157,43
	Total do subagrupamento 01		5 624 384,00	4 381 722,58		5 573 642,00	3 173 665,40	11 198 026,00	7 555 387,98
070200	LOCACAO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCACAO FINANCEIRA	819	33 968,00	32 267,42				33 968,00	32 267,42
	Total do subagrupamento 02		33 968,00	32 267,42				33 968,00	32 267,42
	Total do agrupamento 07		5 658 352,00	4 413 990,00		5 573 642,00	3 173 665,40	11 231 994,00	7 587 655,40
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090700	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	820	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
090711	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	821	1 500,00	500,00				1 500,00	500,00
	Total do subagrupamento 07		11 500,00	10 500,00				11 500,00	10 500,00
090900	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA	822	700,00					700,00	
	Total do subagrupamento 09		700,00					700,00	
	Total do agrupamento 09		12 200,00	10 500,00				12 200,00	10 500,00
	Total das despesas correntes		5 670 552,00	4 424 490,00		5 573 642,00	3 173 665,40	11 244 194,00	7 598 155,40
	Total das Despesas orçamentais		89 291 956,00	75 423 558,81		7 301 266,00	4 255 232,58	96 593 222,00	79 678 791,39

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	222	24 246,00	16 053,00				24 246,00	16 053,00
	Total do grupo 01		24 246,00	16 053,00				24 246,00	16 053,00
	Total do capítulo 15		24 246,00	16 053,00				24 246,00	16 053,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	223	12 825 260,00	12 825 255,00				12 825 260,00	12 825 255,00
	Total do grupo 01		12 825 260,00	12 825 255,00				12 825 260,00	12 825 255,00
	Total do capítulo 16		12 825 260,00	12 825 255,00				12 825 260,00	12 825 255,00
	Total das receitas correntes		12 849 506,00	12 841 308,00				12 849 506,00	12 841 308,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	195	9 066 157,00	6 773 639,00				9 066 157,00	6 773 639,00
040199	TAXAS DIVERSAS	196	209 694,00	222 945,00				209 694,00	222 945,00
	Total do grupo 01		9 275 851,00	6 996 584,00				9 275 851,00	6 996 584,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	197	70 930,00	73 465,00				70 930,00	73 465,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	198	39 385,00	37 365,00				39 385,00	37 365,00
	Total do grupo 02		110 315,00	110 830,00				110 315,00	110 830,00
	Total do capítulo 04		9 386 166,00	7 107 414,00				9 386 166,00	7 107 414,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		333 645,00	43 778,00				333 645,00	43 778,00
	Total do grupo 02		333 645,00	43 778,00				333 645,00	43 778,00
	Total do capítulo 05		333 645,00	43 778,00				333 645,00	43 778,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	199	125 047,00	124 925,00				125 047,00	124 925,00
	Total do grupo 01		125 047,00	124 925,00				125 047,00	124 925,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	200	213 042,00	52 919,00				213 042,00	52 919,00
	Total do grupo 02		213 042,00	52 919,00				213 042,00	52 919,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		34 470 285,00	34 470 285,00				34 470 285,00	34 470 285,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	201	1 041 877,00	1 030 706,00				1 041 877,00	1 030 706,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	202	2 376 991,00	931,00				2 376 991,00	931,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	203	120 593,00	107 836,00				120 593,00	107 836,00
	Total do grupo 03		38 009 746,00	35 609 758,00				38 009 746,00	35 609 758,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	204	32 924,00	32 924,00				32 924,00	32 924,00
	Total do grupo 06		32 924,00	32 924,00				32 924,00	32 924,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	205	307 428,00	302 139,00				307 428,00	302 139,00
	Total do grupo 07		307 428,00	302 139,00				307 428,00	302 139,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	206	863 982,00	863 982,00				863 982,00	863 982,00
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	207	1 290 691,00	1 424 887,00				1 290 691,00	1 424 887,00
	Total do grupo 09		2 154 673,00	2 288 869,00				2 154 673,00	2 288 869,00
	Total do capítulo 06		40 842 860,00	38 411 534,00				40 842 860,00	38 411 534,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		6 178,00	2 086,00				6 178,00	2 086,00
070199	OUTROS	208	1 751,00	1 590,00				1 751,00	1 590,00
	Total do grupo 01		7 929,00	3 676,00				7 929,00	3 676,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	209	104 172,00	45 459,00				104 172,00	45 459,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	210	508 541,00	382 163,00				508 541,00	382 163,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	211	822 683,00	628 450,00				822 683,00	628 450,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	212	5 559,00	16 839,00				5 559,00	16 839,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	213	7 943,00	7 942,00				7 943,00	7 942,00
070299	OUTROS	214	447 742,00	349 932,00				447 742,00	349 932,00
	Total do grupo 02		1 896 640,00	1 430 785,00				1 896 640,00	1 430 785,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	215	329 238,00	300 224,00				329 238,00	300 224,00
	Total do grupo 03		329 238,00	300 224,00				329 238,00	300 224,00
	Total do capítulo 07		2 233 807,00	1 734 685,00				2 233 807,00	1 734 685,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO	216	115,00	79,00				115,00	79,00
080199	OUTRAS	217	46 597,00	12 554,00				46 597,00	12 554,00
	Total do grupo 01		46 712,00	12 633,00				46 712,00	12 633,00
	Total do capítulo 08		46 712,00	12 633,00				46 712,00	12 633,00
	Total das receitas correntes		52 843 190,00	47 310 044,00				52 843 190,00	47 310 044,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	218	2 395 308,00	2 071 782,00				2 395 308,00	2 071 782,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	219	3 815 572,00	2 428 610,00				3 815 572,00	2 428 610,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	220	1 370 896,00	1 250 964,00				1 370 896,00	1 250 964,00
	Total do grupo 03		7 581 776,00	5 751 356,00				7 581 776,00	5 751 356,00
	Total do capítulo 10		7 581 776,00	5 751 356,00				7 581 776,00	5 751 356,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	221	1 838,00					1 838,00	
	Total do grupo 01		1 838,00					1 838,00	
	Total do capítulo 13		1 838,00					1 838,00	
	Total das receitas correntes		7 583 614,00	5 751 356,00				7 583 614,00	5 751 356,00
	Total das Receitas orçamentais		73 276 310,00	65 902 708,00				73 276 310,00	65 902 708,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	829	42 817,00	33 325,00				42 817,00	33 325,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	830	11 573 471,00	11 430 611,00				11 573 471,00	11 430 611,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	831	548 797,00					548 797,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	832	14 678 945,00	14 808 014,00				14 678 945,00	14 808 014,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	833	2 877 009,00	2 103 621,00				2 877 009,00	2 103 621,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		26 491,00	24 603,00				26 491,00	24 603,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	834	135 376,00	37 989,00				135 376,00	37 989,00
010110	GRATIFICACOES	835	154 246,00	99 530,00				154 246,00	99 530,00
010111	REPRESENTACAO	836	8 401,00	6 994,00				8 401,00	6 994,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	837	1 684 283,00	792 267,00				1 684 283,00	792 267,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	838	4 996 232,00	4 575 218,00				4 996 232,00	4 575 218,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	839	327 074,00	173 449,00				327 074,00	173 449,00
	Total do subagrupamento 01		37 053 142,00	34 085 621,00				37 053 142,00	34 085 621,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	840	4 581,00	1 778,00				4 581,00	1 778,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	841	709 452,00	485 104,00				709 452,00	485 104,00
010205	ABONO P/ FALHAS	842	4 883,00	4 832,00				4 883,00	4 832,00
010206	FORMACAO	843	3 513,00	429 487,00				3 513,00	429 487,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	844	439 130,00	386 174,00				439 130,00	386 174,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	845	24 577,00	14 868,00				24 577,00	14 868,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		78 297,00					78 297,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	846	12 146,00	7 008,00				12 146,00	7 008,00
	Total do subagrupamento 02		1 276 579,00	1 329 251,00				1 276 579,00	1 329 251,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	847	225 142,00					225 142,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	848	324 234,00	176 407,00				324 234,00	176 407,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	849	74 179,00	55 314,00				74 179,00	55 314,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	850	33 672,00	27 539,00				33 672,00	27 539,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	851	6 037 666,00	4 795 061,00				6 037 666,00	4 795 061,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	852	5 151,00	4 117,00				5 151,00	4 117,00
	Total do subagrupamento 03		6 700 044,00	5 058 438,00				6 700 044,00	5 058 438,00
	Total do agrupamento 01		45 029 765,00	40 473 310,00				45 029 765,00	40 473 310,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	853	339 725,00	354 280,00				339 725,00	354 280,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	854	72 125,00	16 605,00				72 125,00	16 605,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	855	77 877,00	26 999,00				77 877,00	26 999,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	856	604,00	424,00				604,00	424,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	857	219 046,00	135 288,00				219 046,00	135 288,00
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	858	4 258,00	3 955,00				4 258,00	3 955,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	859	2 892,00	1 589,00				2 892,00	1 589,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	860	5 123,00	3 917,00				5 123,00	3 917,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	861	248 734,00	222 433,00				248 734,00	222 433,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	862	33 434,00	11 692,00				33 434,00	11 692,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	863	295 893,00	252 590,00				295 893,00	252 590,00
020121	OUTROS BENS	864	296 570,00	197 615,00				296 570,00	197 615,00
	Total do subagrupamento 01		1 596 281,00	1 227 387,00				1 596 281,00	1 227 387,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	865	1 778 278,00	1 069 216,00				1 778 278,00	1 069 216,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	866	512 126,00	415 455,00				512 126,00	415 455,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	867	564 959,00	439 082,00				564 959,00	439 082,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	868	131 009,00	55 975,00				131 009,00	55 975,00
020209	COMUNICACOES	869	609 108,00	121 644,00				609 108,00	121 644,00
020210	TRANSPORTES	870	39 519,00	16 151,00				39 519,00	16 151,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	871	445,00	325,00				445,00	325,00
020212	SEGUROS	872	52 871,00	14 021,00				52 871,00	14 021,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	873	993 771,00	481 483,00				993 771,00	481 483,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	874	64 654,00	21 973,00				64 654,00	21 973,00
020215	FORMACAO	875	199 541,00	149 040,00				199 541,00	149 040,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	876	85 116,00	82 054,00				85 116,00	82 054,00
020217	PUBLICIDADE	877	21 929,00	23 049,00				21 929,00	23 049,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	878	38 500,00	26 458,00				38 500,00	26 458,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	879	273 788,00	186 855,00				273 788,00	186 855,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	880	743 576,00	731 904,00				743 576,00	731 904,00
020225	OUTROS SERVICOS	881	409 640,00	424 803,00				409 640,00	424 803,00
	Total do subagrupamento 02		6 518 830,00	4 259 488,00				6 518 830,00	4 259 488,00
	Total do agrupamento 02		8 115 111,00	5 486 875,00				8 115 111,00	5 486 875,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	882	3 022,00	806,00				3 022,00	806,00
	Total do subagrupamento 05		3 022,00	806,00				3 022,00	806,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	883	23 288,00	24 325,00				23 288,00	24 325,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		23 288,00	24 325,00				23 288,00	24 325,00
	Total do agrupamento 03		26 310,00	25 131,00				26 310,00	25 131,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	884	904 816,00	755 639,00				904 816,00	755 639,00
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	885	1 758,00	1 758,00				1 758,00	1 758,00
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	886	87 669,00	87 668,00				87 669,00	87 668,00
	Total do subagrupamento 03		994 243,00	845 065,00				994 243,00	845 065,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	887	284 827,00	239 297,00				284 827,00	239 297,00
	Total do subagrupamento 07		284 827,00	239 297,00				284 827,00	239 297,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	888	15 270 940,00	2 349 635,00				15 270 940,00	2 349 635,00
	Total do subagrupamento 08		15 270 940,00	2 349 635,00				15 270 940,00	2 349 635,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	889	432 875,00	432 875,00				432 875,00	432 875,00
	Total do subagrupamento 09		432 875,00	432 875,00				432 875,00	432 875,00
	Total do agrupamento 04		16 982 885,00	3 866 872,00				16 982 885,00	3 866 872,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	890	21 020,00	20 050,00				21 020,00	20 050,00
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	891	196 197,00					196 197,00	
060203	OUTRAS	892	526 927,00	409 978,00				526 927,00	409 978,00
	Total do subagrupamento 02		744 144,00	430 028,00				744 144,00	430 028,00
	Total do agrupamento 06		744 144,00	430 028,00				744 144,00	430 028,00
	Total das despesas correntes		70 898 215,00	50 282 216,00				70 898 215,00	50 282 216,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	893	9 250,00	557,00				9 250,00	557,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	894	619 235,00	658 337,00				619 235,00	658 337,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	895	77 452,00	74 385,00				77 452,00	74 385,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	896	27 958,00	18 295,00				27 958,00	18 295,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BASICO	897	1 557 461,00	1 659 752,00				1 557 461,00	1 659 752,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	898	6 646,00	4 609,00				6 646,00	4 609,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	899	14 083,00	9 503,00				14 083,00	9 503,00
	Total do subagrupamento 01		2 312 085,00	2 425 438,00				2 312 085,00	2 425 438,00
	Total do agrupamento 07		2 312 085,00	2 425 438,00				2 312 085,00	2 425 438,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	900	66 010,00	66 010,00				66 010,00	66 010,00
	Total do subagrupamento 08		66 010,00	66 010,00				66 010,00	66 010,00
	Total do agrupamento 09		66 010,00	66 010,00				66 010,00	66 010,00
	Total das despesas correntes		2 378 095,00	2 491 448,00				2 378 095,00	2 491 448,00
	Total das Despesas orçamentais		73 276 310,00	52 773 664,00				73 276 310,00	52 773 664,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	245	6 350,00	7 762,71				6 350,00	7 762,71
	Total do grupo 01		6 350,00	7 762,71				6 350,00	7 762,71
	Total do capítulo 15		6 350,00	7 762,71				6 350,00	7 762,71
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	246	1 988 334,00	1 988 286,19				1 988 334,00	1 988 286,19
	Total do grupo 01		1 988 334,00	1 988 286,19				1 988 334,00	1 988 286,19
	Total do capítulo 16		1 988 334,00	1 988 286,19				1 988 334,00	1 988 286,19
	Total das receitas correntes		1 994 684,00	1 996 048,90				1 994 684,00	1 996 048,90
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	224	432 030,00	333 908,36				432 030,00	333 908,36
040199	TAXAS DIVERSAS	225	23 000,00	20 440,00				23 000,00	20 440,00
	Total do grupo 01		455 030,00	354 348,36				455 030,00	354 348,36
	Total do capítulo 04		455 030,00	354 348,36				455 030,00	354 348,36
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	226	24 600,00	23 022,79				24 600,00	23 022,79
	Total do grupo 02		24 600,00	23 022,79				24 600,00	23 022,79
	Total do capítulo 05		24 600,00	23 022,79				24 600,00	23 022,79
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	227							
060102	PRIVADAS	228	46 200,00	45 200,00				46 200,00	45 200,00
	Total do grupo 01		46 200,00	45 200,00				46 200,00	45 200,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	229	32 000,00	2 000,00				32 000,00	2 000,00
	Total do grupo 02		32 000,00	2 000,00				32 000,00	2 000,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		11 799 680,00	11 799 680,00				11 799 680,00	11 799 680,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	230	3 522 145,00	3 392 035,44				3 522 145,00	3 392 035,44

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UC - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	231	204 878,00	110 654,51				204 878,00	110 654,51
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	232	168,00	168,00				168,00	168,00
	Total do grupo 03		15 526 871,00	15 302 537,95				15 526 871,00	15 302 537,95
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	233	268 735,00	256 331,74				268 735,00	256 331,74
	Total do grupo 07		268 735,00	256 331,74				268 735,00	256 331,74
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	234	643 076,00	482 680,15				643 076,00	482 680,15
	Total do grupo 09		643 076,00	482 680,15				643 076,00	482 680,15
	Total do capítulo 06		16 516 882,00	16 088 749,84				16 516 882,00	16 088 749,84
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	235	4 000,00	3 439,21				4 000,00	3 439,21
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	236	83 620,00	62 346,67				83 620,00	62 346,67
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	237	1 409 348,00	781 185,26				1 409 348,00	781 185,26
070299	OUTROS	238	12 971,00	8 943,54				12 971,00	8 943,54
	Total do grupo 02		1 509 939,00	855 914,68				1 509 939,00	855 914,68
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	239	31 000,00	23 220,00				31 000,00	23 220,00
	Total do grupo 03		31 000,00	23 220,00				31 000,00	23 220,00
	Total do capítulo 07		1 540 939,00	879 134,68				1 540 939,00	879 134,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	240	16 639,00	16 390,31				16 639,00	16 390,31
	Total do grupo 01		16 639,00	16 390,31				16 639,00	16 390,31
	Total do capítulo 08		16 639,00	16 390,31				16 639,00	16 390,31
	Total das receitas correntes		18 554 090,00	17 361 645,98				18 554 090,00	17 361 645,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	241	199 655,00	199 654,00				199 655,00	199 654,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	242	294 055,00	294 054,48				294 055,00	294 054,48

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	243	31 048,00	31 047,71				31 048,00	31 047,71
	Total do grupo 03		524 758,00	524 756,19				524 758,00	524 756,19
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	244	23 238,00	23 238,00				23 238,00	23 238,00
	Total do grupo 09		23 238,00	23 238,00				23 238,00	23 238,00
	Total do capítulo 10		547 996,00	547 994,19				547 996,00	547 994,19
	Total das receitas correntes		547 996,00	547 994,19				547 996,00	547 994,19
	Total das Receitas orçamentais		21 096 770,00	19 905 689,07				21 096 770,00	19 905 689,07

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UC - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	901	5 500,00	5 499,72				5 500,00	5 499,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	902	5 918 941,00	5 918 940,46				5 918 941,00	5 918 940,46
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	903	36 171,00	35 669,38				36 171,00	35 669,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	904	2 409 640,00	2 406 960,08				2 409 640,00	2 406 960,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	905	56 955,00	56 954,77				56 955,00	56 954,77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	906	107 067,00	107 066,71				107 067,00	107 066,71
010110	GRATIFICACOES	907	33 233,00	33 231,44				33 233,00	33 231,44
010111	REPRESENTACAO	908	4 870,00	4 870,00				4 870,00	4 870,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	909	267 887,00	263 349,80				267 887,00	263 349,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	910	1 475 459,00	1 454 230,87				1 475 459,00	1 454 230,87
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	911	99 343,00	99 342,23				99 343,00	99 342,23
	Total do subagrupamento 01		10 415 066,00	10 386 115,46				10 415 066,00	10 386 115,46
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	912	4 484,00	3 435,67				4 484,00	3 435,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	913	7 973,00	7 170,85				7 973,00	7 170,85
010205	ABONO P/ FALHAS	914	1 726,00	1 725,79				1 726,00	1 725,79
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	915	82 096,00	55 052,47				82 096,00	55 052,47
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	916	44 220,00	31 290,76				44 220,00	31 290,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	917	10 502,00	9 784,47				10 502,00	9 784,47
	Total do subagrupamento 02		151 001,00	108 460,01				151 001,00	108 460,01
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	918	93 610,00	93 609,95				93 610,00	93 609,95
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	919	33 093,00	33 090,20				33 093,00	33 090,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	920	9 064,00	9 063,45				9 064,00	9 063,45
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	921	2 122,00	2 121,12				2 122,00	2 121,12
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	922	1 496 627,00	1 485 894,62				1 496 627,00	1 485 894,62
010308	OUTRAS PENSOES	923	31 620,00	31 351,11				31 620,00	31 351,11
	Total do subagrupamento 03		1 666 136,00	1 655 130,45				1 666 136,00	1 655 130,45
	Total do agrupamento 01		12 232 203,00	12 149 705,92				12 232 203,00	12 149 705,92
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	924	539 263,00	262 793,30				539 263,00	262 793,30
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	925	40 509,00	11 416,48				40 509,00	11 416,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	926	45 443,00	35 537,47				45 443,00	35 537,47
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	927							
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 000,00	184,80				4 000,00	184,80

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	928	141 666,00	97 306,50				141 666,00	97 306,50
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	929	633 880,00	373 030,11				633 880,00	373 030,11
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	930	551 197,00	257 825,08				551 197,00	257 825,08
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	931	59 708,00	21 200,86				59 708,00	21 200,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	932	13 977,00	9 136,12				13 977,00	9 136,12
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	933	1 080,00	554,45				1 080,00	554,45
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	934	133 755,00	86 283,71				133 755,00	86 283,71
020121	OUTROS BENS	935	69 958,00	19 654,36				69 958,00	19 654,36
	Total do subagrupamento 01		2 234 436,00	1 174 923,24				2 234 436,00	1 174 923,24
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	936	260 262,00	233 823,87				260 262,00	233 823,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	937	149 978,00	148 524,37				149 978,00	148 524,37
020203	CONSERVACAO DE BENS	938	89 556,00	31 931,78				89 556,00	31 931,78
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	939	16 392,00	4 174,78				16 392,00	4 174,78
020209	COMUNICACOES	940	415 773,00	194 900,48				415 773,00	194 900,48
020210	TRANSPORTES	941	41 944,00	9 346,69				41 944,00	9 346,69
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	942	6 950,00	650,00				6 950,00	650,00
020212	SEGUROS	943	13 359,00	4 647,81				13 359,00	4 647,81
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	944	335 454,00	145 542,84				335 454,00	145 542,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	945	8 000,00					8 000,00	
020215	FORMACAO	946	137 795,00	40 080,52				137 795,00	40 080,52
020217	PUBLICIDADE	947	14 426,00	9 047,11				14 426,00	9 047,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	948	96 578,00	95 935,81				96 578,00	95 935,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	949	148 602,00	80 146,11				148 602,00	80 146,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	950	1 823 490,00	1 068 549,51				1 823 490,00	1 068 549,51
020225	OUTROS SERVICOS	951	24 313,00	341,03				24 313,00	341,03
	Total do subagrupamento 02		3 582 872,00	2 067 642,71				3 582 872,00	2 067 642,71
	Total do agrupamento 02		5 817 308,00	3 242 565,95				5 817 308,00	3 242 565,95
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		7 887,00					7 887,00	
	Total do subagrupamento 01		7 887,00					7 887,00	
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	952	85 428,00	82 093,44				85 428,00	82 093,44
	Total do subagrupamento 03		85 428,00	82 093,44				85 428,00	82 093,44
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	953	159 035,00	122 017,24				159 035,00	122 017,24
	Total do subagrupamento 07		159 035,00	122 017,24				159 035,00	122 017,24

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UC - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	954	330 043,00	181 793,75				330 043,00	181 793,75
	Total do subagrupamento 08		330 043,00	181 793,75				330 043,00	181 793,75
	Total do agrupamento 04		582 393,00	385 904,43				582 393,00	385 904,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	955	9 996,00	5 883,84				9 996,00	5 883,84
060203	OUTRAS	956	35 531,00	5 223,74				35 531,00	5 223,74
	Total do subagrupamento 02		45 527,00	11 107,58				45 527,00	11 107,58
	Total do agrupamento 06		45 527,00	11 107,58				45 527,00	11 107,58
	Total das despesas correntes		18 677 431,00	15 789 283,88				18 677 431,00	15 789 283,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	957							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	958	383 742,00	113 388,98				383 742,00	113 388,98
070108	SOFTWARE INFORMATICO	959	144 954,00	41 760,33				144 954,00	41 760,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	960	72 316,00	6 536,84				72 316,00	6 536,84
070110	EQUIPAMENTO BASICO	961	1 817 754,00	1 417 698,40				1 817 754,00	1 417 698,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	962	573,00	333,53				573,00	333,53
	Total do subagrupamento 01		2 419 339,00	1 579 718,08				2 419 339,00	1 579 718,08
	Total do agrupamento 07		2 419 339,00	1 579 718,08				2 419 339,00	1 579 718,08
	Total das despesas correntes		2 419 339,00	1 579 718,08				2 419 339,00	1 579 718,08
	Total das Despesas orçamentais		21 096 770,00	17 369 001,96				21 096 770,00	17 369 001,96

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	254	745 354,00	745 352,00				745 354,00	745 352,00
	Total do grupo 01		745 354,00	745 352,00				745 354,00	745 352,00
	Total do capítulo 16		745 354,00	745 352,00				745 354,00	745 352,00
	Total das receitas correntes		745 354,00	745 352,00				745 354,00	745 352,00
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	247	2 000,00	1 264,42				2 000,00	1 264,42
	Total do grupo 02		2 000,00	1 264,42				2 000,00	1 264,42
	Total do capítulo 05		2 000,00	1 264,42				2 000,00	1 264,42
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	248	7 233 934,00	7 233 934,00				7 233 934,00	7 233 934,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	249	510 709,00	510 708,00				510 709,00	510 708,00
	Total do grupo 03		7 744 643,00	7 744 642,00				7 744 643,00	7 744 642,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	250	9 837 637,00	9 837 637,00				9 837 637,00	9 837 637,00
	Total do grupo 06		9 837 637,00	9 837 637,00				9 837 637,00	9 837 637,00
	Total do capítulo 06		17 582 280,00	17 582 279,00				17 582 280,00	17 582 279,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	251	13 230,00	11 361,72				13 230,00	11 361,72
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	252	5 595 329,00	5 133 801,87				5 595 329,00	5 133 801,87
070299	OUTROS	253	290 470,00	266 900,02				290 470,00	266 900,02
	Total do grupo 02		5 899 029,00	5 412 063,61				5 899 029,00	5 412 063,61
	Total do capítulo 07		5 899 029,00	5 412 063,61				5 899 029,00	5 412 063,61
	Total das receitas correntes		23 483 309,00	22 995 607,03				23 483 309,00	22 995 607,03
	Total das Receitas orçamentais		24 228 663,00	23 740 959,03				24 228 663,00	23 740 959,03

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	963	4 855 365,00	4 846 492,70				4 855 365,00	4 846 492,70
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	964	146 500,00	145 936,62				146 500,00	145 936,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	965	56 248,00	56 217,13				56 248,00	56 217,13
010111	REPRESENTACAO	966	24 359,00	24 322,54				24 359,00	24 322,54
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	967	477 221,00	471 230,71				477 221,00	471 230,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	968	868 888,00	867 517,12				868 888,00	867 517,12
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	969	99 547,00	99 543,26				99 547,00	99 543,26
	Total do subagrupamento 01		6 528 128,00	6 511 260,08				6 528 128,00	6 511 260,08
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	970	8 670,00	3 271,24				8 670,00	3 271,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	971	1 584,00	1 558,97				1 584,00	1 558,97
010205	ABONO P/ FALHAS	972	4 157,00	3 999,26				4 157,00	3 999,26
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	973	41 255,00	30 342,17				41 255,00	30 342,17
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	974	58 917,00	42 648,10				58 917,00	42 648,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	975	16 167,00	12 643,84				16 167,00	12 643,84
	Total do subagrupamento 02		130 750,00	94 463,58				130 750,00	94 463,58
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	976	142 662,00	142 658,94				142 662,00	142 658,94
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	977	43 070,00	43 008,42				43 070,00	43 008,42
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	978	24 477,00	24 470,37				24 477,00	24 470,37
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	979	1 061,00	1 060,56				1 061,00	1 060,56
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	980	1 077 701,00	1 059 890,03				1 077 701,00	1 059 890,03
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	981	6 571,00	6 051,11				6 571,00	6 051,11
010308	OUTRAS PENSOES	982	6 113,00	6 112,90				6 113,00	6 112,90
010309	SEGUROS	983	24 000,00	22 442,81				24 000,00	22 442,81
	Total do subagrupamento 03		1 325 655,00	1 305 695,14				1 325 655,00	1 305 695,14
	Total do agrupamento 01		7 984 533,00	7 911 418,80				7 984 533,00	7 911 418,80
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	984	4 678,00	4 675,12				4 678,00	4 675,12
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	985	19 629,00	19 626,46				19 629,00	19 626,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	986	137 351,00	136 483,44				137 351,00	136 483,44
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	987	2 438 887,00	1 893 547,57				2 438 887,00	1 893 547,57
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	988	9 862,00	7 988,65				9 862,00	7 988,65
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	989	18 560,00	18 555,27				18 560,00	18 555,27
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	990	9,00					9,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	991	10 648,00	10 647,76				10 648,00	10 647,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	992	3,00					3,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	993	6,00					6,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	994	8 226,00	8 195,61				8 226,00	8 195,61
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	995	2 923,00	2 812,01				2 923,00	2 812,01
020121	OUTROS BENS	996	81 807,00	79 937,77				81 807,00	79 937,77
	Total do subagrupamento 01		2 732 589,00	2 182 469,66				2 732 589,00	2 182 469,66
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	997	773 918,00	773 516,89				773 918,00	773 516,89
020203	CONSERVACAO DE BENS	998	122 486,00	122 470,75				122 486,00	122 470,75
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	999	36 897,00	36 896,22				36 897,00	36 896,22
020209	COMUNICACOES	1000	130 304,00	109 145,63				130 304,00	109 145,63
020210	TRANSPORTES	1001	228,00	223,05				228,00	223,05
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1002	35,00					35,00	
020212	SEGUROS	1003	5 630,00	5 625,82				5 630,00	5 625,82
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1004	367,00	365,84				367,00	365,84
020215	FORMACAO	1005	3 310,00	3 300,00				3 310,00	3 300,00
020217	PUBLICIDADE	1006	10 823,00	10 822,49				10 823,00	10 822,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1007	36 013,00	25 907,39				36 013,00	25 907,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1008	110 486,00	102 000,86				110 486,00	102 000,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1009	103 116,00	96 742,53				103 116,00	96 742,53
020225	OUTROS SERVICOS	1010	89 261,00	87 494,69				89 261,00	87 494,69
	Total do subagrupamento 02		1 422 874,00	1 374 512,16				1 422 874,00	1 374 512,16
	Total do agrupamento 02		4 155 463,00	3 556 981,82				4 155 463,00	3 556 981,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1011	104,00					104,00	
	Total do subagrupamento 06		104,00					104,00	
	Total do agrupamento 03		104,00					104,00	
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1012	58 620,00	58 619,96				58 620,00	58 619,96
	Total do subagrupamento 07		58 620,00	58 619,96				58 620,00	58 619,96
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1013	11 747 205,00	11 263 301,63				11 747 205,00	11 263 301,63
	Total do subagrupamento 08		11 747 205,00	11 263 301,63				11 747 205,00	11 263 301,63
	Total do agrupamento 04		11 805 825,00	11 321 921,59				11 805 825,00	11 321 921,59

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1014	61 000,00	60 856,53				61 000,00	60 856,53
	Total do subagrupamento 02		61 000,00	60 856,53				61 000,00	60 856,53
	Total do agrupamento 06		61 000,00	60 856,53				61 000,00	60 856,53
	Total das despesas correntes		24 006 925,00	22 851 178,74				24 006 925,00	22 851 178,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1015	61 539,00	51 996,77				61 539,00	51 996,77
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1016	45 167,00	40 547,00				45 167,00	40 547,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1017	2 662,00	555,70				2 662,00	555,70
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1018	109 870,00	82 377,48				109 870,00	82 377,48
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1019	2 000,00	1 798,65				2 000,00	1 798,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		221 738,00	177 275,60				221 738,00	177 275,60
	Total do agrupamento 07		221 738,00	177 275,60				221 738,00	177 275,60
	Total das despesas correntes		221 738,00	177 275,60				221 738,00	177 275,60
	Total das Despesas orçamentais		24 228 663,00	23 028 454,34				24 228 663,00	23 028 454,34

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	286	45 352,00	45 305,96				45 352,00	45 305,96
	Total do grupo 01		45 352,00	45 305,96				45 352,00	45 305,96
	Total do capítulo 15		45 352,00	45 305,96				45 352,00	45 305,96
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	287	4 090 630,00	4 090 630,10	291	526 046,00	526 046,77	4 616 676,00	4 616 676,87
	Total do grupo 01		4 090 630,00	4 090 630,10		526 046,00	526 046,77	4 616 676,00	4 616 676,87
	Total do capítulo 16		4 090 630,00	4 090 630,10		526 046,00	526 046,77	4 616 676,00	4 616 676,87
	Total das receitas correntes		4 135 982,00	4 135 936,06		526 046,00	526 046,77	4 662 028,00	4 661 982,83
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	255	5 975 769,00	5 805 427,50	288	1 714 600,00	1 477 066,42	7 690 369,00	7 282 493,92
040199	TAXAS DIVERSAS	256	636 774,00	579 895,45				636 774,00	579 895,45
	Total do grupo 01		6 612 543,00	6 385 322,95		1 714 600,00	1 477 066,42	8 327 143,00	7 862 389,37
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	257	13 174,00	34 234,31				13 174,00	34 234,31
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	258	52,00	343,63				52,00	343,63
	Total do grupo 02		13 226,00	34 577,94				13 226,00	34 577,94
	Total do capítulo 04		6 625 769,00	6 419 900,89		1 714 600,00	1 477 066,42	8 340 369,00	7 896 967,31
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	259	7 410,00	7 613,95				7 410,00	7 613,95
	Total do grupo 02		7 410,00	7 613,95				7 410,00	7 613,95
	Total do capítulo 05		7 410,00	7 613,95				7 410,00	7 613,95
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	260	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 01		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	261	79 850,00	79 850,00				79 850,00	79 850,00
	Total do grupo 02		79 850,00	79 850,00				79 850,00	79 850,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	262	40 020 067,00	40 000 067,00				40 020 067,00	40 000 067,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	263	1 758 612,00	1 727 241,91				1 758 612,00	1 727 241,91
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	264	1 890 694,00	1 878 421,24				1 890 694,00	1 878 421,24
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	265	1 090 029,00	1 060 656,34				1 090 029,00	1 060 656,34
	Total do grupo 03		44 759 402,00	44 666 386,49				44 759 402,00	44 666 386,49
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	266	24 368,00	24 368,21				24 368,00	24 368,21
	Total do grupo 05		24 368,00	24 368,21				24 368,00	24 368,21
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	267	933 750,00	211 478,82				933 750,00	211 478,82
	Total do grupo 06		933 750,00	211 478,82				933 750,00	211 478,82
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	268	162 424,00	172 033,85				162 424,00	172 033,85
	Total do grupo 07		162 424,00	172 033,85				162 424,00	172 033,85
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	269	1 734 394,00	203 681,59	289	163 614,00	79 153,77	1 898 008,00	282 835,36
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	270	60 115,00	6 536,52				60 115,00	6 536,52
	Total do grupo 09		1 794 509,00	210 218,11		163 614,00	79 153,77	1 958 123,00	289 371,88
	Total do capítulo 06		47 755 303,00	45 365 335,48		163 614,00	79 153,77	47 918 917,00	45 444 489,25
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	271	825,00	825,25				825,00	825,25
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	272	13 384,00	13 383,60				13 384,00	13 383,60
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	273	21 970,00	21 970,32				21 970,00	21 970,32
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	274	19 989,00	19 989,14				19 989,00	19 989,14
070199	OUTROS	275	8 083,00	11 570,39				8 083,00	11 570,39
	Total do grupo 01		64 251,00	67 738,70				64 251,00	67 738,70
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	276	62 288,00	62 288,85				62 288,00	62 288,85
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	277	565 838,00	565 837,85				565 838,00	565 837,85
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	278	239 139,00	239 299,26				239 139,00	239 299,26
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	279	8 925,00	8 925,00				8 925,00	8 925,00
070299	OUTROS	280	1 206 435,00	1 255 325,28				1 206 435,00	1 255 325,28

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		2 082 625,00	2 131 676,24				2 082 625,00	2 131 676,24
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	281	10 203,00	10 203,15				10 203,00	10 203,15
070302	EDIFICIOS	282	44 343,00	44 343,49				44 343,00	44 343,49
070399	OUTRAS	283	175,00	175,00				175,00	175,00
	Total do grupo 03		54 721,00	54 721,64				54 721,00	54 721,64
	Total do capítulo 07		2 201 597,00	2 254 136,58				2 201 597,00	2 254 136,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	284	151 470,00	183 886,46				151 470,00	183 886,46
	Total do grupo 01		151 470,00	183 886,46				151 470,00	183 886,46
	Total do capítulo 08		151 470,00	183 886,46				151 470,00	183 886,46
	Total das receitas correntes		56 741 549,00	54 230 873,36		1 878 214,00	1 556 220,19	58 619 763,00	55 787 093,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	285	86 215,00	86 214,76				86 215,00	86 214,76
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					500 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		6 660,00	6 660,00				6 660,00	6 660,00
	Total do grupo 03		92 875,00	92 874,76		500 000,00	400 000,00	592 875,00	492 874,76
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				290	4 054 000,00	2 639 496,93	4 054 000,00	2 639 496,93
	Total do grupo 09					4 054 000,00	2 639 496,93	4 054 000,00	2 639 496,93
	Total do capítulo 10		92 875,00	92 874,76		4 554 000,00	3 039 496,93	4 646 875,00	3 132 371,69
	Total das receitas correntes		92 875,00	92 874,76		4 554 000,00	3 039 496,93	4 646 875,00	3 132 371,69
	Total das Receitas orçamentais		60 970 406,00	58 459 684,18		6 958 260,00	5 121 763,89	67 928 666,00	63 581 448,07

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1020	23 069 950,00	23 024 023,62				23 069 950,00	23 024 023,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1021	5 989 276,00	5 554 895,92				5 989 276,00	5 554 895,92
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1022	517 220,00	498 622,21				517 220,00	498 622,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1023	37 000,00	33 772,58				37 000,00	33 772,58
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1024	142 619,00	141 367,38				142 619,00	141 367,38
010110	GRATIFICACOES	1025	6 849,00	6 593,48				6 849,00	6 593,48
010111	REPRESENTACAO		52 371,00	43 938,94				52 371,00	43 938,94
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1026	103 569,00	102 678,36				103 569,00	102 678,36
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1027	964 145,00	951 197,38				964 145,00	951 197,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1028	4 975 720,00	4 947 404,23				4 975 720,00	4 947 404,23
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1029	357 500,00	357 456,89				357 500,00	357 456,89
	Total do subagrupamento 01		36 216 219,00	35 661 950,99				36 216 219,00	35 661 950,99
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1030	62 797,00	51 336,13				62 797,00	51 336,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	1031	533 720,00	427 136,86				533 720,00	427 136,86
010205	ABONO P/ FALHAS		3 106,00	2 157,25				3 106,00	2 157,25
010206	FORMACAO	1032	6 000,00	3 806,00	1106	9 240,00	9 240,00	15 240,00	13 046,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1033	241 925,00	216 612,05				241 925,00	216 612,05
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1034	4 000,00	3 784,22				4 000,00	3 784,22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1035	27 997,00	17 721,32				27 997,00	17 721,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1036	66 319,00	47 896,05				66 319,00	47 896,05
	Total do subagrupamento 02		945 864,00	770 449,88		9 240,00	9 240,00	955 104,00	779 689,88
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1037	1 651 421,00	1 632 652,12				1 651 421,00	1 632 652,12
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1038	189 831,00	188 183,21				189 831,00	188 183,21
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1039	85 500,00	83 613,86				85 500,00	83 613,86
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1040	28 058,00	22 116,72				28 058,00	22 116,72
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1041	5 550 103,00	5 238 037,75	1107	475,00		5 550 578,00	5 238 037,75
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1042	722,00	506,99				722,00	506,99
010309	SEGUROS	1043	549,00	454,75				549,00	454,75
	Total do subagrupamento 03		7 506 184,00	7 165 565,40		475,00		7 506 659,00	7 165 565,40
	Total do agrupamento 01		44 668 267,00	43 597 966,27		9 715,00	9 240,00	44 677 982,00	43 607 206,27
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1044	112 371,00	88 185,97				112 371,00	88 185,97
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1045	131 573,00	118 459,72				131 573,00	118 459,72

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1046	86 600,00	67 676,05				86 600,00	67 676,05
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1047	1 151,00					1 151,00	
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1048	40,00	32,35				40,00	32,35
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1049	25 007,00	3 016,76				25 007,00	3 016,76
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1050	425 845,00	202 550,72	1108	10 125,00	10 070,87	435 970,00	212 621,59
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1051	16 640,00	2 538,33				16 640,00	2 538,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1052	6 313,00	2 657,88				6 313,00	2 657,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1053	11 850,00	5 782,36				11 850,00	5 782,36
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		250,00	250,00				250,00	250,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1054	54 086,00	38 881,18				54 086,00	38 881,18
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1055	61 618,00	38 404,14				61 618,00	38 404,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1056	79 881,00	42 222,31				79 881,00	42 222,31
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1057	302 683,00	69 496,50	1109	500,00	498,00	303 183,00	69 994,50
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000,00	974,85				1 000,00	974,85
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1058	92 046,00	79 923,70	1110	16 021,00	3 087,05	108 067,00	83 010,75
020121	OUTROS BENS	1059	810 062,00	478 447,92	1111	23 708,00	23 681,91	833 770,00	502 129,83
	Total do subagrupamento 01		2 219 016,00	1 239 500,74		50 354,00	37 337,83	2 269 370,00	1 276 838,57
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1060	771 697,00	768 343,13				771 697,00	768 343,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1061	202 833,00	101 818,95				202 833,00	101 818,95
020203	CONSERVACAO DE BENS	1062	197 373,00	87 751,35				197 373,00	87 751,35
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	1063	7 500,00	7 080,72				7 500,00	7 080,72
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA				1112	10 000,00		10 000,00	
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1064	2 400,00	1 540,00				2 400,00	1 540,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1065	79 274,00	72 146,22				79 274,00	72 146,22
020209	COMUNICACOES	1066	339 668,00	256 646,28				339 668,00	256 646,28
020210	TRANSPORTES	1067	93 304,00	83 256,59				93 304,00	83 256,59
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1068	1 500,00	808,55				1 500,00	808,55
020212	SEGUROS	1069	48 113,00	36 622,89				48 113,00	36 622,89
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1070	1 211 139,00	680 535,34				1 211 139,00	680 535,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1071	7 000,00	6 000,00	1113	122 666,00	110 430,58	129 666,00	116 430,58
020215	FORMACAO	1072	198 549,00	137 459,79	1114	12 335,00	3 421,62	210 884,00	140 881,41
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1073	10 725,00	7 146,69				10 725,00	7 146,69
020217	PUBLICIDADE	1074	148 752,00	135 868,38				148 752,00	135 868,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1075	340 028,00	297 432,00				340 028,00	297 432,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1076	62 334,00	31 884,81				62 334,00	31 884,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1077	1 176 601,00	695 926,45	1115	15 000,00	14 939,14	1 191 601,00	710 865,59
020225	OUTROS SERVICOS	1078	1 899 304,00	1 326 607,02	1116	26 911,00	26 718,52	1 926 215,00	1 353 325,54
	Total do subagrupamento 02		6 798 094,00	4 734 875,16		186 912,00	155 509,86	6 985 006,00	4 890 385,02
	Total do agrupamento 02		9 017 110,00	5 974 375,90		237 266,00	192 847,69	9 254 376,00	6 167 223,59

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA								
030303	EDIFICIOS	1079	59 900,00	13 321,50				59 900,00	13 321,50
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1080	9 500,00	1 472,50				9 500,00	1 472,50
	Total do subagrupamento 03		69 400,00	14 794,00				69 400,00	14 794,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1081	32 100,00	20 247,68				32 100,00	20 247,68
	Total do subagrupamento 05		32 100,00	20 247,68				32 100,00	20 247,68
	Total do agrupamento 03		101 500,00	35 041,68				101 500,00	35 041,68
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1082	150 847,00	150 846,44				150 847,00	150 846,44
	Total do subagrupamento 01		150 847,00	150 846,44				150 847,00	150 846,44
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	1083	13 350,00	13 349,66				13 350,00	13 349,66
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1084	646 352,00	645 933,24				646 352,00	645 933,24
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1085	41 807,00	41 806,05				41 807,00	41 806,05
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1086	53 201,00	53 200,32				53 201,00	53 200,32
	Total do subagrupamento 03		754 710,00	754 289,27				754 710,00	754 289,27
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1087	349 044,00	348 458,40				349 044,00	348 458,40
	Total do subagrupamento 07		349 044,00	348 458,40				349 044,00	348 458,40
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1088	1 760 750,00	1 060 509,12				1 760 750,00	1 060 509,12
	Total do subagrupamento 08		1 760 750,00	1 060 509,12				1 760 750,00	1 060 509,12
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1089	28 144,00	28 143,80				28 144,00	28 143,80
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1090	32 608,00	32 607,10				32 608,00	32 607,10
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1091	14 500,00	14 500,00				14 500,00	14 500,00
	Total do subagrupamento 09		75 252,00	75 250,90				75 252,00	75 250,90
	Total do agrupamento 04		3 090 603,00	2 389 354,13				3 090 603,00	2 389 354,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1092	3 000,00	2 786,83				3 000,00	2 786,83
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	1093	1 386,00	1 137,04				1 386,00	1 137,04
060203	OUTRAS	1094	337 918,00	405 649,00				337 918,00	405 649,00
	Total do subagrupamento 02		342 304,00	409 572,87				342 304,00	409 572,87
	Total do agrupamento 06		342 304,00	409 572,87				342 304,00	409 572,87
	Total das despesas correntes		57 219 784,00	52 406 310,85		246 981,00	202 087,69	57 466 765,00	52 608 398,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				1117	9 000,00		9 000,00	
070103	EDIFICIOS	1095	86 317,00	84 072,63	1118	6 192 683,00	4 356 701,92	6 279 000,00	4 440 774,55
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1096	31 026,00	25 926,45				31 026,00	25 926,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1097	1 087 056,00	620 103,45	1119	35 319,00	25 318,08	1 122 375,00	645 421,53
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1098	248 296,00	53 557,68				248 296,00	53 557,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1099	92 358,00	38 544,70	1120	339 750,00	339 749,92	432 108,00	378 294,62
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1100	1 758 791,00	1 294 421,06	1121	134 527,00	123 092,43	1 893 318,00	1 417 513,49
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1101	104 074,00	53 659,34				104 074,00	53 659,34
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1102	2 000,00	1 047,35				2 000,00	1 047,35
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	1103	245 061,00	199 724,85				245 061,00	199 724,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1104	46 743,00	46 742,85				46 743,00	46 742,85
	Total do subagrupamento 01		3 701 722,00	2 417 800,36		6 711 279,00	4 844 862,35	10 413 001,00	7 262 662,71
070200	LOCACAO FINANCEIRA								
070203	EDIFICIOS-LOCACAO FINANCEIRA	1105	48 900,00	46 098,37				48 900,00	46 098,37
	Total do subagrupamento 02		48 900,00	46 098,37				48 900,00	46 098,37
	Total do agrupamento 07		3 750 622,00	2 463 898,73		6 711 279,00	4 844 862,35	10 461 901,00	7 308 761,08
	Total das despesas correntes		3 750 622,00	2 463 898,73		6 711 279,00	4 844 862,35	10 461 901,00	7 308 761,08
	Total das Despesas orçamentais		60 970 406,00	54 870 209,58		6 958 260,00	5 046 950,04	67 928 666,00	59 917 159,62

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	295	106 857,00	105 260,82				106 857,00	105 260,82
	Total do grupo 01		106 857,00	105 260,82				106 857,00	105 260,82
	Total do capítulo 15		106 857,00	105 260,82				106 857,00	105 260,82
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	296	252 806,00	241 521,66				252 806,00	241 521,66
	Total do grupo 01		252 806,00	241 521,66				252 806,00	241 521,66
	Total do capítulo 16		252 806,00	241 521,66				252 806,00	241 521,66
	Total das receitas correntes		359 663,00	346 782,48				359 663,00	346 782,48
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		7 000,00	2 545,75				7 000,00	2 545,75
	Total do grupo 02		7 000,00	2 545,75				7 000,00	2 545,75
	Total do capítulo 05		7 000,00	2 545,75				7 000,00	2 545,75
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		854 033,00	854 033,00				854 033,00	854 033,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	292	620 000,00	615 000,00				620 000,00	615 000,00
	Total do grupo 03		1 474 033,00	1 469 033,00				1 474 033,00	1 469 033,00
	Total do capítulo 06		1 474 033,00	1 469 033,00				1 474 033,00	1 469 033,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		5 000,00	1 165,16				5 000,00	1 165,16
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		600 000,00	338 317,65				600 000,00	338 317,65
	Total do grupo 01		605 000,00	339 482,81				605 000,00	339 482,81
070200	SERVICOS:								
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	293	723 143,00	457 919,09				723 143,00	457 919,09
070299	OUTROS	294	85 000,00	66 332,17				85 000,00	66 332,17
	Total do grupo 02		808 143,00	524 251,26				808 143,00	524 251,26
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		12 000,00	11 971,20				12 000,00	11 971,20

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		12 000,00	11 971,20				12 000,00	11 971,20
	Total do capítulo 07		1 425 143,00	875 705,27				1 425 143,00	875 705,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		22 000,00	4 689,87				22 000,00	4 689,87
	Total do grupo 01		22 000,00	4 689,87				22 000,00	4 689,87
	Total do capítulo 08		22 000,00	4 689,87				22 000,00	4 689,87
	Total das receitas correntes		2 928 176,00	2 351 973,89				2 928 176,00	2 351 973,89
	Total das Receitas orçamentais		3 287 839,00	2 698 756,37				3 287 839,00	2 698 756,37

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1122	466 309,00	466 295,33				466 309,00	466 295,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1123	468 413,00	359 127,88				468 413,00	359 127,88
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1124	10 388,00	10 387,26				10 388,00	10 387,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1125	4 218,00	4 216,53				4 218,00	4 216,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1126	7 669,00	7 668,88				7 669,00	7 668,88
010111	REPRESENTACAO	1127	15 439,00	15 438,60				15 439,00	15 438,60
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1128	125 151,00	94 046,75				125 151,00	94 046,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1129	179 263,00	152 276,99				179 263,00	152 276,99
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1130	62 913,00	62 911,99				62 913,00	62 911,99
	Total do subagrupamento 01		1 339 763,00	1 172 370,21				1 339 763,00	1 172 370,21
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1131	11 501,00	10 641,37				11 501,00	10 641,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	1132	241,00	136,04				241,00	136,04
010205	ABONO P/ FALHAS	1133	1 420,00	1 419,22				1 420,00	1 419,22
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1134	31 379,00	28 962,94				31 379,00	28 962,94
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1135	16 000,00					16 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1136	13 622,00	10 190,80				13 622,00	10 190,80
	Total do subagrupamento 02		74 163,00	51 350,37				74 163,00	51 350,37
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1137	160 288,00	94 251,18				160 288,00	94 251,18
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1138	4 730,00	4 729,43				4 730,00	4 729,43
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1139	11 918,00	11 917,39				11 918,00	11 917,39
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1140	278 122,00	185 241,64				278 122,00	185 241,64
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1141	3 115,00	3 114,03				3 115,00	3 114,03
010309	SEGUROS	1142	670,00	668,10				670,00	668,10
	Total do subagrupamento 03		458 843,00	299 921,77				458 843,00	299 921,77
	Total do agrupamento 01		1 872 769,00	1 523 642,35				1 872 769,00	1 523 642,35
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1143	59 663,00	55 085,60				59 663,00	55 085,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1144	62 509,00	46 355,05				62 509,00	46 355,05
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1145	379 421,00	326 956,15				379 421,00	326 956,15
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1146	550,00	524,80				550,00	524,80
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1147	7 176,00	6 791,56				7 176,00	6 791,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1148	328,00	275,12				328,00	275,12

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	79,96				500,00	79,96
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1149	78 236,00	63 090,82				78 236,00	63 090,82
020121	OUTROS BENS	1150	19 007,00	12 044,87				19 007,00	12 044,87
	Total do subagrupamento 01		607 390,00	511 203,93				607 390,00	511 203,93
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1151	366 084,00	312 035,47				366 084,00	312 035,47
020203	CONSERVACAO DE BENS	1152	56 811,00	47 869,32				56 811,00	47 869,32
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	1153	7 000,00	5 343,34				7 000,00	5 343,34
020209	COMUNICACOES	1154	34 800,00	24 974,85				34 800,00	24 974,85
020210	TRANSPORTES		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		500,00	27,60				500,00	27,60
020212	SEGUROS		1 000,00	328,00				1 000,00	328,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		500,00	276,69				500,00	276,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500,00	60,00				500,00	60,00
020215	FORMACAO	1155	3 184,00	2 575,12				3 184,00	2 575,12
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	371,28				1 000,00	371,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1156	117 684,00	83 645,91				117 684,00	83 645,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1157	50 648,00	41 807,07				50 648,00	41 807,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1158	27 729,00	26 219,08				27 729,00	26 219,08
020222	SERVICOS DE SAUDE		14 000,00	13 200,00				14 000,00	13 200,00
020225	OUTROS SERVICOS	1159	4 105,00	3 357,63				4 105,00	3 357,63
	Total do subagrupamento 02		690 545,00	567 091,36				690 545,00	567 091,36
	Total do agrupamento 02		1 297 935,00	1 078 295,29				1 297 935,00	1 078 295,29
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1160	56 455,00	52 982,97				56 455,00	52 982,97
	Total do subagrupamento 07		56 455,00	52 982,97				56 455,00	52 982,97
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1161	39 202,00	25 960,18				39 202,00	25 960,18
	Total do subagrupamento 08		39 202,00	25 960,18				39 202,00	25 960,18
	Total do agrupamento 04		95 657,00	78 943,15				95 657,00	78 943,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1162	10 652,00	1 311,88				10 652,00	1 311,88
	Total do subagrupamento 02		10 652,00	1 311,88				10 652,00	1 311,88
	Total do agrupamento 06		10 652,00	1 311,88				10 652,00	1 311,88

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		3 277 013,00	2 682 192,67				3 277 013,00	2 682 192,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		3 043,00	2 714,78				3 043,00	2 714,78
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1163	1 500,00					1 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 539,00	999,40				2 539,00	999,40
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1164	3 744,00	666,54				3 744,00	666,54
	Total do subagrupamento 01		10 826,00	4 380,72				10 826,00	4 380,72
	Total do agrupamento 07		10 826,00	4 380,72				10 826,00	4 380,72
	Total das despesas correntes		10 826,00	4 380,72				10 826,00	4 380,72
	Total das Despesas orçamentais		3 287 839,00	2 686 573,39				3 287 839,00	2 686 573,39

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	315	110 500,00	114 349,66				110 500,00	114 349,66
	Total do grupo 01		110 500,00	114 349,66				110 500,00	114 349,66
	Total do capítulo 15		110 500,00	114 349,66				110 500,00	114 349,66
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	316	6 614 771,00	6 614 765,61	319	5 966 877,00	5 966 872,05	12 581 648,00	12 581 637,66
	Total do grupo 01		6 614 771,00	6 614 765,61		5 966 877,00	5 966 872,05	12 581 648,00	12 581 637,66
	Total do capítulo 16		6 614 771,00	6 614 765,61		5 966 877,00	5 966 872,05	12 581 648,00	12 581 637,66
	Total das receitas correntes		6 725 271,00	6 729 115,27		5 966 877,00	5 966 872,05	12 692 148,00	12 695 987,32
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	297	533 700,00	532 612,40				533 700,00	532 612,40
040199	TAXAS DIVERSAS	298	366 000,00	299 705,60				366 000,00	299 705,60
	Total do grupo 01		899 700,00	832 318,00				899 700,00	832 318,00
	Total do capítulo 04		899 700,00	832 318,00				899 700,00	832 318,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	299	26 161,00	13 272,24				26 161,00	13 272,24
	Total do grupo 02		26 161,00	13 272,24				26 161,00	13 272,24
	Total do capítulo 05		26 161,00	13 272,24				26 161,00	13 272,24
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	300	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060102	PRIVADAS	301	78 339,00	78 338,84				78 339,00	78 338,84
	Total do grupo 01		88 339,00	88 338,84				88 339,00	88 338,84
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	302	125 634,00	125 633,33				125 634,00	125 633,33
	Total do grupo 02		125 634,00	125 633,33				125 634,00	125 633,33
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	303	12 341 770,00	12 341 770,00	317	25 000,00	25 000,00	12 366 770,00	12 366 770,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	304	5 566 055,00	5 416 418,83				5 566 055,00	5 416 418,83

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		17 907 825,00	17 758 188,83		25 000,00	25 000,00	17 932 825,00	17 783 188,83
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	305	66 848,00	18 955,14				66 848,00	18 955,14
	Total do grupo 05		66 848,00	18 955,14				66 848,00	18 955,14
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	306	350 908,00	227 404,74				350 908,00	227 404,74
	Total do grupo 07		350 908,00	227 404,74				350 908,00	227 404,74
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	307	1 047 583,00	1 039 065,51				1 047 583,00	1 039 065,51
	Total do grupo 09		1 047 583,00	1 039 065,51				1 047 583,00	1 039 065,51
	Total do capítulo 06		19 587 137,00	19 257 586,39		25 000,00	25 000,00	19 612 137,00	19 282 586,39
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	308	761,00	760,51				761,00	760,51
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		1 000,00	41,60				1 000,00	41,60
070199	OUTROS	309	43 341,00	20 550,32				43 341,00	20 550,32
	Total do grupo 01		45 102,00	21 352,43				45 102,00	21 352,43
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	310	437 754,00	437 926,39				437 754,00	437 926,39
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	311	10 170,00	10 122,00				10 170,00	10 122,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	312	309 937,00	308 925,86				309 937,00	308 925,86
070299	OUTROS	313	539 592,00	395 014,62				539 592,00	395 014,62
	Total do grupo 02		1 297 453,00	1 151 988,87				1 297 453,00	1 151 988,87
	Total do capítulo 07		1 342 555,00	1 173 341,30				1 342 555,00	1 173 341,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	314	1 230,00					1 230,00	
	Total do grupo 01		1 230,00					1 230,00	
	Total do capítulo 08		1 230,00					1 230,00	
	Total das receitas correntes		21 856 783,00	21 276 517,93		25 000,00	25 000,00	21 881 783,00	21 301 517,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		150 000,00	150 000,00	318	2 440 000,00	1 631 000,00	2 590 000,00	1 781 000,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total do grupo 03		750 000,00	750 000,00		2 440 000,00	1 631 000,00	3 190 000,00	2 381 000,00
	Total do capítulo 10		750 000,00	750 000,00		2 440 000,00	1 631 000,00	3 190 000,00	2 381 000,00
	Total das receitas correntes		750 000,00	750 000,00		2 440 000,00	1 631 000,00	3 190 000,00	2 381 000,00
	Total das Receitas orçamentais		29 332 054,00	28 755 633,20		8 431 877,00	7 622 872,05	37 763 931,00	36 378 505,25

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1165	3 504 614,00	3 422 080,06				3 504 614,00	3 422 080,06
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1166	303 624,00	303 622,64				303 624,00	303 622,64
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1167	48 720,00	38 301,84				48 720,00	38 301,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1168	4 605 474,00	4 481 339,45				4 605 474,00	4 481 339,45
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1169	14 533,00	11 466,06				14 533,00	11 466,06
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1170	17 750,00	17 749,14				17 750,00	17 749,14
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1171	80 505,00	43 074,79				80 505,00	43 074,79
010110	GRATIFICACOES	1172	1 878,00	1 866,08				1 878,00	1 866,08
010111	REPRESENTACAO	1173	49 597,00	48 977,78				49 597,00	48 977,78
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 582,00					3 582,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1174	321 771,00	301 594,37				321 771,00	301 594,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1175	1 567 921,00	1 434 412,99				1 567 921,00	1 434 412,99
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1176	77 435,00	72 683,59				77 435,00	72 683,59
	Total do subagrupamento 01		10 597 404,00	10 177 168,79				10 597 404,00	10 177 168,79
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1177	86 681,00	68 989,63				86 681,00	68 989,63
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1178	370,00					370,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1179	61 276,00	24 006,53				61 276,00	24 006,53
010205	ABONO P/ FALHAS	1180	4 089,00	2 391,58				4 089,00	2 391,58
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1181	10 015,00	5 635,90				10 015,00	5 635,90
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1182	25 500,00	4 212,48				25 500,00	4 212,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1183	28 597,00					28 597,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1184	9 463,00	5 813,10				9 463,00	5 813,10
	Total do subagrupamento 02		225 991,00	111 049,22				225 991,00	111 049,22
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1185	86 271,00	85 038,09				86 271,00	85 038,09
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1186	15 644,00	10 772,04				15 644,00	10 772,04
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1187	3 109,00	2 666,40				3 109,00	2 666,40
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1188	1 974 650,00	1 782 516,47				1 974 650,00	1 782 516,47
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1189	17 011,00	9 262,05				17 011,00	9 262,05
010308	OUTRAS PENSOES	1190	4 235,00	4 234,05				4 235,00	4 234,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1191	5 802,00	4 004,84				5 802,00	4 004,84
	Total do subagrupamento 03		2 106 722,00	1 898 493,94				2 106 722,00	1 898 493,94
	Total do agrupamento 01		12 930 117,00	12 186 711,95				12 930 117,00	12 186 711,95
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1192	1 331,00	445,59				1 331,00	445,59
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1193	35 292,00	22 415,72				35 292,00	22 415,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1194	24 668,00	21 637,28				24 668,00	21 637,28
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1195	2 159,00	1 540,00				2 159,00	1 540,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1196	130 695,00	118 704,77				130 695,00	118 704,77
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1197	15 367,00	14 044,80				15 367,00	14 044,80
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		25,00					25,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1198	47,00					47,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1199	8 924,00	6 987,76				8 924,00	6 987,76
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1200	24 764,00	21 899,19				24 764,00	21 899,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1201	3 410,00	807,71				3 410,00	807,71
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1202	1 703,00	752,03				1 703,00	752,03
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1203	436 658,00	54 563,31				436 658,00	54 563,31
020121	OUTROS BENS	1204	1 198 228,00	626 859,51				1 198 228,00	626 859,51
	Total do subagrupamento 01		1 883 271,00	890 657,67				1 883 271,00	890 657,67
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1205	675 654,00	421 274,78				675 654,00	421 274,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1206	446 124,00	349 745,54				446 124,00	349 745,54
020203	CONSERVACAO DE BENS	1207	367 177,00	101 763,41				367 177,00	101 763,41
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1208	300,00	300,00				300,00	300,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1209	40 517,00	21 077,62				40 517,00	21 077,62
020209	COMUNICACOES	1210	255 256,00	138 650,67				255 256,00	138 650,67
020210	TRANSPORTES	1211	9 264,00	4 663,35				9 264,00	4 663,35
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1212	5 052,00	2 524,99				5 052,00	2 524,99
020212	SEGUROS	1213	68 735,00	62 994,33				68 735,00	62 994,33
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1214	82 111,00	45 790,56				82 111,00	45 790,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1215	213 437,00	179 206,93	1237	571 984,00	95 709,92	785 421,00	274 916,85
020215	FORMACAO	1216	30 132,00	16 150,48				30 132,00	16 150,48
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1217	150 128,00	147 328,75				150 128,00	147 328,75
020217	PUBLICIDADE	1218	43 654,00	32 566,97	1238	5 166,00		48 820,00	32 566,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1219	440 364,00	434 391,09				440 364,00	434 391,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1220	603 549,00	486 645,37				603 549,00	486 645,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1221	801 339,00	642 726,10				801 339,00	642 726,10
020225	OUTROS SERVICOS	1222	1 641 170,00	600 705,97				1 641 170,00	600 705,97
	Total do subagrupamento 02		5 873 963,00	3 688 506,91		577 150,00	95 709,92	6 451 113,00	3 784 216,83
	Total do agrupamento 02		7 757 234,00	4 579 164,58		577 150,00	95 709,92	8 334 384,00	4 674 874,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1223	3 408,00	2 216,48				3 408,00	2 216,48
	Total do subagrupamento 06		3 408,00	2 216,48				3 408,00	2 216,48
	Total do agrupamento 03		3 408,00	2 216,48				3 408,00	2 216,48
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	1224	16 326,00	16 325,45				16 326,00	16 325,45
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1225	4 395 034,00	4 376 412,46				4 395 034,00	4 376 412,46
	Total do subagrupamento 03		4 411 360,00	4 392 737,91				4 411 360,00	4 392 737,91
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1226	90 634,00	89 234,00				90 634,00	89 234,00
	Total do subagrupamento 07		90 634,00	89 234,00				90 634,00	89 234,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1227	1 914 547,00	1 284 707,79				1 914 547,00	1 284 707,79
	Total do subagrupamento 08		1 914 547,00	1 284 707,79				1 914 547,00	1 284 707,79
	Total do agrupamento 04		6 416 541,00	5 766 679,70				6 416 541,00	5 766 679,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1228	91 781,00	67 540,32				91 781,00	67 540,32
060203	OUTRAS	1229	918 647,00	150 320,74				918 647,00	150 320,74
	Total do subagrupamento 02		1 010 428,00	217 861,06				1 010 428,00	217 861,06
	Total do agrupamento 06		1 010 428,00	217 861,06				1 010 428,00	217 861,06
	Total das despesas correntes		28 117 728,00	22 752 633,77		577 150,00	95 709,92	28 694 878,00	22 848 343,69
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1230	617 953,00	127 559,30	1239	6 630 780,00	1 670 486,21	7 248 733,00	1 798 045,51
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				1240	323 798,00	30 689,67	323 798,00	30 689,67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1231	288 983,00	263 087,91				288 983,00	263 087,91
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1232	9 888,00	2 375,62				9 888,00	2 375,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1233	86 309,00	71 848,29				86 309,00	71 848,29
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1234	194 323,00	176 637,88	1241	900 149,00	196 118,26	1 094 472,00	372 756,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1235	12 514,00	12 473,55				12 514,00	12 473,55
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1236	4 356,00	3 600,00				4 356,00	3 600,00
	Total do subagrupamento 01		1 214 326,00	657 582,55		7 854 727,00	1 897 294,14	9 069 053,00	2 554 876,69
	Total do agrupamento 07		1 214 326,00	657 582,55		7 854 727,00	1 897 294,14	9 069 053,00	2 554 876,69

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		1 214 326,00	657 582,55		7 854 727,00	1 897 294,14	9 069 053,00	2 554 876,69
	Total das Despesas orçamentais		29 332 054,00	23 410 216,32		8 431 877,00	1 993 004,06	37 763 931,00	25 403 220,38

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	327	1 133 772,00	1 133 770,64				1 133 772,00	1 133 770,64
	Total do grupo 01		1 133 772,00	1 133 770,64				1 133 772,00	1 133 770,64
	Total do capítulo 16		1 133 772,00	1 133 770,64				1 133 772,00	1 133 770,64
	Total das receitas correntes		1 133 772,00	1 133 770,64				1 133 772,00	1 133 770,64
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	320	2 850 000,00	2 157 991,42				2 850 000,00	2 157 991,42
	Total do grupo 01		2 850 000,00	2 157 991,42				2 850 000,00	2 157 991,42
	Total do capítulo 04		2 850 000,00	2 157 991,42				2 850 000,00	2 157 991,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		2 000,00	645,66				2 000,00	645,66
	Total do grupo 02		2 000,00	645,66				2 000,00	645,66
	Total do capítulo 05		2 000,00	645,66				2 000,00	645,66
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	321	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 02		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	322	12 959 633,00	12 959 633,00				12 959 633,00	12 959 633,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	323	768 082,00	768 080,55				768 082,00	768 080,55
	Total do grupo 03		13 727 715,00	13 727 713,55				13 727 715,00	13 727 713,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	324	19 803,00	18 996,26				19 803,00	18 996,26
	Total do grupo 09		19 803,00	18 996,26				19 803,00	18 996,26
	Total do capítulo 06		13 907 518,00	13 906 709,81				13 907 518,00	13 906 709,81
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		180 000,00	137 585,60				180 000,00	137 585,60
070299	OUTROS	325	860 000,00	851 063,87				860 000,00	851 063,87
	Total do grupo 02		1 040 000,00	988 649,47				1 040 000,00	988 649,47

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		1 040 000,00	988 649,47				1 040 000,00	988 649,47
	Total das receitas correntes		17 799 518,00	17 053 996,36				17 799 518,00	17 053 996,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	326	98 277,00	98 277,00				98 277,00	98 277,00
	Total do grupo 03		98 277,00	98 277,00				98 277,00	98 277,00
	Total do capítulo 10		98 277,00	98 277,00				98 277,00	98 277,00
	Total das receitas correntes		98 277,00	98 277,00				98 277,00	98 277,00
	Total das Receitas orçamentais		19 031 567,00	18 286 044,00				19 031 567,00	18 286 044,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1242	4 473 923,00	4 462 853,57				4 473 923,00	4 462 853,57
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1243	179 085,00	161 322,77				179 085,00	161 322,77
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1244	4 401 125,00	4 400 301,76				4 401 125,00	4 400 301,76
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1245	229 814,00	227 829,28				229 814,00	227 829,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1246	80 250,00	80 230,57				80 250,00	80 230,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1247	259 550,00	258 984,80				259 550,00	258 984,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		80 256,00	79 471,76				80 256,00	79 471,76
010110	GRATIFICACOES	1248	73 806,00	73 003,61				73 806,00	73 003,61
010111	REPRESENTACAO		20 127,00	19 331,90				20 127,00	19 331,90
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1249	288 241,00	269 552,29				288 241,00	269 552,29
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1250	1 651 603,00	1 611 427,32				1 651 603,00	1 611 427,32
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1251	79 550,00	79 256,18				79 550,00	79 256,18
	Total do subagrupamento 01		11 817 330,00	11 723 565,81				11 817 330,00	11 723 565,81
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1252	9 900,00	9 454,37				9 900,00	9 454,37
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 500,00	1 054,16				1 500,00	1 054,16
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1253	2 546,00	2 545,20				2 546,00	2 545,20
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		18 138,00					18 138,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1254	98 738,00	82 332,66				98 738,00	82 332,66
	Total do subagrupamento 02		130 822,00	95 386,39				130 822,00	95 386,39
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1255	105 000,00	97 081,55				105 000,00	97 081,55
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1256	24 100,00	23 143,52				24 100,00	23 143,52
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1257	8 000,00	7 893,00				8 000,00	7 893,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1258	2 531 858,00	1 743 560,82				2 531 858,00	1 743 560,82
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1259	136 944,00	135 160,12				136 944,00	135 160,12
010308	OUTRAS PENSOES	1260	136 792,00	136 508,65				136 792,00	136 508,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1261	45 729,00	39 754,53				45 729,00	39 754,53
	Total do subagrupamento 03		2 988 423,00	2 183 102,19				2 988 423,00	2 183 102,19
	Total do agrupamento 01		14 936 575,00	14 002 054,39				14 936 575,00	14 002 054,39
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1262	134 212,00	133 422,78				134 212,00	133 422,78
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1263	2 417,00	2 340,44				2 417,00	2 340,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1264	33 396,00	32 295,52				33 396,00	32 295,52

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1265	92 315,00	89 218,72				92 315,00	89 218,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1266	9 650,00	5 365,40				9 650,00	5 365,40
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 100,00	737,00				1 100,00	737,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1267	145 422,00	136 694,50				145 422,00	136 694,50
020121	OUTROS BENS	1268	118 463,00	116 012,62				118 463,00	116 012,62
	Total do subagrupamento 01		536 975,00	516 086,98				536 975,00	516 086,98
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1269	499 973,00	392 188,98				499 973,00	392 188,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1270	404 050,00	379 403,90				404 050,00	379 403,90
020203	CONSERVACAO DE BENS	1271	348 963,00	333 219,96				348 963,00	333 219,96
020209	COMUNICACOES	1272	97 850,00	68 343,99				97 850,00	68 343,99
020210	TRANSPORTES	1273	2 273,00	1 019,90				2 273,00	1 019,90
020212	SEGUROS		10 000,00	7 763,76				10 000,00	7 763,76
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1274	101 442,00	89 931,29				101 442,00	89 931,29
020215	FORMACAO	1275	43 803,00	30 281,34				43 803,00	30 281,34
020217	PUBLICIDADE	1276	26 712,00	26 083,64				26 712,00	26 083,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1277	286 000,00	228 356,13				286 000,00	228 356,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1278	151 000,00	101 432,61				151 000,00	101 432,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1279	22 540,00	22 522,42				22 540,00	22 522,42
020225	OUTROS SERVICOS	1280	1 175 195,00	1 163 845,35				1 175 195,00	1 163 845,35
	Total do subagrupamento 02		3 169 801,00	2 844 393,27				3 169 801,00	2 844 393,27
	Total do agrupamento 02		3 706 776,00	3 360 480,25				3 706 776,00	3 360 480,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1281	42 002,00	38 366,40				42 002,00	38 366,40
	Total do subagrupamento 06		42 002,00	38 366,40				42 002,00	38 366,40
	Total do agrupamento 03		42 002,00	38 366,40				42 002,00	38 366,40
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1282	17 300,00	17 300,00				17 300,00	17 300,00
	Total do subagrupamento 03		17 300,00	17 300,00				17 300,00	17 300,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1283	1 300,00	1 200,00				1 300,00	1 200,00
	Total do subagrupamento 07		1 300,00	1 200,00				1 300,00	1 200,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1284	20 300,00	16 336,89				20 300,00	16 336,89
	Total do subagrupamento 08		20 300,00	16 336,89				20 300,00	16 336,89

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		38 900,00	34 836,89				38 900,00	34 836,89
	Total das despesas correntes		18 724 253,00	17 435 737,93				18 724 253,00	17 435 737,93
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1285	69 726,00	68 167,97				69 726,00	68 167,97
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1286	49 815,00	47 520,55				49 815,00	47 520,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1287	9 882,00	7 196,34				9 882,00	7 196,34
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1288	177 891,00	171 948,17				177 891,00	171 948,17
	Total do subagrupamento 01		307 314,00	294 833,03				307 314,00	294 833,03
	Total do agrupamento 07		307 314,00	294 833,03				307 314,00	294 833,03
	Total das despesas correntes		307 314,00	294 833,03				307 314,00	294 833,03
	Total das Despesas orçamentais		19 031 567,00	17 730 570,96				19 031 567,00	17 730 570,96

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	5 114,00				15 000,00	5 114,00
	Total do grupo 01		15 000,00	5 114,00				15 000,00	5 114,00
	Total do capítulo 15		15 000,00	5 114,00				15 000,00	5 114,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	344	1 390 700,00	1 390 700,00	345	13 558,00	13 558,00	1 404 258,00	1 404 258,00
	Total do grupo 01		1 390 700,00	1 390 700,00		13 558,00	13 558,00	1 404 258,00	1 404 258,00
	Total do capítulo 16		1 390 700,00	1 390 700,00		13 558,00	13 558,00	1 404 258,00	1 404 258,00
	Total das receitas correntes		1 405 700,00	1 395 814,00		13 558,00	13 558,00	1 419 258,00	1 409 372,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	328	5 250 000,00	5 167 039,00				5 250 000,00	5 167 039,00
040199	TAXAS DIVERSAS	329	275 000,00	269 921,00				275 000,00	269 921,00
	Total do grupo 01		5 525 000,00	5 436 960,00				5 525 000,00	5 436 960,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	330	8 500,00	7 745,00				8 500,00	7 745,00
	Total do grupo 02		8 500,00	7 745,00				8 500,00	7 745,00
	Total do capítulo 04		5 533 500,00	5 444 705,00				5 533 500,00	5 444 705,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		15 000,00	1 828,00				15 000,00	1 828,00
	Total do grupo 02		15 000,00	1 828,00				15 000,00	1 828,00
	Total do capítulo 05		15 000,00	1 828,00				15 000,00	1 828,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	331	73 040,00	73 040,00				73 040,00	73 040,00
	Total do grupo 01		73 040,00	73 040,00				73 040,00	73 040,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	332	27 786 804,00	27 786 804,00				27 786 804,00	27 786 804,00
060306	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	333	129 152,00	129 152,00				129 152,00	129 152,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	334	1 030 330,00	1 030 330,00				1 030 330,00	1 030 330,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	335	117 238,00	117 238,00				117 238,00	117 238,00
	Total do grupo 03		29 063 524,00	29 063 524,00				29 063 524,00	29 063 524,00
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	336	71 879,00	71 879,00				71 879,00	71 879,00
	Total do grupo 05		71 879,00	71 879,00				71 879,00	71 879,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	337	277 019,00	277 019,00				277 019,00	277 019,00
	Total do grupo 07		277 019,00	277 019,00				277 019,00	277 019,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	338	102 741,00	102 741,00				102 741,00	102 741,00
	Total do grupo 09		102 741,00	102 741,00				102 741,00	102 741,00
	Total do capítulo 06		29 588 203,00	29 588 203,00				29 588 203,00	29 588 203,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		3 500,00	1 352,00				3 500,00	1 352,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	339	120 000,00	102 544,00				120 000,00	102 544,00
070199	OUTROS		40 000,00	25 299,00				40 000,00	25 299,00
	Total do grupo 01		163 500,00	129 195,00				163 500,00	129 195,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	340	595 000,00	582 020,00				595 000,00	582 020,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	341	1 987 184,00	445 917,00				1 987 184,00	445 917,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	342	11 500,00	1 815,00				11 500,00	1 815,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		5 000,00	3 673,00				5 000,00	3 673,00
070206	REPARACOES		3 000,00					3 000,00	
070299	OUTROS		310 000,00	254 558,00				310 000,00	254 558,00
	Total do grupo 02		2 911 684,00	1 287 983,00				2 911 684,00	1 287 983,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		150 000,00	98 742,00				150 000,00	98 742,00
	Total do grupo 03		150 000,00	98 742,00				150 000,00	98 742,00
	Total do capítulo 07		3 225 184,00	1 515 920,00				3 225 184,00	1 515 920,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		85 000,00	13 727,00				85 000,00	13 727,00
	Total do grupo 01		85 000,00	13 727,00				85 000,00	13 727,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		85 000,00	13 727,00				85 000,00	13 727,00
	Total das receitas correntes		38 446 887,00	36 564 383,00				38 446 887,00	36 564 383,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	343	74 496,00	74 496,00				74 496,00	74 496,00
	Total do grupo 03		74 496,00	74 496,00				74 496,00	74 496,00
	Total do capítulo 10		74 496,00	74 496,00				74 496,00	74 496,00
	Total das receitas correntes		74 496,00	74 496,00				74 496,00	74 496,00
	Total das Receitas orçamentais		39 927 083,00	38 034 693,00		13 558,00	13 558,00	39 940 641,00	38 048 251,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1289	9 227 995,00	9 026 264,00				9 227 995,00	9 026 264,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1290	106 149,00	106 147,00				106 149,00	106 147,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1291	12 129 075,00	11 763 520,00				12 129 075,00	11 763 520,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1292	209 307,00	149 084,00				209 307,00	149 084,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1293	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1294	109 947,00	109 947,00				109 947,00	109 947,00
010110	GRATIFICACOES	1295	3 911,00	3 822,00				3 911,00	3 822,00
010111	REPRESENTACAO	1296	16 127,00	15 262,00				16 127,00	15 262,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1297	559 378,00	532 327,00				559 378,00	532 327,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1298	4 023 054,00	3 570 752,00				4 023 054,00	3 570 752,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1299	104 584,00	104 584,00				104 584,00	104 584,00
	Total do subagrupamento 01		26 495 527,00	25 387 709,00				26 495 527,00	25 387 709,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1300	11 784,00	10 005,00				11 784,00	10 005,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1301	57 000,00	31 039,00				57 000,00	31 039,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1302	1 467,00	1 467,00				1 467,00	1 467,00
010206	FORMACAO		25 000,00	1 315,00				25 000,00	1 315,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1303	279 846,00	279 538,00				279 846,00	279 538,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1304	99 597,00	59 544,00				99 597,00	59 544,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1305	13 500,00	10 856,00				13 500,00	10 856,00
	Total do subagrupamento 02		488 194,00	393 764,00				488 194,00	393 764,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1306	409 290,00	339 024,00				409 290,00	339 024,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1307	42 982,00	36 137,00				42 982,00	36 137,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1308	4 201,00	4 201,00				4 201,00	4 201,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1309	4 323 128,00	3 784 888,00				4 323 128,00	3 784 888,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1310	500,00	108,00				500,00	108,00
010308	OUTRAS PENSOES	1311	44 025,00	44 024,00				44 025,00	44 024,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1312	36 691,00	36 691,00				36 691,00	36 691,00
	Total do subagrupamento 03		4 860 817,00	4 245 073,00				4 860 817,00	4 245 073,00
	Total do agrupamento 01		31 844 538,00	30 026 546,00				31 844 538,00	30 026 546,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1313	218 606,00	169 473,00				218 606,00	169 473,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1314	79 267,00	10 219,00				79 267,00	10 219,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1315	94 035,00	25 142,00				94 035,00	25 142,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	43,00				1 500,00	43,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1316	156 510,00	34 110,00				156 510,00	34 110,00
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1317	1 500,00	118,00				1 500,00	118,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		9 500,00	2 380,00				9 500,00	2 380,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1318	2 000,00	1 788,00				2 000,00	1 788,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1319	128 569,00	62 518,00				128 569,00	62 518,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1320	123 060,00	28 844,00				123 060,00	28 844,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1321	23 638,00	49,00				23 638,00	49,00
020121	OUTROS BENS	1322	115 238,00	27 860,00				115 238,00	27 860,00
	Total do subagrupamento 01		953 423,00	362 544,00				953 423,00	362 544,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1323	1 055 576,00	891 709,00				1 055 576,00	891 709,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1324	723 839,00	525 542,00				723 839,00	525 542,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	1325	134 683,00	101 989,00				134 683,00	101 989,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1326	28 100,00	16 459,00				28 100,00	16 459,00
020209	COMUNICACOES	1327	112 436,00	71 007,00				112 436,00	71 007,00
020210	TRANSPORTES	1328	29 747,00	11 316,00				29 747,00	11 316,00
020212	SEGUROS	1329	28 548,00	19 108,00				28 548,00	19 108,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1330	106 648,00	57 376,00				106 648,00	57 376,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1331	92 008,00	14 378,00				92 008,00	14 378,00
020215	FORMACAO	1332	10 500,00	3 580,00				10 500,00	3 580,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1333	4 538,00	1 000,00				4 538,00	1 000,00
020217	PUBLICIDADE	1334	44 944,00	12 996,00				44 944,00	12 996,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1335	420 647,00	357 708,00				420 647,00	357 708,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1336	354 856,00	195 196,00				354 856,00	195 196,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1337	398 229,00	248 803,00				398 229,00	248 803,00
020222	SERVICOS DE SAUDE		1 000,00	460,00				1 000,00	460,00
020225	OUTROS SERVICOS	1338	403 729,00	36 837,00				403 729,00	36 837,00
	Total do subagrupamento 02		3 950 028,00	2 565 464,00				3 950 028,00	2 565 464,00
	Total do agrupamento 02		4 903 451,00	2 928 008,00				4 903 451,00	2 928 008,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1339	5 000,00	1 906,00				5 000,00	1 906,00
	Total do subagrupamento 05		5 000,00	1 906,00				5 000,00	1 906,00
	Total do agrupamento 03		5 000,00	1 906,00				5 000,00	1 906,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1340	519 026,00	211 634,00				519 026,00	211 634,00
	Total do subagrupamento 03		519 026,00	211 634,00				519 026,00	211 634,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1341	82 977,00	41 838,00				82 977,00	41 838,00
	Total do subagrupamento 07		82 977,00	41 838,00				82 977,00	41 838,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1342	575 753,00	331 349,00				575 753,00	331 349,00
	Total do subagrupamento 08		575 753,00	331 349,00				575 753,00	331 349,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1343	7 311,00					7 311,00	
	Total do subagrupamento 09		7 311,00					7 311,00	
	Total do agrupamento 04		1 185 067,00	584 821,00				1 185 067,00	584 821,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 500,00	217,00				1 500,00	217,00
060203	OUTRAS	1344	396 845,00	206 420,00				396 845,00	206 420,00
	Total do subagrupamento 02		398 345,00	206 637,00				398 345,00	206 637,00
	Total do agrupamento 06		398 345,00	206 637,00				398 345,00	206 637,00
	Total das despesas correntes		38 336 401,00	33 747 918,00				38 336 401,00	33 747 918,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1345	755 200,00	34 446,00				755 200,00	34 446,00
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				1353	13 558,00		13 558,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1346	228 733,00	70 487,00				228 733,00	70 487,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1347	10 700,00	2 618,00				10 700,00	2 618,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1348	42 793,00	24 042,00				42 793,00	24 042,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1349	453 721,00	372 499,00				453 721,00	372 499,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1350	8 549,00					8 549,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	1351	5 986,00	5 986,00				5 986,00	5 986,00
	Total do subagrupamento 01		1 505 682,00	510 078,00		13 558,00		1 519 240,00	510 078,00
	Total do agrupamento 07		1 505 682,00	510 078,00		13 558,00		1 519 240,00	510 078,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1352	85 000,00					85 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 08		85 000,00					85 000,00	
	Total do agrupamento 09		85 000,00					85 000,00	
	Total das despesas correntes		1 590 682,00	510 078,00		13 558,00		1 604 240,00	510 078,00
	Total das Despesas orçamentais		39 927 083,00	34 257 996,00		13 558,00		39 940 641,00	34 257 996,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	359	5 000,00	7 109,17				5 000,00	7 109,17
	Total do grupo 01		5 000,00	7 109,17				5 000,00	7 109,17
	Total do capítulo 15		5 000,00	7 109,17				5 000,00	7 109,17
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	360	4 199 665,00	4 199 665,00				4 199 665,00	4 199 665,00
	Total do grupo 01		4 199 665,00	4 199 665,00				4 199 665,00	4 199 665,00
	Total do capítulo 16		4 199 665,00	4 199 665,00				4 199 665,00	4 199 665,00
	Total das receitas correntes		4 204 665,00	4 206 774,17				4 204 665,00	4 206 774,17
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	346	3 579 688,00	3 601 988,70				3 579 688,00	3 601 988,70
040199	TAXAS DIVERSAS	347	340 000,00	374 847,55				340 000,00	374 847,55
	Total do grupo 01		3 919 688,00	3 976 836,25				3 919 688,00	3 976 836,25
	Total do capítulo 04		3 919 688,00	3 976 836,25				3 919 688,00	3 976 836,25
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	348	194 500,00	1 826,27				194 500,00	1 826,27
	Total do grupo 02		194 500,00	1 826,27				194 500,00	1 826,27
	Total do capítulo 05		194 500,00	1 826,27				194 500,00	1 826,27
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	349	1 000,00	950,00				1 000,00	950,00
	Total do grupo 01		1 000,00	950,00				1 000,00	950,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		106 000,00					106 000,00	
	Total do grupo 02		106 000,00					106 000,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	350	12 826 231,00	12 825 148,15				12 826 231,00	12 825 148,15
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	351	1 435 565,00	1 464 912,07				1 435 565,00	1 464 912,07
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-	352	448 000,00	437 868,79				448 000,00	437 868,79

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		14 709 796,00	14 727 929,01				14 709 796,00	14 727 929,01
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	353	19 000,00	20 200,00				19 000,00	20 200,00
	Total do grupo 07		19 000,00	20 200,00				19 000,00	20 200,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	354	82 500,00	81 655,92				82 500,00	81 655,92
	Total do grupo 09		82 500,00	81 655,92				82 500,00	81 655,92
	Total do capítulo 06		14 918 296,00	14 830 734,93				14 918 296,00	14 830 734,93
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	355	47 000,00	45 524,26				47 000,00	45 524,26
070108	MERCADORIAS	356	8 000,00	3 377,95				8 000,00	3 377,95
070199	OUTROS		30 000,00	28 063,01				30 000,00	28 063,01
	Total do grupo 01		85 000,00	76 965,22				85 000,00	76 965,22
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	5 373,60				10 000,00	5 373,60
070299	OUTROS	357	341 300,00	611 831,67				341 300,00	611 831,67
	Total do grupo 02		351 300,00	617 205,27				351 300,00	617 205,27
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		144 000,00	72 219,64				144 000,00	72 219,64
	Total do grupo 03		144 000,00	72 219,64				144 000,00	72 219,64
	Total do capítulo 07		580 300,00	766 390,13				580 300,00	766 390,13
	Total das receitas correntes		19 612 784,00	19 575 787,58				19 612 784,00	19 575 787,58
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	358	340 000,00	340 000,00				340 000,00	340 000,00
	Total do grupo 03		340 000,00	340 000,00				340 000,00	340 000,00
	Total do capítulo 10		340 000,00	340 000,00				340 000,00	340 000,00
	Total das receitas correntes		340 000,00	340 000,00				340 000,00	340 000,00
	Total das Receitas orçamentais		24 157 449,00	24 122 561,75				24 157 449,00	24 122 561,75

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1354	5 482 728,00	5 479 873,85				5 482 728,00	5 479 873,85
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1355	5 194 783,00	5 178 608,21				5 194 783,00	5 178 608,21
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1356	156 500,00	74 330,27				156 500,00	74 330,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1357	88 500,00	59 895,30				88 500,00	59 895,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1358	82 000,00	63 319,21				82 000,00	63 319,21
010111	REPRESENTACAO	1359	17 290,00	16 383,12				17 290,00	16 383,12
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1360							
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1361	321 028,00	296 649,55				321 028,00	296 649,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1362	2 806 789,00	1 830 944,95				2 806 789,00	1 830 944,95
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1363	190 000,00	182 105,85				190 000,00	182 105,85
	Total do subagrupamento 01		14 339 618,00	13 182 110,31				14 339 618,00	13 182 110,31
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1364	48 000,00	17 740,70				48 000,00	17 740,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	1365	118 072,00	44 437,77				118 072,00	44 437,77
010205	ABONO P/ FALHAS		1 050,00	949,19				1 050,00	949,19
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1366	125 500,00	122 370,59				125 500,00	122 370,59
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1367	41 347,00	28 256,85				41 347,00	28 256,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1368	174 000,00	95 042,63				174 000,00	95 042,63
	Total do subagrupamento 02		507 969,00	308 797,73				507 969,00	308 797,73
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1369	236 000,00	189 259,17				236 000,00	189 259,17
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1370	198 538,00	124 872,04				198 538,00	124 872,04
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1371	25 800,00	11 747,98				25 800,00	11 747,98
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1372	16 400,00	4 486,05				16 400,00	4 486,05
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1373	2 899 450,00	1 938 067,98				2 899 450,00	1 938 067,98
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1374	3 500,00	2 841,45				3 500,00	2 841,45
	Total do subagrupamento 03		3 379 688,00	2 271 274,67				3 379 688,00	2 271 274,67
	Total do agrupamento 01		18 227 275,00	15 762 182,71				18 227 275,00	15 762 182,71
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1375	23 950,00	3 015,73				23 950,00	3 015,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1376	23 213,00	15 462,13				23 213,00	15 462,13
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1377	152 200,00	97 358,86				152 200,00	97 358,86
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1378	600,00	312,00				600,00	312,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1379	800,00					800,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1380	61 300,00	21 745,19				61 300,00	21 745,19

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1381	1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1382	277 750,00	117 879,90				277 750,00	117 879,90
020121	OUTROS BENS	1383	7 250,00	3 528,37				7 250,00	3 528,37
	Total do subagrupamento 01		548 063,00	259 302,18				548 063,00	259 302,18
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1384	360 500,00	301 318,28				360 500,00	301 318,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1385	335 000,00	284 822,53				335 000,00	284 822,53
020203	CONSERVACAO DE BENS	1386	85 200,00	20 792,98				85 200,00	20 792,98
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	1387	2 000,00	78,50				2 000,00	78,50
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1388	22 000,00	4 121,16				22 000,00	4 121,16
020209	COMUNICACOES	1389	188 331,00	71 887,09				188 331,00	71 887,09
020210	TRANSPORTES	1390	19 927,00	8 331,28				19 927,00	8 331,28
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1391	65 000,00	21 256,58				65 000,00	21 256,58
020212	SEGUROS	1392	46 516,00	16 484,03				46 516,00	16 484,03
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1393	225 200,00	147 969,36				225 200,00	147 969,36
020215	FORMACAO	1394	21 500,00	11 725,50				21 500,00	11 725,50
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1395	473 300,00	266 747,39				473 300,00	266 747,39
020217	PUBLICIDADE	1396	90 500,00	73 075,98				90 500,00	73 075,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1397	338 000,00	250 290,68				338 000,00	250 290,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1398	122 000,00	49 375,52				122 000,00	49 375,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1399	733 900,00	578 418,47				733 900,00	578 418,47
020225	OUTROS SERVICOS	1400	235 515,00	166 629,36				235 515,00	166 629,36
	Total do subagrupamento 02		3 364 389,00	2 273 324,69				3 364 389,00	2 273 324,69
	Total do agrupamento 02		3 912 452,00	2 532 626,87				3 912 452,00	2 532 626,87
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1401	35 157,00	16 560,00				35 157,00	16 560,00
	Total do subagrupamento 01		35 157,00	16 560,00				35 157,00	16 560,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	1402	152,00	150,61				152,00	150,61
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1403	597 315,00	596 154,17				597 315,00	596 154,17
	Total do subagrupamento 03		597 467,00	596 304,78				597 467,00	596 304,78
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1404	29 700,00	19 070,14				29 700,00	19 070,14
	Total do subagrupamento 07		29 700,00	19 070,14				29 700,00	19 070,14
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1405	284 500,00	224 104,55				284 500,00	224 104,55

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		284 500,00	224 104,55				284 500,00	224 104,55
	Total do agrupamento 04		946 824,00	856 039,47				946 824,00	856 039,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1406	3 500,00	3 482,36				3 500,00	3 482,36
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	1407	100,00					100,00	
060203	OUTRAS	1408	67 289,00	49 729,60				67 289,00	49 729,60
	Total do subagrupamento 02		70 889,00	53 211,96				70 889,00	53 211,96
	Total do agrupamento 06		70 889,00	53 211,96				70 889,00	53 211,96
	Total das despesas correntes		23 157 440,00	19 204 061,01				23 157 440,00	19 204 061,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1409	502 625,00	316 484,64				502 625,00	316 484,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1410	224 236,00	66 247,86				224 236,00	66 247,86
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1411	70 485,00	17 857,78				70 485,00	17 857,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1412	93 300,00	37 494,14				93 300,00	37 494,14
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1413	51 863,00	23 798,09				51 863,00	23 798,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1414	2 000,00	442,56				2 000,00	442,56
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1415	55 500,00	36 224,96				55 500,00	36 224,96
	Total do subagrupamento 01		1 000 009,00	498 550,03				1 000 009,00	498 550,03
	Total do agrupamento 07		1 000 009,00	498 550,03				1 000 009,00	498 550,03
	Total das despesas correntes		1 000 009,00	498 550,03				1 000 009,00	498 550,03
	Total das Despesas orçamentais		24 157 449,00	19 702 611,04				24 157 449,00	19 702 611,04

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	373	16 323,00	16 323,00				16 323,00	16 323,00
	Total do grupo 01		16 323,00	16 323,00				16 323,00	16 323,00
	Total do capítulo 15		16 323,00	16 323,00				16 323,00	16 323,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	374	6 935 067,00	6 935 067,00				6 935 067,00	6 935 067,00
	Total do grupo 01		6 935 067,00	6 935 067,00				6 935 067,00	6 935 067,00
	Total do capítulo 16		6 935 067,00	6 935 067,00				6 935 067,00	6 935 067,00
	Total das receitas correntes		6 951 390,00	6 951 390,00				6 951 390,00	6 951 390,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	361	3 242 549,00	3 237 035,00				3 242 549,00	3 237 035,00
040199	TAXAS DIVERSAS	362	46 974,00	46 208,00				46 974,00	46 208,00
	Total do grupo 01		3 289 523,00	3 283 243,00				3 289 523,00	3 283 243,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	363	14 209,00	14 208,00				14 209,00	14 208,00
	Total do grupo 02		14 209,00	14 208,00				14 209,00	14 208,00
	Total do capítulo 04		3 303 732,00	3 297 451,00				3 303 732,00	3 297 451,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	364	27 189,00	27 189,00				27 189,00	27 189,00
	Total do grupo 02		27 189,00	27 189,00				27 189,00	27 189,00
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		25 000,00	6 886,00				25 000,00	6 886,00
	Total do grupo 03		25 000,00	6 886,00				25 000,00	6 886,00
	Total do capítulo 05		52 189,00	34 075,00				52 189,00	34 075,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	365	3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00
	Total do grupo 01		3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		128 000,00	115 220,00				128 000,00	115 220,00
	Total do grupo 02		128 000,00	115 220,00				128 000,00	115 220,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	366	5 880 106,00	5 880 106,00				5 880 106,00	5 880 106,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	367	237 155,00	237 155,00				237 155,00	237 155,00
	Total do grupo 03		6 117 261,00	6 117 261,00				6 117 261,00	6 117 261,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	368	62 600,00	62 600,00				62 600,00	62 600,00
	Total do grupo 07		62 600,00	62 600,00				62 600,00	62 600,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	369	71 107,00	71 107,00				71 107,00	71 107,00
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	370	3 020,00	3 020,00				3 020,00	3 020,00
	Total do grupo 09		74 127,00	74 127,00				74 127,00	74 127,00
	Total do capítulo 06		6 385 438,00	6 372 658,00				6 385 438,00	6 372 658,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	371	47 058,00	47 058,00				47 058,00	47 058,00
070299	OUTROS	372	247 415,00	245 353,00				247 415,00	245 353,00
	Total do grupo 02		294 473,00	292 411,00				294 473,00	292 411,00
	Total do capítulo 07		294 473,00	292 411,00				294 473,00	292 411,00
	Total das receitas correntes		10 035 832,00	9 996 595,00				10 035 832,00	9 996 595,00
	Total das Receitas orçamentais		16 987 222,00	16 947 985,00				16 987 222,00	16 947 985,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1416	1 749 124,00	1 745 448,00				1 749 124,00	1 745 448,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		40 000,00	37 694,00				40 000,00	37 694,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1417	2 969 550,00	2 778 383,00				2 969 550,00	2 778 383,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1418	385 139,00	116 147,00				385 139,00	116 147,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		15 000,00					15 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1419	5 000,00	4 724,00				5 000,00	4 724,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1420	597 082,00	252 076,00				597 082,00	252 076,00
010110	GRATIFICACOES	1421	50 000,00	25 651,00				50 000,00	25 651,00
010111	REPRESENTACAO		3 790,00	1 872,00				3 790,00	1 872,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1422	187 000,00	164 378,00				187 000,00	164 378,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1423	1 318 170,00	798 441,00				1 318 170,00	798 441,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		15 000,00	11 144,00				15 000,00	11 144,00
	Total do subagrupamento 01		7 334 855,00	5 935 958,00				7 334 855,00	5 935 958,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1424	35 000,00	10 923,00				35 000,00	10 923,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1425	35 000,00	7 575,00				35 000,00	7 575,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 046,00	1 035,00				1 046,00	1 035,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		15 000,00					15 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1426	204 295,00	153 590,00				204 295,00	153 590,00
	Total do subagrupamento 02		290 341,00	173 123,00				290 341,00	173 123,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1427	72 709,00	69 867,00				72 709,00	69 867,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 150,00	2 586,00				3 150,00	2 586,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1428	1 607 949,00	931 098,00				1 607 949,00	931 098,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1429	34 817,00	26 383,00				34 817,00	26 383,00
	Total do subagrupamento 03		1 718 625,00	1 029 934,00				1 718 625,00	1 029 934,00
	Total do agrupamento 01		9 343 821,00	7 139 015,00				9 343 821,00	7 139 015,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1430	70 000,00	21 786,00				70 000,00	21 786,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1431	43 500,00	13 763,00				43 500,00	13 763,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		4 000,00	3 654,00				4 000,00	3 654,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1432	225 804,00	160 170,00				225 804,00	160 170,00
020121	OUTROS BENS	1433	60 000,00	28 236,00				60 000,00	28 236,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		403 804,00	227 609,00				403 804,00	227 609,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1434	1 520 349,00	174 217,00				1 520 349,00	174 217,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1435	403 413,00	269 717,00				403 413,00	269 717,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	1436	1 123 386,00	232 712,00				1 123 386,00	232 712,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1437	35 000,00	31 795,00				35 000,00	31 795,00
020209	COMUNICACOES	1438	33 000,00	13 358,00				33 000,00	13 358,00
020210	TRANSPORTES	1439	7 000,00	397,00				7 000,00	397,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1440	6 500,00	1 893,00				6 500,00	1 893,00
020212	SEGUROS	1441	11 500,00	6 611,00				11 500,00	6 611,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1442	296 718,00	172 951,00				296 718,00	172 951,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1443	13 000,00	12 030,00				13 000,00	12 030,00
020215	FORMACAO	1444	10 000,00	495,00				10 000,00	495,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1445	15 000,00	7 545,00				15 000,00	7 545,00
020217	PUBLICIDADE	1446	25 000,00	19 350,00				25 000,00	19 350,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1447	301 754,00	203 788,00				301 754,00	203 788,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1448	337 477,00	109 767,00				337 477,00	109 767,00
020225	OUTROS SERVICOS	1449	1 164 343,00	321 251,00				1 164 343,00	321 251,00
	Total do subagrupamento 02		5 303 440,00	1 577 877,00				5 303 440,00	1 577 877,00
	Total do agrupamento 02		5 707 244,00	1 805 486,00				5 707 244,00	1 805 486,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1450	95 496,00	5 400,00				95 496,00	5 400,00
	Total do subagrupamento 03		95 496,00	5 400,00				95 496,00	5 400,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1451	115 000,00	87 250,00				115 000,00	87 250,00
	Total do subagrupamento 07		115 000,00	87 250,00				115 000,00	87 250,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1452	228 161,00	107 383,00				228 161,00	107 383,00
	Total do subagrupamento 08		228 161,00	107 383,00				228 161,00	107 383,00
	Total do agrupamento 04		438 657,00	200 033,00				438 657,00	200 033,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1453	60 000,00	4 549,00				60 000,00	4 549,00
060203	OUTRAS	1454	75 000,00	49 075,00				75 000,00	49 075,00
	Total do subagrupamento 02		135 000,00	53 624,00				135 000,00	53 624,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		135 000,00	53 624,00				135 000,00	53 624,00
	Total das despesas correntes		15 624 722,00	9 198 158,00				15 624 722,00	9 198 158,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1455	386 000,00	27 656,00				386 000,00	27 656,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1456	110 000,00					110 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1457	375 000,00	13 559,00				375 000,00	13 559,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1458	470 000,00	65 159,00				470 000,00	65 159,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1459	1 500,00	665,00				1 500,00	665,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1460	20 000,00	18 506,00				20 000,00	18 506,00
	Total do subagrupamento 01		1 362 500,00	125 545,00				1 362 500,00	125 545,00
	Total do agrupamento 07		1 362 500,00	125 545,00				1 362 500,00	125 545,00
	Total das despesas correntes		1 362 500,00	125 545,00				1 362 500,00	125 545,00
	Total das Despesas orçamentais		16 987 222,00	9 323 703,00				16 987 222,00	9 323 703,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 15		5 000,00					5 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	379	1 509 492,00	1 509 492,00				1 509 492,00	1 509 492,00
	Total do grupo 01		1 509 492,00	1 509 492,00				1 509 492,00	1 509 492,00
	Total do capítulo 16		1 509 492,00	1 509 492,00				1 509 492,00	1 509 492,00
	Total das receitas correntes		1 514 492,00	1 509 492,00				1 514 492,00	1 509 492,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	375	2 400 000,00	1 918 781,00				2 400 000,00	1 918 781,00
	Total do grupo 01		2 400 000,00	1 918 781,00				2 400 000,00	1 918 781,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	376	5 000,00	1 065,00				5 000,00	1 065,00
	Total do grupo 02		5 000,00	1 065,00				5 000,00	1 065,00
	Total do capítulo 04		2 405 000,00	1 919 846,00				2 405 000,00	1 919 846,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		7 000,00	1 551,00				7 000,00	1 551,00
	Total do grupo 02		7 000,00	1 551,00				7 000,00	1 551,00
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		17 000,00	1 551,00				17 000,00	1 551,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		160 000,00	340 787,00				160 000,00	340 787,00
	Total do grupo 01		160 000,00	340 787,00				160 000,00	340 787,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060301	ESTADO	377	7 776 004,00	7 776 004,00				7 776 004,00	7 776 004,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	378	1 411 846,00	1 468 845,00				1 411 846,00	1 468 845,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		200 000,00	124 499,00				200 000,00	124 499,00
	Total do grupo 03		9 387 850,00	9 369 348,00				9 387 850,00	9 369 348,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		60 000,00					60 000,00	
	Total do grupo 09		60 000,00					60 000,00	
	Total do capítulo 06		9 607 850,00	9 710 135,00				9 607 850,00	9 710 135,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		20 000,00	4 205,00				20 000,00	4 205,00
	Total do grupo 01		20 000,00	4 205,00				20 000,00	4 205,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	7 941,00				10 000,00	7 941,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		200 000,00	129 570,00				200 000,00	129 570,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		20 000,00	28 750,00				20 000,00	28 750,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		148 314,00	189 709,00				148 314,00	189 709,00
070299	OUTROS		150 000,00	272 985,00				150 000,00	272 985,00
	Total do grupo 02		528 314,00	628 955,00				528 314,00	628 955,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		15 000,00	16 846,00				15 000,00	16 846,00
	Total do grupo 03		15 000,00	16 846,00				15 000,00	16 846,00
	Total do capítulo 07		563 314,00	650 006,00				563 314,00	650 006,00
	Total das receitas correntes		12 593 164,00	12 281 538,00				12 593 164,00	12 281 538,00
	Total das Receitas orçamentais		14 107 656,00	13 791 030,00				14 107 656,00	13 791 030,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1461	4 757 700,00	4 716 980,00				4 757 700,00	4 716 980,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1462	1 167 800,00	1 138 723,00				1 167 800,00	1 138 723,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1463	453 800,00	329 508,00				453 800,00	329 508,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1464	45 000,00	38 161,00				45 000,00	38 161,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1465	35 000,00	33 851,00				35 000,00	33 851,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1466	29 000,00	28 195,00				29 000,00	28 195,00
010110	GRATIFICACOES	1467	35 000,00					35 000,00	
010111	REPRESENTACAO		8 000,00	6 088,00				8 000,00	6 088,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1468	323 133,00	178 858,00				323 133,00	178 858,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1469	1 137 990,00	1 057 188,00				1 137 990,00	1 057 188,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		61 000,00	49 337,00				61 000,00	49 337,00
	Total do subagrupamento 01		8 053 423,00	7 576 889,00				8 053 423,00	7 576 889,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1470	28 000,00	16 453,00				28 000,00	16 453,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1471	21 000,00	7 608,00				21 000,00	7 608,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1472	3 000,00	1 898,00				3 000,00	1 898,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		40 750,00					40 750,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1473	90 000,00	60 287,00				90 000,00	60 287,00
	Total do subagrupamento 02		182 750,00	86 246,00				182 750,00	86 246,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1474	157 000,00	131 306,00				157 000,00	131 306,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		20 000,00	11 793,00				20 000,00	11 793,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1475	214,00	214,00				214,00	214,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1476	1 263 510,00	1 116 179,00				1 263 510,00	1 116 179,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1477	6 786,00	453,00				6 786,00	453,00
	Total do subagrupamento 03		1 447 510,00	1 259 945,00				1 447 510,00	1 259 945,00
	Total do agrupamento 01		9 683 683,00	8 923 080,00				9 683 683,00	8 923 080,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1478	748 926,00	560 049,00				748 926,00	560 049,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1479	49 000,00	43 752,00				49 000,00	43 752,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1480	40 000,00	19 412,00				40 000,00	19 412,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1481	109 000,00	55 106,00				109 000,00	55 106,00
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1482	5 500,00					5 500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 000,00	233,00				1 000,00	233,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1483	209 500,00	188 550,00				209 500,00	188 550,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1484	72 500,00	62 323,00				72 500,00	62 323,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		3 000,00					3 000,00	
020121	OUTROS BENS	1485	48 000,00	32 109,00				48 000,00	32 109,00
	Total do subagrupamento 01		1 287 426,00	961 534,00				1 287 426,00	961 534,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1486	350 000,00	290 258,00				350 000,00	290 258,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1487	230 000,00	174 437,00				230 000,00	174 437,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	1488	35 000,00	5 231,00				35 000,00	5 231,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1489	71 000,00	45 926,00				71 000,00	45 926,00
020209	COMUNICACOES	1490	45 000,00	15 076,00				45 000,00	15 076,00
020210	TRANSPORTES	1491	25 000,00	4 709,00				25 000,00	4 709,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS		12 000,00	4 305,00				12 000,00	4 305,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1492	123 000,00	92 318,00				123 000,00	92 318,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1493	15 000,00	1 084,00				15 000,00	1 084,00
020215	FORMACAO		10 000,00	3 909,00				10 000,00	3 909,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1494	95 000,00	49 843,00				95 000,00	49 843,00
020217	PUBLICIDADE	1495	57 000,00	22 254,00				57 000,00	22 254,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1496	115 000,00	97 895,00				115 000,00	97 895,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1497	125 000,00	76 950,00				125 000,00	76 950,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1498	261 791,00	231 248,00				261 791,00	231 248,00
020225	OUTROS SERVICOS	1499	149 332,00	92 387,00				149 332,00	92 387,00
	Total do subagrupamento 02		1 719 623,00	1 207 830,00				1 719 623,00	1 207 830,00
	Total do agrupamento 02		3 007 049,00	2 169 364,00				3 007 049,00	2 169 364,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1500	10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		10 000,00					10 000,00	
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1501	201 024,00	19 338,00				201 024,00	19 338,00
	Total do subagrupamento 03		201 024,00	19 338,00				201 024,00	19 338,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1502	65 900,00	25 739,00				65 900,00	25 739,00
	Total do subagrupamento 07		65 900,00	25 739,00				65 900,00	25 739,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1503	308 000,00	247 278,00				308 000,00	247 278,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		308 000,00	247 278,00				308 000,00	247 278,00
	Total do agrupamento 04		584 924,00	292 355,00				584 924,00	292 355,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1504	45 000,00	1 059,00				45 000,00	1 059,00
060203	OUTRAS	1505	75 000,00	68 660,00				75 000,00	68 660,00
	Total do subagrupamento 02		120 000,00	69 719,00				120 000,00	69 719,00
	Total do agrupamento 06		120 000,00	69 719,00				120 000,00	69 719,00
	Total das despesas correntes		13 395 656,00	11 454 518,00				13 395 656,00	11 454 518,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1506	88 000,00	73 780,00				88 000,00	73 780,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1507	11 000,00	328,00				11 000,00	328,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1508	10 000,00	756,00				10 000,00	756,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1509	603 000,00	531 439,00				603 000,00	531 439,00
	Total do subagrupamento 01		712 000,00	606 303,00				712 000,00	606 303,00
	Total do agrupamento 07		712 000,00	606 303,00				712 000,00	606 303,00
	Total das despesas correntes		712 000,00	606 303,00				712 000,00	606 303,00
	Total das Despesas orçamentais		14 107 656,00	12 060 821,00				14 107 656,00	12 060 821,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	388	11 000,00	10 183,52				11 000,00	10 183,52
	Total do grupo 01		11 000,00	10 183,52				11 000,00	10 183,52
	Total do capítulo 15		11 000,00	10 183,52				11 000,00	10 183,52
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	389	379 101,00	379 101,48				379 101,00	379 101,48
	Total do grupo 01		379 101,00	379 101,48				379 101,00	379 101,48
	Total do capítulo 16		379 101,00	379 101,48				379 101,00	379 101,48
	Total das receitas correntes		390 101,00	389 285,00				390 101,00	389 285,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	380	92 500,00	46 525,00				92 500,00	46 525,00
	Total do grupo 01		92 500,00	46 525,00				92 500,00	46 525,00
	Total do capítulo 04		92 500,00	46 525,00				92 500,00	46 525,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	381	5 000,00	676,97				5 000,00	676,97
	Total do grupo 02		5 000,00	676,97				5 000,00	676,97
	Total do capítulo 05		5 000,00	676,97				5 000,00	676,97
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	382	215 000,00	212 285,93				215 000,00	212 285,93
	Total do grupo 01		215 000,00	212 285,93				215 000,00	212 285,93
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	383	2 640 866,00	2 640 866,00				2 640 866,00	2 640 866,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	384	4 308 358,00	2 914 661,99				4 308 358,00	2 914 661,99
	Total do grupo 03		6 949 224,00	5 555 527,99				6 949 224,00	5 555 527,99
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		648 249,00	432 453,97				648 249,00	432 453,97
	Total do grupo 09		648 249,00	432 453,97				648 249,00	432 453,97

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		7 812 473,00	6 200 267,89				7 812 473,00	6 200 267,89
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	385	89 210,00	85 956,84				89 210,00	85 956,84
	Total do grupo 01		89 210,00	85 956,84				89 210,00	85 956,84
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	386	257 359,00	257 358,61				257 359,00	257 358,61
070299	OUTROS	387	93 180,00	93 349,34				93 180,00	93 349,34
	Total do grupo 02		350 539,00	350 707,95				350 539,00	350 707,95
	Total do capítulo 07		439 749,00	436 664,79				439 749,00	436 664,79
	Total das receitas correntes		8 349 722,00	6 684 134,65				8 349 722,00	6 684 134,65
	Total das Receitas orçamentais		8 739 823,00	7 073 419,65				8 739 823,00	7 073 419,65

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1510	1 824 739,00	1 795 473,42				1 824 739,00	1 795 473,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1511	22 384,00	21 932,44				22 384,00	21 932,44
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		48 123,00	41 248,08				48 123,00	41 248,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 336 368,00	1 229 600,86				1 336 368,00	1 229 600,86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1512	962,00	961,86				962,00	961,86
010111	REPRESENTACAO	1513	9 349,00	9 343,20				9 349,00	9 343,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		97 651,00	88 586,74				97 651,00	88 586,74
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		550 656,00	524 662,52				550 656,00	524 662,52
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1514	2 160,00	2 151,36				2 160,00	2 151,36
	Total do subagrupamento 01		3 892 392,00	3 713 960,48				3 892 392,00	3 713 960,48
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1515	3 600,00	169,71				3 600,00	169,71
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		25 000,00	7 070,96				25 000,00	7 070,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	1516	239 900,00	134 178,36				239 900,00	134 178,36
010205	ABONO P/ FALHAS		1 050,00	963,56				1 050,00	963,56
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1517	15 850,00	15 759,74				15 850,00	15 759,74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 000,00	2 400,00				4 000,00	2 400,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1518	177 500,00	140 848,68				177 500,00	140 848,68
	Total do subagrupamento 02		466 900,00	301 391,01				466 900,00	301 391,01
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1519	10 000,00	9 303,38				10 000,00	9 303,38
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1520	18 000,00	17 986,50				18 000,00	17 986,50
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 358,00	1 084,22				1 358,00	1 084,22
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		667 976,00	625 096,48				667 976,00	625 096,48
	Total do subagrupamento 03		697 334,00	653 470,58				697 334,00	653 470,58
	Total do agrupamento 01		5 056 626,00	4 668 822,07				5 056 626,00	4 668 822,07
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1521	10 500,00	9 943,11				10 500,00	9 943,11
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1522	1 000,00	949,10				1 000,00	949,10
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1523	34 600,00	26 302,01				34 600,00	26 302,01
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1524	20 038,00	19 230,00				20 038,00	19 230,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1525	43,00					43,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1526	126 800,00	66 751,70				126 800,00	66 751,70
020121	OUTROS BENS	1527	7 500,00	5 399,05				7 500,00	5 399,05

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		200 481,00	128 574,97				200 481,00	128 574,97
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1528	70 975,00	64 295,83				70 975,00	64 295,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1529	2 750,00	2 732,94				2 750,00	2 732,94
020203	CONSERVACAO DE BENS	1530	25 998,00	23 606,89				25 998,00	23 606,89
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	1531	7 000,00	6 310,04				7 000,00	6 310,04
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1532	8 858,00	7 568,08				8 858,00	7 568,08
020209	COMUNICACOES	1533	74 984,00	44 591,25				74 984,00	44 591,25
020210	TRANSPORTES	1534	11 549,00	7 107,24				11 549,00	7 107,24
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1535	3 500,00	1 492,83				3 500,00	1 492,83
020212	SEGUROS	1536	30 973,00	26 498,20				30 973,00	26 498,20
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1537	381 700,00	364 832,86				381 700,00	364 832,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1538	346 250,00	245 519,75				346 250,00	245 519,75
020215	FORMACAO	1539	12 010,00	1 717,23				12 010,00	1 717,23
020217	PUBLICIDADE	1540	57 000,00	35 825,80				57 000,00	35 825,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1541	116 969,00	80 303,24				116 969,00	80 303,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1542	53 579,00	35 044,43				53 579,00	35 044,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1543	501 915,00	235 391,31				501 915,00	235 391,31
020225	OUTROS SERVICOS	1544	1 217 483,00	570 792,34				1 217 483,00	570 792,34
	Total do subagrupamento 02		2 923 493,00	1 753 630,26				2 923 493,00	1 753 630,26
	Total do agrupamento 02		3 123 974,00	1 882 205,23				3 123 974,00	1 882 205,23
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1545	2 640,00	2 640,00				2 640,00	2 640,00
	Total do subagrupamento 03		2 640,00	2 640,00				2 640,00	2 640,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1546	129 350,00	127 468,23				129 350,00	127 468,23
	Total do subagrupamento 07		129 350,00	127 468,23				129 350,00	127 468,23
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1547	351 183,00	272 046,10				351 183,00	272 046,10
	Total do subagrupamento 08		351 183,00	272 046,10				351 183,00	272 046,10
	Total do agrupamento 04		483 173,00	402 154,33				483 173,00	402 154,33
	Total das despesas correntes		8 663 773,00	6 953 181,63				8 663 773,00	6 953 181,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1548	55 251,00	44 389,89				55 251,00	44 389,89
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1549	16 299,00	12 420,49				16 299,00	12 420,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1550	3 500,00	679,00				3 500,00	679,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1551	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		76 050,00	57 489,38				76 050,00	57 489,38
	Total do agrupamento 07		76 050,00	57 489,38				76 050,00	57 489,38
	Total das despesas correntes		76 050,00	57 489,38				76 050,00	57 489,38
	Total das Despesas orçamentais		8 739 823,00	7 010 671,01				8 739 823,00	7 010 671,01

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	1 624,61				2 000,00	1 624,61
	Total do grupo 01		2 000,00	1 624,61				2 000,00	1 624,61
	Total do capítulo 15		2 000,00	1 624,61				2 000,00	1 624,61
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	405	275 839,00	275 838,76				275 839,00	275 838,76
	Total do grupo 01		275 839,00	275 838,76				275 839,00	275 838,76
	Total do capítulo 16		275 839,00	275 838,76				275 839,00	275 838,76
	Total das receitas correntes		277 839,00	277 463,37				277 839,00	277 463,37
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	390	1 447 022,00	1 446 933,72				1 447 022,00	1 446 933,72
040199	TAXAS DIVERSAS	391	80 000,00	77 288,14				80 000,00	77 288,14
	Total do grupo 01		1 527 022,00	1 524 221,86				1 527 022,00	1 524 221,86
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	392	4 500,00	3 922,34				4 500,00	3 922,34
	Total do grupo 02		4 500,00	3 922,34				4 500,00	3 922,34
	Total do capítulo 04		1 531 522,00	1 528 144,20				1 531 522,00	1 528 144,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		10 000,00	2 105,65				10 000,00	2 105,65
	Total do grupo 02		10 000,00	2 105,65				10 000,00	2 105,65
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		165,00	121,80				165,00	121,80
	Total do grupo 03		165,00	121,80				165,00	121,80
051000	RENDAS :								
051003	HABITACOES		6 500,00	6 392,92				6 500,00	6 392,92
	Total do grupo 10		6 500,00	6 392,92				6 500,00	6 392,92
	Total do capítulo 05		16 665,00	8 620,37				16 665,00	8 620,37
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	393	14 235,00	13 349,00				14 235,00	13 349,00
	Total do grupo 02		14 235,00	13 349,00				14 235,00	13 349,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	394	4 568 197,00	4 568 197,00				4 568 197,00	4 568 197,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	395	231 128,00	230 377,88				231 128,00	230 377,88
	Total do grupo 03		4 799 325,00	4 798 574,88				4 799 325,00	4 798 574,88
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	396	17 526,00	15 150,00				17 526,00	15 150,00
	Total do grupo 05		17 526,00	15 150,00				17 526,00	15 150,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	397	108 440,00	108 440,00				108 440,00	108 440,00
	Total do grupo 07		108 440,00	108 440,00				108 440,00	108 440,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	398	16 878,00	16 877,72				16 878,00	16 877,72
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	399	2 700,00	1 200,00				2 700,00	1 200,00
	Total do grupo 09		19 578,00	18 077,72				19 578,00	18 077,72
	Total do capítulo 06		4 959 104,00	4 953 591,60				4 959 104,00	4 953 591,60
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	400	4 000,00	2 349,54				4 000,00	2 349,54
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		10 000,00	8 878,02				10 000,00	8 878,02
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	401	415,00	415,00				415,00	415,00
070199	OUTROS		1 000,00	254,25				1 000,00	254,25
	Total do grupo 01		15 415,00	11 896,81				15 415,00	11 896,81
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	402	14 500,00	12 250,00				14 500,00	12 250,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		500,00	334,85				500,00	334,85
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 000,00	710,90				1 000,00	710,90
070299	OUTROS	403	173 513,00	170 549,38				173 513,00	170 549,38
	Total do grupo 02		189 513,00	183 845,13				189 513,00	183 845,13
	Total do capítulo 07		204 928,00	195 741,94				204 928,00	195 741,94
	Total das receitas correntes		6 712 219,00	6 686 098,11				6 712 219,00	6 686 098,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	404	87 225,00	87 225,00				87 225,00	87 225,00
	Total do grupo 03		87 225,00	87 225,00				87 225,00	87 225,00
	Total do capítulo 10		87 225,00	87 225,00				87 225,00	87 225,00
	Total das receitas correntes		87 225,00	87 225,00				87 225,00	87 225,00
	Total das Receitas orçamentais		7 077 283,00	7 050 786,48				7 077 283,00	7 050 786,48

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1552	1 299 230,00	1 296 898,30				1 299 230,00	1 296 898,30
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1553	17 062,00	17 054,16				17 062,00	17 054,16
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1554	2 296 525,00	2 296 524,91				2 296 525,00	2 296 524,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1555	68 504,00	67 431,78				68 504,00	67 431,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1556	23 230,00	23 225,45				23 230,00	23 225,45
010111	REPRESENTACAO	1557	12 906,00	12 900,49				12 906,00	12 900,49
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1558	18 857,00	18 856,20				18 857,00	18 856,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1559	124 767,00	124 465,36				124 767,00	124 465,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1560	888 875,00	620 149,15				888 875,00	620 149,15
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1561	25 850,00	25 842,40				25 850,00	25 842,40
	Total do subagrupamento 01		4 775 806,00	4 503 348,20				4 775 806,00	4 503 348,20
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1562	3 040,00	2 290,61				3 040,00	2 290,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	1563	10 333,00	10 323,48				10 333,00	10 323,48
010205	ABONO P/ FALHAS	1564	2 071,00	2 070,96				2 071,00	2 070,96
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1565	77 030,00	71 180,80				77 030,00	71 180,80
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1566	13 775,00	9 774,64				13 775,00	9 774,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1567	29 120,00	22 678,54				29 120,00	22 678,54
	Total do subagrupamento 02		135 369,00	118 319,03				135 369,00	118 319,03
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1568	31 581,00	24 323,54				31 581,00	24 323,54
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1569	16 550,00	16 540,29				16 550,00	16 540,29
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1570	6 931,00	6 439,07				6 931,00	6 439,07
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1571	886 277,00	657 212,82				886 277,00	657 212,82
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1572	167,00	165,15				167,00	165,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1573	994,00	993,04				994,00	993,04
	Total do subagrupamento 03		942 500,00	705 673,91				942 500,00	705 673,91
	Total do agrupamento 01		5 853 675,00	5 327 341,14				5 853 675,00	5 327 341,14
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5 900,00	5 612,06				5 900,00	5 612,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1574	7 142,00	6 001,55				7 142,00	6 001,55
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1575	550,00	550,00				550,00	550,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1576	29 906,00	17 647,24				29 906,00	17 647,24
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		9 500,00	5 000,00				9 500,00	5 000,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1577	19 413,00	19 240,32				19 413,00	19 240,32
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1578	3 678,00	3 458,32				3 678,00	3 458,32
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1579	12 500,00	11 466,69				12 500,00	11 466,69
020121	OUTROS BENS	1580	94 300,00	51 827,82				94 300,00	51 827,82
	Total do subagrupamento 01		182 889,00	120 804,00				182 889,00	120 804,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1581	71 220,00	66 044,66				71 220,00	66 044,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1582	78 446,00	69 205,51				78 446,00	69 205,51
020203	CONSERVACAO DE BENS	1583	66 820,00	64 437,85				66 820,00	64 437,85
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1584	26 685,00	22 644,24				26 685,00	22 644,24
020209	COMUNICACOES	1585	18 462,00	8 744,07				18 462,00	8 744,07
020210	TRANSPORTES	1586	9 459,00	8 372,33				9 459,00	8 372,33
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		5 900,00	3 868,85				5 900,00	3 868,85
020212	SEGUROS	1587	5 900,00	5 808,57				5 900,00	5 808,57
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1588	55 050,00	52 170,53				55 050,00	52 170,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1589	5 700,00	2 200,00				5 700,00	2 200,00
020215	FORMACAO		6 500,00	3 671,24				6 500,00	3 671,24
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1590	30 650,00	17 318,29				30 650,00	17 318,29
020217	PUBLICIDADE		5 350,00	1 526,85				5 350,00	1 526,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1591	47 065,00	45 615,12				47 065,00	45 615,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1592	36 738,00	28 686,47				36 738,00	28 686,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1593	83 556,00	67 166,08				83 556,00	67 166,08
020225	OUTROS SERVICOS	1594	288 102,00	214 869,60				288 102,00	214 869,60
	Total do subagrupamento 02		841 603,00	682 350,26				841 603,00	682 350,26
	Total do agrupamento 02		1 024 492,00	803 154,26				1 024 492,00	803 154,26
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1595	33 656,00	3 156,00				33 656,00	3 156,00
	Total do subagrupamento 03		33 656,00	3 156,00				33 656,00	3 156,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1596	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1597	28 928,00	11 920,74				28 928,00	11 920,74
	Total do subagrupamento 08		28 928,00	11 920,74				28 928,00	11 920,74
	Total do agrupamento 04		63 584,00	16 076,74				63 584,00	16 076,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1598	233,00	230,33				233,00	230,33
060203	OUTRAS	1599	5 500,00	5 496,24				5 500,00	5 496,24
	Total do subagrupamento 02		5 733,00	5 726,57				5 733,00	5 726,57
	Total do agrupamento 06		5 733,00	5 726,57				5 733,00	5 726,57
	Total das despesas correntes		6 947 484,00	6 152 298,71				6 947 484,00	6 152 298,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1600	64 758,00	61 793,14				64 758,00	61 793,14
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1601	5 584,00	5 548,35				5 584,00	5 548,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1602	14 000,00	12 785,17				14 000,00	12 785,17
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1603	38 187,00	30 338,95				38 187,00	30 338,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1604							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1605	7 270,00	7 245,54				7 270,00	7 245,54
	Total do subagrupamento 01		129 799,00	117 711,15				129 799,00	117 711,15
	Total do agrupamento 07		129 799,00	117 711,15				129 799,00	117 711,15
	Total das despesas correntes		129 799,00	117 711,15				129 799,00	117 711,15
	Total das Despesas orçamentais		7 077 283,00	6 270 009,86				7 077 283,00	6 270 009,86

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	419	757,00	756,00				757,00	756,00
	Total do grupo 01		757,00	756,00				757,00	756,00
	Total do capítulo 15		757,00	756,00				757,00	756,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	420	1 053 043,00	1 053 043,00				1 053 043,00	1 053 043,00
	Total do grupo 01		1 053 043,00	1 053 043,00				1 053 043,00	1 053 043,00
	Total do capítulo 16		1 053 043,00	1 053 043,00				1 053 043,00	1 053 043,00
	Total das receitas correntes		1 053 800,00	1 053 799,00				1 053 800,00	1 053 799,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	406	887 390,00	886 007,00				887 390,00	886 007,00
040199	TAXAS DIVERSAS	407	45 000,00	44 187,00				45 000,00	44 187,00
	Total do grupo 01		932 390,00	930 194,00				932 390,00	930 194,00
	Total do capítulo 04		932 390,00	930 194,00				932 390,00	930 194,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	408	3 760,00	3 753,00				3 760,00	3 753,00
	Total do grupo 02		3 760,00	3 753,00				3 760,00	3 753,00
	Total do capítulo 05		3 760,00	3 753,00				3 760,00	3 753,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	409	21 500,00					21 500,00	
	Total do grupo 02		21 500,00					21 500,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 633 827,00	2 633 827,00				2 633 827,00	2 633 827,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	410	959 596,00	804 564,00				959 596,00	804 564,00
	Total do grupo 03		3 593 423,00	3 438 391,00				3 593 423,00	3 438 391,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	411	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total do grupo 07		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 09		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 06		3 636 923,00	3 450 391,00				3 636 923,00	3 450 391,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	412	16 600,00	16 562,00				16 600,00	16 562,00
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	413	1 463,00	1 462,00				1 463,00	1 462,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		80 000,00	60 116,00				80 000,00	60 116,00
	Total do grupo 01		98 063,00	78 140,00				98 063,00	78 140,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	414	311 404,00	238 201,00				311 404,00	238 201,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	415	28 842,00	21 790,00				28 842,00	21 790,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	416	2 055 600,00	2 055 059,00				2 055 600,00	2 055 059,00
070299	OUTROS	417	193 198,00	189 579,00				193 198,00	189 579,00
	Total do grupo 02		2 589 044,00	2 504 629,00				2 589 044,00	2 504 629,00
	Total do capítulo 07		2 687 107,00	2 582 769,00				2 687 107,00	2 582 769,00
	Total das receitas correntes		7 260 180,00	6 967 107,00				7 260 180,00	6 967 107,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	418	4 680,00	4 680,00				4 680,00	4 680,00
	Total do grupo 03		4 680,00	4 680,00				4 680,00	4 680,00
	Total do capítulo 10		4 680,00	4 680,00				4 680,00	4 680,00
	Total das receitas correntes		4 680,00	4 680,00				4 680,00	4 680,00
	Total das Receitas orçamentais		8 318 660,00	8 025 586,00				8 318 660,00	8 025 586,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1606	1 203 231,00	1 197 445,00				1 203 231,00	1 197 445,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1607	24 372,00	24 372,00				24 372,00	24 372,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1608	1 357 621,00	1 350 439,00				1 357 621,00	1 350 439,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1609	12 516,00	12 516,00				12 516,00	12 516,00
010110	GRATIFICACOES	1610	68 392,00	68 392,00				68 392,00	68 392,00
010111	REPRESENTACAO	1611	8 637,00	8 637,00				8 637,00	8 637,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1612	165 843,00	154 408,00				165 843,00	154 408,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1613	454 849,00	453 840,00				454 849,00	453 840,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1614	17 604,00	17 604,00				17 604,00	17 604,00
	Total do subagrupamento 01		3 313 065,00	3 287 653,00				3 313 065,00	3 287 653,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1615	26 541,00	24 308,00				26 541,00	24 308,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1616	4 800,00	3 899,00				4 800,00	3 899,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 165,00	1 035,00				1 165,00	1 035,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1617	4 217,00	4 000,00				4 217,00	4 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		9 396,00					9 396,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1618	118 763,00	103 647,00				118 763,00	103 647,00
	Total do subagrupamento 02		164 882,00	136 889,00				164 882,00	136 889,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1619	21 300,00	20 305,00				21 300,00	20 305,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		16 000,00	9 893,00				16 000,00	9 893,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1620	502 837,00	494 268,00				502 837,00	494 268,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 000,00	245,00				1 000,00	245,00
010308	OUTRAS PENSOES		32 000,00	30 997,00				32 000,00	30 997,00
	Total do subagrupamento 03		573 137,00	555 708,00				573 137,00	555 708,00
	Total do agrupamento 01		4 051 084,00	3 980 250,00				4 051 084,00	3 980 250,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1621	3 004,00	1 163,00				3 004,00	1 163,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1622	2 000,00	1 215,00				2 000,00	1 215,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1623	19 000,00	14 080,00				19 000,00	14 080,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1624	29 200,00	29 058,00				29 200,00	29 058,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1625	21 500,00	21 203,00				21 500,00	21 203,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1626	4 050,00	1 893,00				4 050,00	1 893,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1627	22 100,00	17 734,00				22 100,00	17 734,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1628	24 500,00	16 453,00				24 500,00	16 453,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		1 000,00	138,00				1 000,00	138,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1629	510 378,00	360 375,00				510 378,00	360 375,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00					1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1630	20 000,00	18 834,00				20 000,00	18 834,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 200,00					1 200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1631	1 800,00	908,00				1 800,00	908,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00	583,00				1 000,00	583,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1632	8 000,00	6 444,00				8 000,00	6 444,00
020121	OUTROS BENS	1633	17 000,00	10 231,00				17 000,00	10 231,00
	Total do subagrupamento 01		686 732,00	500 312,00				686 732,00	500 312,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		219 000,00	215 060,00				219 000,00	215 060,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1634	39 686,00	31 622,00				39 686,00	31 622,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	1635	99 994,00	78 917,00				99 994,00	78 917,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1636	4 500,00	4 490,00				4 500,00	4 490,00
020209	COMUNICACOES	1637	43 500,00	22 190,00				43 500,00	22 190,00
020210	TRANSPORTES	1638	600,00	178,00				600,00	178,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1639	1 500,00	1 192,00				1 500,00	1 192,00
020212	SEGUROS	1640	6 100,00	5 567,00				6 100,00	5 567,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1641	9 500,00	3 968,00				9 500,00	3 968,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMACAO		2 500,00	700,00				2 500,00	700,00
020217	PUBLICIDADE		6 500,00	4 179,00				6 500,00	4 179,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1642	25 000,00	18 172,00				25 000,00	18 172,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1643	50 391,00	28 610,00				50 391,00	28 610,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1644	270 876,00	232 933,00				270 876,00	232 933,00
020225	OUTROS SERVICOS	1645	1 212 736,00	1 181 095,00				1 212 736,00	1 181 095,00
	Total do subagrupamento 02		1 993 383,00	1 828 873,00				1 993 383,00	1 828 873,00
	Total do agrupamento 02		2 680 115,00	2 329 185,00				2 680 115,00	2 329 185,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1646	3 144,00	3 144,00				3 144,00	3 144,00
	Total do subagrupamento 03		3 144,00	3 144,00				3 144,00	3 144,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1647	26 036,00	24 535,00				26 036,00	24 535,00
	Total do subagrupamento 07		26 036,00	24 535,00				26 036,00	24 535,00
040800	FAMILIAS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	1648	175 204,00	138 502,00				175 204,00	138 502,00
	Total do subagrupamento 08		175 204,00	138 502,00				175 204,00	138 502,00
	Total do agrupamento 04		204 384,00	166 181,00				204 384,00	166 181,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00					1 000,00	
060203	OUTRAS		54 500,00	42 227,00				54 500,00	42 227,00
	Total do subagrupamento 02		55 500,00	42 227,00				55 500,00	42 227,00
	Total do agrupamento 06		55 500,00	42 227,00				55 500,00	42 227,00
	Total das despesas correntes		6 991 083,00	6 517 843,00				6 991 083,00	6 517 843,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1649	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1650	34 882,00	33 255,00				34 882,00	33 255,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1651	16 052,00	15 014,00				16 052,00	15 014,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1652	5 000,00	4 127,00				5 000,00	4 127,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1653	871 643,00	812 271,00				871 643,00	812 271,00
	Total do subagrupamento 01		1 327 577,00	1 264 667,00				1 327 577,00	1 264 667,00
	Total do agrupamento 07		1 327 577,00	1 264 667,00				1 327 577,00	1 264 667,00
	Total das despesas correntes		1 327 577,00	1 264 667,00				1 327 577,00	1 264 667,00
	Total das Despesas orçamentais		8 318 660,00	7 782 510,00				8 318 660,00	7 782 510,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	429	301 925,00	301 924,19				301 925,00	301 924,19
	Total do grupo 01		301 925,00	301 924,19				301 925,00	301 924,19
	Total do capítulo 16		301 925,00	301 924,19				301 925,00	301 924,19
	Total das receitas correntes		301 925,00	301 924,19				301 925,00	301 924,19
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	421	991 919,00	973 720,43				991 919,00	973 720,43
040199	TAXAS DIVERSAS	422	37 001,00	31 868,90				37 001,00	31 868,90
	Total do grupo 01		1 028 920,00	1 005 589,33				1 028 920,00	1 005 589,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	423	2 706,00	2 568,30				2 706,00	2 568,30
	Total do grupo 02		2 706,00	2 568,30				2 706,00	2 568,30
	Total do capítulo 04		1 031 626,00	1 008 157,63				1 031 626,00	1 008 157,63
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		3 000,00	892,59				3 000,00	892,59
	Total do grupo 02		3 000,00	892,59				3 000,00	892,59
	Total do capítulo 05		3 000,00	892,59				3 000,00	892,59
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	424	3 452 607,00	3 452 607,00				3 452 607,00	3 452 607,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	425	406 879,00	399 324,83				406 879,00	399 324,83
	Total do grupo 03		3 859 486,00	3 851 931,83				3 859 486,00	3 851 931,83
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	426	10 644,00	6 348,00				10 644,00	6 348,00
	Total do grupo 09		10 644,00	6 348,00				10 644,00	6 348,00
	Total do capítulo 06		3 870 130,00	3 858 279,83				3 870 130,00	3 858 279,83
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		10 000,00	16 052,18				10 000,00	16 052,18
070299	OUTROS	427	10 800,00	2 239,50				10 800,00	2 239,50
	Total do grupo 02		20 800,00	18 291,68				20 800,00	18 291,68
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		14 000,00	13 295,16				14 000,00	13 295,16
	Total do grupo 03		14 000,00	13 295,16				14 000,00	13 295,16
	Total do capítulo 07		37 800,00	31 586,84				37 800,00	31 586,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	428	6 100,00	5 598,65				6 100,00	5 598,65
	Total do grupo 01		6 100,00	5 598,65				6 100,00	5 598,65
	Total do capítulo 08		6 100,00	5 598,65				6 100,00	5 598,65
	Total das receitas correntes		4 948 656,00	4 904 515,54				4 948 656,00	4 904 515,54
	Total das Receitas orçamentais		5 250 581,00	5 206 439,73				5 250 581,00	5 206 439,73

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1654	1 201 594,00	1 168 570,76				1 201 594,00	1 168 570,76
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1655	32 984,00	32 983,68				32 984,00	32 983,68
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1656	1 612 000,00	1 554 085,81				1 612 000,00	1 554 085,81
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1657	15 160,00	4 290,00				15 160,00	4 290,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1658	17 400,00	13 229,03				17 400,00	13 229,03
010111	REPRESENTACAO		11 695,00	6 700,45				11 695,00	6 700,45
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS		18 303,00	18 213,20				18 303,00	18 213,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1659	86 398,00	73 503,78				86 398,00	73 503,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1660	475 909,00	467 290,08				475 909,00	467 290,08
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1661	8 870,00	8 867,89				8 870,00	8 867,89
	Total do subagrupamento 01		3 480 313,00	3 347 734,68				3 480 313,00	3 347 734,68
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00	977,54				5 000,00	977,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	1662	21 285,00	10 027,28				21 285,00	10 027,28
010205	ABONO P/ FALHAS		986,00	776,61				986,00	776,61
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1663	31 754,00	31 454,03				31 754,00	31 454,03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1664	6 000,00	3 467,13				6 000,00	3 467,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		5 000,00	1 185,03				5 000,00	1 185,03
	Total do subagrupamento 02		70 025,00	47 887,62				70 025,00	47 887,62
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1665	39 400,00	39 361,51				39 400,00	39 361,51
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1666	21 400,00	18 729,46				21 400,00	18 729,46
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 577,00	2 021,64				2 577,00	2 021,64
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1667	752 827,00	481 749,27				752 827,00	481 749,27
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1668	700,00	317,93				700,00	317,93
	Total do subagrupamento 03		816 904,00	542 179,81				816 904,00	542 179,81
	Total do agrupamento 01		4 367 242,00	3 937 802,11				4 367 242,00	3 937 802,11
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1669	12 000,00	5 934,28				12 000,00	5 934,28
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1670	34 469,00	19 316,36				34 469,00	19 316,36
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1671	300,00					300,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 000,00	432,00				1 000,00	432,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1672	16 068,00	3 408,70				16 068,00	3 408,70

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	1673	12 500,00	11 219,73				12 500,00	11 219,73
	Total do subagrupamento 01		77 337,00	40 311,07				77 337,00	40 311,07
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		66 595,00	59 869,32				66 595,00	59 869,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1674	119 607,00	114 904,20				119 607,00	114 904,20
020203	CONSERVACAO DE BENS	1675	72 905,00	72 028,69				72 905,00	72 028,69
020209	COMUNICACOES	1676	56 460,00	26 244,12				56 460,00	26 244,12
020210	TRANSPORTES	1677	3 548,00	47,85				3 548,00	47,85
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1678	4 515,00	984,65				4 515,00	984,65
020212	SEGUROS		2 472,00	1 621,26				2 472,00	1 621,26
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1679	51 594,00	21 484,50				51 594,00	21 484,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1680	8 000,00					8 000,00	
020215	FORMACAO		5 000,00	1 284,00				5 000,00	1 284,00
020217	PUBLICIDADE	1681	11 500,00	7 795,92				11 500,00	7 795,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1682	5 000,00	993,60				5 000,00	993,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1683	8 650,00	7 520,82				8 650,00	7 520,82
020225	OUTROS SERVICOS	1684	189 905,00	100 525,76				189 905,00	100 525,76
	Total do subagrupamento 02		605 751,00	415 304,69				605 751,00	415 304,69
	Total do agrupamento 02		683 088,00	455 615,76				683 088,00	455 615,76
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1685	45 948,00	23 579,25				45 948,00	23 579,25
	Total do subagrupamento 03		45 948,00	23 579,25				45 948,00	23 579,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1686	9 566,00	9 565,68				9 566,00	9 565,68
	Total do subagrupamento 07		9 566,00	9 565,68				9 566,00	9 565,68
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1687	41 750,00	17 341,10				41 750,00	17 341,10
	Total do subagrupamento 08		41 750,00	17 341,10				41 750,00	17 341,10
	Total do agrupamento 04		97 264,00	50 486,03				97 264,00	50 486,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1688	1 600,00	1 557,93				1 600,00	1 557,93
060203	OUTRAS	1689	6 400,00	5 731,52				6 400,00	5 731,52
	Total do subagrupamento 02		8 000,00	7 289,45				8 000,00	7 289,45
	Total do agrupamento 06		8 000,00	7 289,45				8 000,00	7 289,45

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 155 594,00	4 451 193,35				5 155 594,00	4 451 193,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1690	35 569,00	23 761,62				35 569,00	23 761,62
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1691	16 318,00	181,50				16 318,00	181,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1692	37 100,00	32 145,91				37 100,00	32 145,91
070110	EQUIPAMENTO BASICO		5 000,00	4 946,55				5 000,00	4 946,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		94 987,00	61 035,58				94 987,00	61 035,58
	Total do agrupamento 07		94 987,00	61 035,58				94 987,00	61 035,58
	Total das despesas correntes		94 987,00	61 035,58				94 987,00	61 035,58
	Total das Despesas orçamentais		5 250 581,00	4 512 228,93				5 250 581,00	4 512 228,93

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	437	572 983,00	572 983,00				572 983,00	572 983,00
	Total do grupo 01		572 983,00	572 983,00				572 983,00	572 983,00
	Total do capítulo 16		572 983,00	572 983,00				572 983,00	572 983,00
	Total das receitas correntes		572 983,00	572 983,00				572 983,00	572 983,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	430	1 155 577,00	1 111 607,51				1 155 577,00	1 111 607,51
040199	TAXAS DIVERSAS	431	62 300,00	43 168,29				62 300,00	43 168,29
	Total do grupo 01		1 217 877,00	1 154 775,80				1 217 877,00	1 154 775,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	432	2 300,00	5 861,17				2 300,00	5 861,17
	Total do grupo 02		2 300,00	5 861,17				2 300,00	5 861,17
	Total do capítulo 04		1 220 177,00	1 160 636,97				1 220 177,00	1 160 636,97
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		3 000,00	832,70				3 000,00	832,70
	Total do grupo 02		3 000,00	832,70				3 000,00	832,70
	Total do capítulo 05		3 000,00	832,70				3 000,00	832,70
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	433	2 740 577,00	2 740 577,11				2 740 577,00	2 740 577,11
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	434	489 127,00	507 325,30				489 127,00	507 325,30
	Total do grupo 03		3 229 704,00	3 247 902,41				3 229 704,00	3 247 902,41
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		47 940,00					47 940,00	
	Total do grupo 09		47 940,00					47 940,00	
	Total do capítulo 06		3 277 644,00	3 247 902,41				3 277 644,00	3 247 902,41
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		3 000,00	8 107,90				3 000,00	8 107,90
	Total do grupo 01		3 000,00	8 107,90				3 000,00	8 107,90

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	435	242 800,00	15 777,52				242 800,00	15 777,52
070299	OUTROS	436	75 600,00	92 826,14				75 600,00	92 826,14
	Total do grupo 02		318 400,00	108 603,66				318 400,00	108 603,66
	Total do capítulo 07		321 400,00	116 711,56				321 400,00	116 711,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		5 000,00	7 342,20				5 000,00	7 342,20
	Total do grupo 01		5 000,00	7 342,20				5 000,00	7 342,20
	Total do capítulo 08		5 000,00	7 342,20				5 000,00	7 342,20
	Total das receitas correntes		4 827 221,00	4 533 425,84				4 827 221,00	4 533 425,84
	Total das Receitas orçamentais		5 400 204,00	5 106 408,84				5 400 204,00	5 106 408,84

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1693	1 124 353,00	1 032 974,73				1 124 353,00	1 032 974,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1694	32 982,00	32 976,05				32 982,00	32 976,05
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1695	1 183 183,00	1 182 007,54				1 183 183,00	1 182 007,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1696	13 600,00	12 689,70				13 600,00	12 689,70
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1697	18 704,00	18 550,92				18 704,00	18 550,92
010111	REPRESENTACAO	1698	12 195,00	11 694,72				12 195,00	11 694,72
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1699	28 117,00	21 703,34				28 117,00	21 703,34
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1700	61 274,00	60 198,46				61 274,00	60 198,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1701	679 384,00	394 089,75				679 384,00	394 089,75
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1702	21 000,00	20 886,54				21 000,00	20 886,54
	Total do subagrupamento 01		3 174 792,00	2 787 771,75				3 174 792,00	2 787 771,75
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00	230,28				5 000,00	230,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	1703	39 113,00	24 874,23				39 113,00	24 874,23
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1704	56 700,00	39 267,35				56 700,00	39 267,35
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		5 000,00	1 750,73				5 000,00	1 750,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		5 000,00	2 648,20				5 000,00	2 648,20
	Total do subagrupamento 02		110 813,00	68 770,79				110 813,00	68 770,79
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1705	10 000,00	2 673,31				10 000,00	2 673,31
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1706	25 000,00	20 026,93				25 000,00	20 026,93
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1707	5 522,00	4 794,28				5 522,00	4 794,28
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1708	781 263,00	385 772,67				781 263,00	385 772,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1709	18 050,00	15 611,57				18 050,00	15 611,57
	Total do subagrupamento 03		839 835,00	428 878,76				839 835,00	428 878,76
	Total do agrupamento 01		4 125 440,00	3 285 421,30				4 125 440,00	3 285 421,30
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		7 000,00	5 264,86				7 000,00	5 264,86
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1710	54 636,00	38 550,71				54 636,00	38 550,71
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		2 000,00	432,00				2 000,00	432,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 000,00					2 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1711	52 698,00	35 251,83				52 698,00	35 251,83
020121	OUTROS BENS	1712	9 200,00	3 250,04				9 200,00	3 250,04
	Total do subagrupamento 01		127 534,00	82 749,44				127 534,00	82 749,44

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1713	16 262,00	14 095,97				16 262,00	14 095,97
020203	CONSERVACAO DE BENS	1714	38 000,00	31 088,55				38 000,00	31 088,55
020209	COMUNICACOES	1715	10 900,00	6 082,60				10 900,00	6 082,60
020210	TRANSPORTES	1716	10 500,00					10 500,00	
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1717	5 035,00	3 263,92				5 035,00	3 263,92
020212	SEGUROS	1718	4 828,00	2 255,00				4 828,00	2 255,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1719	131 950,00	65 172,58				131 950,00	65 172,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1720	8 000,00	1 790,98				8 000,00	1 790,98
020215	FORMACAO		6 500,00	887,23				6 500,00	887,23
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1721	38 000,00	27 644,26				38 000,00	27 644,26
020217	PUBLICIDADE	1722	27 000,00	25 941,63				27 000,00	25 941,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1723	93 538,00	92 384,84				93 538,00	92 384,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1724	82 815,00	29 182,30				82 815,00	29 182,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1725	39 400,00	29 610,44				39 400,00	29 610,44
020225	OUTROS SERVICOS	1726	336 583,00	227 293,68				336 583,00	227 293,68
	Total do subagrupamento 02		849 311,00	556 693,98				849 311,00	556 693,98
	Total do agrupamento 02		976 845,00	639 443,42				976 845,00	639 443,42
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1727	40 077,00	37 553,63				40 077,00	37 553,63
	Total do subagrupamento 03		40 077,00	37 553,63				40 077,00	37 553,63
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1728	500,00	300,00				500,00	300,00
	Total do subagrupamento 07		500,00	300,00				500,00	300,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1729	111 390,00	53 345,49				111 390,00	53 345,49
	Total do subagrupamento 08		111 390,00	53 345,49				111 390,00	53 345,49
	Total do agrupamento 04		151 967,00	91 199,12				151 967,00	91 199,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1730	24 102,00	12 944,45				24 102,00	12 944,45
	Total do subagrupamento 02		24 102,00	12 944,45				24 102,00	12 944,45
	Total do agrupamento 06		24 102,00	12 944,45				24 102,00	12 944,45
	Total das despesas correntes		5 278 354,00	4 029 008,29				5 278 354,00	4 029 008,29
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1731	42 550,00	24 479,13				42 550,00	24 479,13
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1732	30 550,00					30 550,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1733	47 250,00	39 327,22				47 250,00	39 327,22
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1734	500,00	229,30				500,00	229,30
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		121 850,00	64 035,65				121 850,00	64 035,65
	Total do agrupamento 07		121 850,00	64 035,65				121 850,00	64 035,65
	Total das despesas correntes		121 850,00	64 035,65				121 850,00	64 035,65
	Total das Despesas orçamentais		5 400 204,00	4 093 043,94				5 400 204,00	4 093 043,94

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	438	671 307,00	423 943,73				671 307,00	423 943,73
040199	TAXAS DIVERSAS	439	35 000,00	34 712,53				35 000,00	34 712,53
	Total do grupo 01		706 307,00	458 656,26				706 307,00	458 656,26
	Total do capítulo 04		706 307,00	458 656,26				706 307,00	458 656,26
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	440	9 470,00	9 470,00				9 470,00	9 470,00
	Total do grupo 02		9 470,00	9 470,00				9 470,00	9 470,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	441	2 271 042,00	2 271 042,00				2 271 042,00	2 271 042,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	442	1 132 971,00	689 082,93				1 132 971,00	689 082,93
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	443	540 000,00					540 000,00	
	Total do grupo 03		3 944 013,00	2 960 124,93				3 944 013,00	2 960 124,93
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	444	15 792,00	5 000,00				15 792,00	5 000,00
	Total do grupo 07		15 792,00	5 000,00				15 792,00	5 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	445	439 000,00	140 185,13				439 000,00	140 185,13
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	446	732 680,00	102 304,42				732 680,00	102 304,42
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	447	6 000,00					6 000,00	
	Total do grupo 09		1 177 680,00	242 489,55				1 177 680,00	242 489,55
	Total do capítulo 06		5 146 955,00	3 217 084,48				5 146 955,00	3 217 084,48
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	448	8 000,00	5 888,45				8 000,00	5 888,45
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	449	8 000,00	550,00				8 000,00	550,00
	Total do grupo 01		16 000,00	6 438,45				16 000,00	6 438,45
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	450	103 403,00	123 479,19				103 403,00	123 479,19
070299	OUTROS	451	21 555,00	31 268,97				21 555,00	31 268,97
	Total do grupo 02		124 958,00	154 748,16				124 958,00	154 748,16
	Total do capítulo 07		140 958,00	161 186,61				140 958,00	161 186,61

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		5 994 220,00	3 836 927,35				5 994 220,00	3 836 927,35
	Total das Receitas orçamentais		5 994 220,00	3 836 927,35				5 994 220,00	3 836 927,35

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1735	800 843,00	800 842,70				800 843,00	800 842,70
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1736	897 822,00	897 821,16				897 822,00	897 821,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1737	6 042,00	6 041,80				6 042,00	6 041,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1738	135 645,00	4 644,58				135 645,00	4 644,58
010110	GRATIFICACOES	1739							
010111	REPRESENTACAO	1740	24 546,00	3 463,42				24 546,00	3 463,42
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1741	14 856,00	14 855,50				14 856,00	14 855,50
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1742	57 409,00	41 440,35				57 409,00	41 440,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1743	328 778,00	291 056,19				328 778,00	291 056,19
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1744	837,00	836,20				837,00	836,20
	Total do subagrupamento 01		2 266 778,00	2 061 001,90				2 266 778,00	2 061 001,90
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1745	875,00	874,11				875,00	874,11
010204	AJUDAS DE CUSTO	1746	135 602,00	23 369,65				135 602,00	23 369,65
010205	ABONO P/ FALHAS	1747	873,00	872,70				873,00	872,70
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1748	44 025,00	14 511,58				44 025,00	14 511,58
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1749							
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1750							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		1 500,00					1 500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1751	281,00	181,00				281,00	181,00
	Total do subagrupamento 02		183 156,00	39 809,04				183 156,00	39 809,04
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1752	9 607,00	9 506,06				9 607,00	9 506,06
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1753	1 339,00	338,70				1 339,00	338,70
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		500,00					500,00	
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1754	386 283,00	302 958,98				386 283,00	302 958,98
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 500,00					1 500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1755	12 533,00	11 852,50				12 533,00	11 852,50
	Total do subagrupamento 03		411 762,00	324 656,24				411 762,00	324 656,24
	Total do agrupamento 01		2 861 696,00	2 425 467,18				2 861 696,00	2 425 467,18
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1756	12 500,00					12 500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00					1 500,00	
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1757	10 177,00					10 177,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00					50,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1758	85 868,00	9 782,32				85 868,00	9 782,32
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		50,00					50,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00					100,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		2 000,00	168,00				2 000,00	168,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		800,00					800,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1759	38 750,00	6 610,31				38 750,00	6 610,31
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1760	29 023,00	1 568,72				29 023,00	1 568,72
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1761	47 000,00	38,64				47 000,00	38,64
020121	OUTROS BENS	1762	54 052,00	16 638,00				54 052,00	16 638,00
	Total do subagrupamento 01		281 870,00	34 805,99				281 870,00	34 805,99
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1763	175 918,00	106 800,96				175 918,00	106 800,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1764	22 800,00					22 800,00	
020203	CONSERVACAO DE BENS	1765	22 000,00					22 000,00	
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	1766	18 880,00					18 880,00	
020209	COMUNICACOES	1767	47 900,00	3 166,65				47 900,00	3 166,65
020210	TRANSPORTES	1768	37 205,00	8 923,15				37 205,00	8 923,15
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1769	36 412,00	3 843,78				36 412,00	3 843,78
020212	SEGUROS	1770	22 231,00	1 874,37				22 231,00	1 874,37
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1771	162 998,00	77 098,24				162 998,00	77 098,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1772	118 384,00	32 003,43				118 384,00	32 003,43
020215	FORMACAO	1773	93 941,00	11 325,25				93 941,00	11 325,25
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1774	53 500,00	15 124,92				53 500,00	15 124,92
020217	PUBLICIDADE	1775	36 844,00	14 668,00				36 844,00	14 668,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1776	27 800,00					27 800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1777	67 910,00	169,49				67 910,00	169,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1778	142 060,00	23 010,39				142 060,00	23 010,39
020225	OUTROS SERVICOS	1779	134 057,00	73 084,94				134 057,00	73 084,94
	Total do subagrupamento 02		1 220 840,00	371 093,57				1 220 840,00	371 093,57
	Total do agrupamento 02		1 502 710,00	405 899,56				1 502 710,00	405 899,56
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1780	37 200,00	22 683,35				37 200,00	22 683,35
	Total do subagrupamento 03		37 200,00	22 683,35				37 200,00	22 683,35
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1781	49 700,00	49 301,93				49 700,00	49 301,93
	Total do subagrupamento 07		49 700,00	49 301,93				49 700,00	49 301,93
040800	FAMILIAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	1782	272 899,00	122 636,74				272 899,00	122 636,74
	Total do subagrupamento 08		272 899,00	122 636,74				272 899,00	122 636,74
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1783	298 700,00	450,00				298 700,00	450,00
	Total do subagrupamento 09		298 700,00	450,00				298 700,00	450,00
	Total do agrupamento 04		658 499,00	195 072,02				658 499,00	195 072,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1784	21 500,00	377,60				21 500,00	377,60
060203	OUTRAS	1785	28 455,00	9 732,17				28 455,00	9 732,17
	Total do subagrupamento 02		49 955,00	10 109,77				49 955,00	10 109,77
	Total do agrupamento 06		49 955,00	10 109,77				49 955,00	10 109,77
	Total das despesas correntes		5 072 860,00	3 036 548,53				5 072 860,00	3 036 548,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1786	31 000,00	22 999,68				31 000,00	22 999,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1787	81 728,00	37 908,00				81 728,00	37 908,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1788	63 099,00	9 772,44				63 099,00	9 772,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1789	60 378,00	378,00				60 378,00	378,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1790	103 555,00	19 842,58				103 555,00	19 842,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1791	52 000,00	10 995,42				52 000,00	10 995,42
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1792	47 000,00	8 757,67				47 000,00	8 757,67
	Total do subagrupamento 01		438 760,00	110 653,79				438 760,00	110 653,79
	Total do agrupamento 07		438 760,00	110 653,79				438 760,00	110 653,79
	Total das despesas correntes		438 760,00	110 653,79				438 760,00	110 653,79
	Total das Despesas orçamentais		5 511 620,00	3 147 202,32				5 511 620,00	3 147 202,32

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	370,82				500,00	370,82
	Total do grupo 01		500,00	370,82				500,00	370,82
	Total do capítulo 15		500,00	370,82				500,00	370,82
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	462	1 580 233,00	1 580 231,46	463	2 140 474,00	2 140 473,03	3 720 707,00	3 720 704,49
	Total do grupo 01		1 580 233,00	1 580 231,46		2 140 474,00	2 140 473,03	3 720 707,00	3 720 704,49
	Total do capítulo 16		1 580 233,00	1 580 231,46		2 140 474,00	2 140 473,03	3 720 707,00	3 720 704,49
	Total das receitas correntes		1 580 733,00	1 580 602,28		2 140 474,00	2 140 473,03	3 721 207,00	3 721 075,31
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	452	22 270,00	20 008,92				22 270,00	20 008,92
	Total do grupo 02		22 270,00	20 008,92				22 270,00	20 008,92
	Total do capítulo 05		22 270,00	20 008,92				22 270,00	20 008,92
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	453	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do grupo 02		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	454	9 227 536,00	9 227 536,00				9 227 536,00	9 227 536,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	455	46 719,00	46 718,75				46 719,00	46 718,75
	Total do grupo 03		9 274 255,00	9 274 254,75				9 274 255,00	9 274 254,75
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	456	1 145,00	1 140,21				1 145,00	1 140,21
	Total do grupo 07		1 145,00	1 140,21				1 145,00	1 140,21
	Total do capítulo 06		9 345 400,00	9 345 394,96				9 345 400,00	9 345 394,96
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	457	5 500,00	1 795,37				5 500,00	1 795,37
070199	OUTROS	458	2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		7 500,00	1 795,37				7 500,00	1 795,37

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	459	129 000,00	70 797,49				129 000,00	70 797,49
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	460	2 067 111,00	2 045 708,75				2 067 111,00	2 045 708,75
070299	OUTROS	461	680 245,00	638 201,40				680 245,00	638 201,40
	Total do grupo 02		2 876 356,00	2 754 707,64				2 876 356,00	2 754 707,64
	Total do capítulo 07		2 883 856,00	2 756 503,01				2 883 856,00	2 756 503,01
	Total das receitas correntes		12 251 526,00	12 121 906,89				12 251 526,00	12 121 906,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 04		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
	Total das receitas correntes		500,00					500,00	
	Total das Receitas orçamentais		13 832 759,00	13 702 509,17		2 140 474,00	2 140 473,03	15 973 233,00	15 842 982,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1793	1 330 212,00	1 293 615,66				1 330 212,00	1 293 615,66
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1794	740 330,00	637 577,04				740 330,00	637 577,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		15 000,00	7 221,97				15 000,00	7 221,97
010111	REPRESENTACAO	1795	18 095,00	13 877,08				18 095,00	13 877,08
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1796	206 772,00	169 023,70				206 772,00	169 023,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1797	345 605,00	345 453,90				345 605,00	345 453,90
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1798	103 900,00	67 166,78				103 900,00	67 166,78
	Total do subagrupamento 01		2 759 914,00	2 533 936,13				2 759 914,00	2 533 936,13
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1799	24 000,00	19 697,89				24 000,00	19 697,89
010204	AJUDAS DE CUSTO		524,00	407,64				524,00	407,64
010205	ABONO P/ FALHAS		1 043,00	1 035,48				1 043,00	1 035,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1800	19 907,00	14 106,18				19 907,00	14 106,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1801	9 559,00	7 562,15				9 559,00	7 562,15
	Total do subagrupamento 02		55 033,00	42 809,34				55 033,00	42 809,34
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1802	57 810,00	56 793,69				57 810,00	56 793,69
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1803	26 940,00	23 258,01				26 940,00	23 258,01
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		6 000,00	5 053,00				6 000,00	5 053,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		3 000,00	2 334,98				3 000,00	2 334,98
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1804	391 832,00	391 498,52				391 832,00	391 498,52
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1805	6 200,00	6 199,53				6 200,00	6 199,53
010309	SEGUROS	1806	36 500,00	36 466,19				36 500,00	36 466,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1807	7 954,00	6 787,12				7 954,00	6 787,12
	Total do subagrupamento 03		536 236,00	528 391,04				536 236,00	528 391,04
	Total do agrupamento 01		3 351 183,00	3 105 136,51				3 351 183,00	3 105 136,51
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1808	14 158,00	11 740,32				14 158,00	11 740,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1809	84 441,00	72 994,21				84 441,00	72 994,21
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1810	1 221 341,00	825 092,04				1 221 341,00	825 092,04
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1811	693 341,00	433 758,31				693 341,00	433 758,31
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1812	9 069,00	5 055,71				9 069,00	5 055,71
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1813	50 632,00	48 023,37				50 632,00	48 023,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1814	10 500,00	5 506,86				10 500,00	5 506,86

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		509,00					509,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1815	101 050,00	80 661,05				101 050,00	80 661,05
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		3 900,00	72,12				3 900,00	72,12
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		50 000,00	29 069,74				50 000,00	29 069,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 850,00					2 850,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 000,00	197,16				2 000,00	197,16
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1816	1 553,00	1 543,73				1 553,00	1 543,73
020121	OUTROS BENS	1817	90 130,00	87 883,62				90 130,00	87 883,62
	Total do subagrupamento 01		2 335 474,00	1 601 598,24				2 335 474,00	1 601 598,24
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1818	444 907,00	413 434,17				444 907,00	413 434,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1819	124 600,00	120 455,53				124 600,00	120 455,53
020203	CONSERVACAO DE BENS	1820	305 461,00	88 861,20				305 461,00	88 861,20
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	1821	187 631,00	187 460,45				187 631,00	187 460,45
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1822	8 000,00	7 211,91				8 000,00	7 211,91
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1823	75 000,00					75 000,00	
020209	COMUNICACOES	1824	87 962,00	53 250,08				87 962,00	53 250,08
020210	TRANSPORTES	1825	22 400,00	15 084,97				22 400,00	15 084,97
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		509,00					509,00	
020212	SEGUROS	1826	7 975,00	5 984,33				7 975,00	5 984,33
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1827	7 735,00	7 544,93				7 735,00	7 544,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1828	12 200,00	12 119,13				12 200,00	12 119,13
020215	FORMACAO	1829	9 900,00	8 060,00				9 900,00	8 060,00
020217	PUBLICIDADE		3 000,00	2 934,24				3 000,00	2 934,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1830	22 580,00	20 720,03				22 580,00	20 720,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1831	148 582,00	132 857,65				148 582,00	132 857,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1832	112 448,00	83 397,74				112 448,00	83 397,74
020222	SERVICOS DE SAUDE	1833	64 200,00	63 033,04				64 200,00	63 033,04
020225	OUTROS SERVICOS	1834	254 016,00	241 428,08				254 016,00	241 428,08
	Total do subagrupamento 02		1 899 106,00	1 463 837,48				1 899 106,00	1 463 837,48
	Total do agrupamento 02		4 234 580,00	3 065 435,72				4 234 580,00	3 065 435,72
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1835	5 760,00	5 760,00				5 760,00	5 760,00
	Total do subagrupamento 03		5 760,00	5 760,00				5 760,00	5 760,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1836	5 530 892,00	5 520 377,13				5 530 892,00	5 520 377,13
	Total do subagrupamento 08		5 530 892,00	5 520 377,13				5 530 892,00	5 520 377,13

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		5 536 652,00	5 526 137,13				5 536 652,00	5 526 137,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1837							
060203	OUTRAS	1838	56 500,00	38 374,46				56 500,00	38 374,46
	Total do subagrupamento 02		56 500,00	38 374,46				56 500,00	38 374,46
	Total do agrupamento 06		56 500,00	38 374,46				56 500,00	38 374,46
	Total das despesas correntes		13 178 915,00	11 735 083,82				13 178 915,00	11 735 083,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1839	189 528,00	189 484,52	1844	2 140 474,00		2 330 002,00	189 484,52
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		30 000,00					30 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1840	100 000,00	29 730,56				100 000,00	29 730,56
070108	SOFTWARE INFORMATICO		5 439,00					5 439,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 500,00	663,80				7 500,00	663,80
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1841	202 907,00	142 468,48				202 907,00	142 468,48
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1842	1 900,00					1 900,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1843	116 570,00	34 302,32				116 570,00	34 302,32
	Total do subagrupamento 01		653 844,00	396 649,68		2 140 474,00		2 794 318,00	396 649,68
	Total do agrupamento 07		653 844,00	396 649,68		2 140 474,00		2 794 318,00	396 649,68
	Total das despesas correntes		653 844,00	396 649,68		2 140 474,00		2 794 318,00	396 649,68
	Total das Despesas orçamentais		13 832 759,00	12 131 733,50		2 140 474,00		15 973 233,00	12 131 733,50

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 02		4 000,00					4 000,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 122 394,00	2 122 394,00				2 122 394,00	2 122 394,00
	Total do grupo 03		2 122 394,00	2 122 394,00				2 122 394,00	2 122 394,00
	Total do capítulo 06		2 126 394,00	2 122 394,00				2 126 394,00	2 122 394,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		14 828,00					14 828,00	
	Total do grupo 02		14 828,00					14 828,00	
	Total do capítulo 07		14 828,00					14 828,00	
	Total das receitas correntes		2 142 222,00	2 122 394,00				2 142 222,00	2 122 394,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total do grupo 03		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total do capítulo 10		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total das receitas correntes		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 222 222,00	2 202 394,00				2 222 222,00	2 202 394,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1845	495 495,00	495 404,34				495 495,00	495 404,34
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1846	55 620,00	55 619,77				55 620,00	55 619,77
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1847	54 093,00	54 092,54				54 093,00	54 092,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1848							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1849							
010111	REPRESENTACAO	1850	21 323,00	20 495,52				21 323,00	20 495,52
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1851	29 744,00	29 727,74				29 744,00	29 727,74
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1852	135 855,00	135 854,75				135 855,00	135 854,75
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1853	3 531,00	2 710,55				3 531,00	2 710,55
	Total do subagrupamento 01		795 661,00	793 905,21				795 661,00	793 905,21
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1854	4 464,00	1 356,98				4 464,00	1 356,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	1855	2 190,00	1 125,00				2 190,00	1 125,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1856	1 510,00	1 405,96				1 510,00	1 405,96
	Total do subagrupamento 02		8 164,00	3 887,94				8 164,00	3 887,94
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1857	8 068,00	7 930,93				8 068,00	7 930,93
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1858	3 000,00	2 171,39				3 000,00	2 171,39
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		567,00	535,32				567,00	535,32
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1859	125 690,00	124 434,89				125 690,00	124 434,89
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1860	1 127,00	132,99				1 127,00	132,99
	Total do subagrupamento 03		138 452,00	135 205,52				138 452,00	135 205,52
	Total do agrupamento 01		942 277,00	932 998,67				942 277,00	932 998,67
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1861							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1862							
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1863							
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1864	11 488,00	10 026,15				11 488,00	10 026,15
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1865							
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1866	2 390,00	2 389,94				2 390,00	2 389,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1867	50,00	49,80				50,00	49,80
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1868	107,00	106,95				107,00	106,95
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1869							
020121	OUTROS BENS	1870	111 145,00	65 029,02				111 145,00	65 029,02

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		125 180,00	77 601,86				125 180,00	77 601,86
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1871							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1872							
020203	CONSERVACAO DE BENS	1873	9 210,00	3 849,17				9 210,00	3 849,17
020209	COMUNICACOES	1874	3 623,00					3 623,00	
020210	TRANSPORTES		100,00					100,00	
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1875	150,00	150,00				150,00	150,00
020212	SEGUROS		300,00	26,26				300,00	26,26
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1876	5 480,00	5 242,90				5 480,00	5 242,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1877	9 680,00	9 680,00				9 680,00	9 680,00
020215	FORMACAO	1878	25 474,00	5 520,50				25 474,00	5 520,50
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1879							
020217	PUBLICIDADE	1880	2 984,00	2 933,63				2 984,00	2 933,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1881							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1882	35 303,00	12 691,00				35 303,00	12 691,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1883	838 445,00	753 627,15				838 445,00	753 627,15
020225	OUTROS SERVICOS	1884	8 209,00	5 808,31				8 209,00	5 808,31
	Total do subagrupamento 02		938 958,00	799 528,92				938 958,00	799 528,92
	Total do agrupamento 02		1 064 138,00	877 130,78				1 064 138,00	877 130,78
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1885	38 299,00	38 299,00				38 299,00	38 299,00
	Total do subagrupamento 03		38 299,00	38 299,00				38 299,00	38 299,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1886	7 831,00	7 433,42				7 831,00	7 433,42
	Total do subagrupamento 08		7 831,00	7 433,42				7 831,00	7 433,42
	Total do agrupamento 04		46 130,00	45 732,42				46 130,00	45 732,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1887	83,00					83,00	
060203	OUTRAS	1888	92,00	87,10				92,00	87,10
	Total do subagrupamento 02		175,00	87,10				175,00	87,10
	Total do agrupamento 06		175,00	87,10				175,00	87,10
	Total das despesas correntes		2 052 720,00	1 855 948,97				2 052 720,00	1 855 948,97
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1889	41 047,00	35 049,35				41 047,00	35 049,35
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1890							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1891	2 039,00	2 038,06				2 039,00	2 038,06
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1892	126 416,00	112 757,88				126 416,00	112 757,88
	Total do subagrupamento 01		169 502,00	149 845,29				169 502,00	149 845,29
	Total do agrupamento 07		169 502,00	149 845,29				169 502,00	149 845,29
	Total das despesas correntes		169 502,00	149 845,29				169 502,00	149 845,29
	Total das Despesas orçamentais		2 222 222,00	2 005 794,26				2 222 222,00	2 005 794,26

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	22,00				5 000,00	22,00
	Total do grupo 01		5 000,00	22,00				5 000,00	22,00
	Total do capítulo 15		5 000,00	22,00				5 000,00	22,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	482	4 520 575,00	4 520 575,00	483	447 860,00	447 860,00	4 968 435,00	4 968 435,00
	Total do grupo 01		4 520 575,00	4 520 575,00		447 860,00	447 860,00	4 968 435,00	4 968 435,00
	Total do capítulo 16		4 520 575,00	4 520 575,00		447 860,00	447 860,00	4 968 435,00	4 968 435,00
	Total das receitas correntes		4 525 575,00	4 520 597,00		447 860,00	447 860,00	4 973 435,00	4 968 457,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	464	2 578 450,00	3 109 533,21				2 578 450,00	3 109 533,21
040199	TAXAS DIVERSAS	465	300 000,00	402 434,78				300 000,00	402 434,78
	Total do grupo 01		2 878 450,00	3 511 967,99				2 878 450,00	3 511 967,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	466	30 000,00	29 147,65				30 000,00	29 147,65
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	467	3 000,00	7 001,71				3 000,00	7 001,71
	Total do grupo 02		33 000,00	36 149,36				33 000,00	36 149,36
	Total do capítulo 04		2 911 450,00	3 548 117,35				2 911 450,00	3 548 117,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	468	25 000,00	60 408,81				25 000,00	60 408,81
	Total do grupo 02		25 000,00	60 408,81				25 000,00	60 408,81
	Total do capítulo 05		25 000,00	60 408,81				25 000,00	60 408,81
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		15 000,00	21 447,12				15 000,00	21 447,12
	Total do grupo 01		15 000,00	21 447,12				15 000,00	21 447,12
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	469	61 000,00	61 000,00				61 000,00	61 000,00
	Total do grupo 02		61 000,00	61 000,00				61 000,00	61 000,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	470	12 785 773,00	12 785 773,00				12 785 773,00	12 785 773,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	471	284 712,00	333 274,99				284 712,00	333 274,99
	Total do grupo 03		13 070 485,00	13 119 047,99				13 070 485,00	13 119 047,99
060400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
060402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	472	221 220,00	211 838,64				221 220,00	211 838,64
	Total do grupo 04		221 220,00	211 838,64				221 220,00	211 838,64
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		79 404,00	30 281,26				79 404,00	30 281,26
	Total do grupo 07		79 404,00	30 281,26				79 404,00	30 281,26
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 08		1 000,00					1 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		70 314,00	71 739,45				70 314,00	71 739,45
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	473	208 054,00	60 207,51				208 054,00	60 207,51
	Total do grupo 09		278 368,00	131 946,96				278 368,00	131 946,96
	Total do capítulo 06		13 726 477,00	13 575 561,97				13 726 477,00	13 575 561,97
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	474	2 500,00	1 074,62				2 500,00	1 074,62
070199	OUTROS	475	11 000,00	6 741,08				11 000,00	6 741,08
	Total do grupo 01		13 500,00	7 815,70				13 500,00	7 815,70
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	476	120 000,00	113 150,54				120 000,00	113 150,54
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	477	221 000,00	82 431,35				221 000,00	82 431,35
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	478	158 000,00	31 668,05				158 000,00	31 668,05
070299	OUTROS		135 000,00	96 225,86				135 000,00	96 225,86
	Total do grupo 02		634 000,00	323 475,80				634 000,00	323 475,80
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		24 000,00	21 012,64				24 000,00	21 012,64
070302	EDIFICIOS		6 500,00	2 679,12				6 500,00	2 679,12
070399	OUTRAS	479							
	Total do grupo 03		30 500,00	23 691,76				30 500,00	23 691,76

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		678 000,00	354 983,26				678 000,00	354 983,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	480	25 000,00	29 064,48				25 000,00	29 064,48
	Total do grupo 01		25 000,00	29 064,48				25 000,00	29 064,48
	Total do capítulo 08		25 000,00	29 064,48				25 000,00	29 064,48
	Total das receitas correntes		17 365 927,00	17 568 135,87				17 365 927,00	17 568 135,87
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					75 000,00		75 000,00	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	481	384 946,00	373 716,60				384 946,00	373 716,60
	Total do grupo 03		384 946,00	373 716,60		75 000,00		459 946,00	373 716,60
100400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
100402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 04		10 000,00					10 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		44 363,00					44 363,00	
	Total do grupo 09		44 363,00					44 363,00	
	Total do capítulo 10		439 309,00	373 716,60		75 000,00		514 309,00	373 716,60
	Total das receitas correntes		439 309,00	373 716,60		75 000,00		514 309,00	373 716,60
	Total das Receitas orçamentais		22 330 811,00	22 462 449,47		522 860,00	447 860,00	22 853 671,00	22 910 309,47

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1893	5 179 029,00	3 962 999,22				5 179 029,00	3 962 999,22
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1894	350 061,00	76 168,44				350 061,00	76 168,44
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1895	5 191 325,00	3 580 328,26				5 191 325,00	3 580 328,26
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		2 869,00	947,70				2 869,00	947,70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1896	2 640,00	409,47				2 640,00	409,47
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1897	34 840,00	29 602,96				34 840,00	29 602,96
010110	GRATIFICACOES		67 165,00	53 511,11				67 165,00	53 511,11
010111	REPRESENTACAO	1898	29 501,00	22 512,71				29 501,00	22 512,71
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1899	354 741,00	280 733,03				354 741,00	280 733,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1900	1 772 080,00	1 649 806,89				1 772 080,00	1 649 806,89
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1901	109 857,00	102 056,29				109 857,00	102 056,29
	Total do subagrupamento 01		13 094 108,00	9 759 076,08				13 094 108,00	9 759 076,08
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	1902	8 431,00					8 431,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1903	14 800,00	3 498,59				14 800,00	3 498,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	1904	118 373,00	33 661,19				118 373,00	33 661,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		7 802,00	13 420,80				7 802,00	13 420,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1905	151 717,00	10 635,47				151 717,00	10 635,47
	Total do subagrupamento 02		301 123,00	61 216,05				301 123,00	61 216,05
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1906	31 075,00	21 263,36				31 075,00	21 263,36
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1907	20 350,00	13 769,70				20 350,00	13 769,70
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1908	2 399 646,00	1 616 234,12				2 399 646,00	1 616 234,12
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		500,00	128,43				500,00	128,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1909	25 219,00	22 078,63				25 219,00	22 078,63
	Total do subagrupamento 03		2 476 790,00	1 673 474,24				2 476 790,00	1 673 474,24
	Total do agrupamento 01		15 872 021,00	11 493 766,37				15 872 021,00	11 493 766,37
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1910	97 948,00	75 209,40				97 948,00	75 209,40
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1911	21 679,00	19 117,48				21 679,00	19 117,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1912	31 434,00	24 703,87				31 434,00	24 703,87
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1913	19 661,00	1 321,71				19 661,00	1 321,71
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1914	70 006,00	45 035,81				70 006,00	45 035,81
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1915	5 188,00	60,00				5 188,00	60,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		150,00					150,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1916	49 378,00	33 283,46				49 378,00	33 283,46
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		2 765,00	1 049,67				2 765,00	1 049,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1917	23 084,00	14 511,56				23 084,00	14 511,56
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1918	36 828,00	991,02				36 828,00	991,02
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1919	7 146,00	6 872,72				7 146,00	6 872,72
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1920	171 374,00	22 732,93				171 374,00	22 732,93
020121	OUTROS BENS	1921	365 157,00	73 199,05				365 157,00	73 199,05
	Total do subagrupamento 01		901 798,00	318 088,68				901 798,00	318 088,68
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1922	332 639,00	201 924,11				332 639,00	201 924,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1923	262 716,00	188 319,41				262 716,00	188 319,41
020203	CONSERVACAO DE BENS	1924	238 622,00	112 336,29	1950	3 095,00	2 616,24	241 717,00	114 952,53
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	1925	10 805,00	10 746,80				10 805,00	10 746,80
020209	COMUNICACOES	1926	110 863,00	45 660,05				110 863,00	45 660,05
020210	TRANSPORTES	1927	10 680,00	7 085,44				10 680,00	7 085,44
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		16 412,00	865,50				16 412,00	865,50
020212	SEGUROS	1928	32 910,00	22 594,74				32 910,00	22 594,74
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1929	398 099,00	216 344,62				398 099,00	216 344,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1930	9 590,00	7 117,00	1951	62 296,00	48 000,00	71 886,00	55 117,00
020215	FORMACAO	1931	52 005,00	49 208,50				52 005,00	49 208,50
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1932	3 833,00					3 833,00	
020217	PUBLICIDADE	1933	39 306,00	14 457,50				39 306,00	14 457,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1934	148 719,00	120 018,39				148 719,00	120 018,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1935	105 466,00	79 954,56				105 466,00	79 954,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1936	170 679,00	111 926,53	1952	2 054,00	1 839,30	172 733,00	113 765,83
020225	OUTROS SERVICOS	1937	785 658,00	408 556,29				785 658,00	408 556,29
	Total do subagrupamento 02		2 729 002,00	1 597 115,73		67 445,00	52 455,54	2 796 447,00	1 649 571,27
	Total do agrupamento 02		3 630 800,00	1 915 204,41		67 445,00	52 455,54	3 698 245,00	1 967 659,95
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1938	108 500,00	108 500,00				108 500,00	108 500,00
	Total do subagrupamento 03		108 500,00	108 500,00				108 500,00	108 500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1939	380 980,00	380 765,57				380 980,00	380 765,57
	Total do subagrupamento 07		380 980,00	380 765,57				380 980,00	380 765,57
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1940	817 090,00	289 755,13				817 090,00	289 755,13

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		817 090,00	289 755,13				817 090,00	289 755,13
	Total do agrupamento 04		1 306 570,00	779 020,70				1 306 570,00	779 020,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		27 881,00					27 881,00	
060203	OUTRAS	1941	95 502,00	85 435,67				95 502,00	85 435,67
	Total do subagrupamento 02		123 383,00	85 435,67				123 383,00	85 435,67
	Total do agrupamento 06		123 383,00	85 435,67				123 383,00	85 435,67
	Total das despesas correntes		20 932 774,00	14 273 427,15		67 445,00	52 455,54	21 000 219,00	14 325 882,69
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1942	55 756,00	1 137,67				55 756,00	1 137,67
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	1943	311 905,00	8 509,41	1953	362 566,00	443 242,95	674 471,00	451 752,36
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1944	205 407,00	111 333,52	1954	22 849,00	22 849,00	228 256,00	134 182,52
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1945	35 112,00	3 199,84	1955	50 000,00	1 408,15	85 112,00	4 607,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1946	49 103,00	22 368,36				49 103,00	22 368,36
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1947	559 848,00	472 785,56	1956	20 000,00	13 126,99	579 848,00	485 912,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1948	4 597,00	2 670,82				4 597,00	2 670,82
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1949	176 309,00	13 664,66				176 309,00	13 664,66
	Total do subagrupamento 01		1 398 037,00	635 669,84		455 415,00	480 627,09	1 853 452,00	1 116 296,93
	Total do agrupamento 07		1 398 037,00	635 669,84		455 415,00	480 627,09	1 853 452,00	1 116 296,93
	Total das despesas correntes		1 398 037,00	635 669,84		455 415,00	480 627,09	1 853 452,00	1 116 296,93
	Total das Despesas orçamentais		22 330 811,00	14 909 096,99		522 860,00	533 082,63	22 853 671,00	15 442 179,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	491	148 333,00	148 333,00				148 333,00	148 333,00
	Total do grupo 01		148 333,00	148 333,00				148 333,00	148 333,00
	Total do capítulo 16		148 333,00	148 333,00				148 333,00	148 333,00
	Total das receitas correntes		148 333,00	148 333,00				148 333,00	148 333,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	484	948,00	429,00				948,00	429,00
	Total do grupo 02		948,00	429,00				948,00	429,00
	Total do capítulo 04		948,00	429,00				948,00	429,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		250,00	698,00				250,00	698,00
	Total do grupo 02		250,00	698,00				250,00	698,00
	Total do capítulo 05		250,00	698,00				250,00	698,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		538 395,00	538 395,00				538 395,00	538 395,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	485	238 358,00	108 500,00				238 358,00	108 500,00
	Total do grupo 03		776 753,00	646 895,00				776 753,00	646 895,00
	Total do capítulo 06		776 753,00	646 895,00				776 753,00	646 895,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	486	8,00					8,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	487	318 297,00	308 250,00				318 297,00	308 250,00
	Total do grupo 01		318 305,00	308 250,00				318 305,00	308 250,00
070200	SERVICOS:								
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	488	331 382,00	343 639,00				331 382,00	343 639,00
070299	OUTROS	489	27 806,00	23 910,00				27 806,00	23 910,00
	Total do grupo 02		359 188,00	367 549,00				359 188,00	367 549,00
	Total do capítulo 07		677 493,00	675 799,00				677 493,00	675 799,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	490	12 000,00	13 766,00				12 000,00	13 766,00
	Total do grupo 01		12 000,00	13 766,00				12 000,00	13 766,00
	Total do capítulo 08		12 000,00	13 766,00				12 000,00	13 766,00
	Total das receitas correntes		1 467 444,00	1 337 587,00				1 467 444,00	1 337 587,00
	Total das Receitas orçamentais		1 615 777,00	1 485 920,00				1 615 777,00	1 485 920,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	1957	38 088,00	38 087,00				38 088,00	38 087,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1958	288 300,00	288 299,00				288 300,00	288 299,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1959	175 900,00	175 898,00				175 900,00	175 898,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1960	2 647,00	1 473,00				2 647,00	1 473,00
010111	REPRESENTACAO		7 007,00	7 006,00				7 007,00	7 006,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1961	50 046,00	50 044,00				50 046,00	50 044,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1962	84 653,00	84 651,00				84 653,00	84 651,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1963	432,00	432,00				432,00	432,00
	Total do subagrupamento 01		647 073,00	645 890,00				647 073,00	645 890,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1964	68,00	67,00				68,00	67,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1965	147,00	146,00				147,00	146,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1966	950,00	949,00				950,00	949,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1967	4 210,00	4 210,00				4 210,00	4 210,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1968	1 896,00					1 896,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1969	2 909,00	334,00				2 909,00	334,00
	Total do subagrupamento 02		10 180,00	5 706,00				10 180,00	5 706,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1970	9 613,00	9 612,00				9 613,00	9 612,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1971	4 553,00	4 553,00				4 553,00	4 553,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1972	99 463,00	99 451,00				99 463,00	99 451,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1973							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1974							
	Total do subagrupamento 03		113 629,00	113 616,00				113 629,00	113 616,00
	Total do agrupamento 01		770 882,00	765 212,00				770 882,00	765 212,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1975	28 937,00	28 338,00				28 937,00	28 338,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1976	12 988,00	12 253,00				12 988,00	12 253,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1977	219 189,00	163 995,00				219 189,00	163 995,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1978	1 384,00	1 377,00				1 384,00	1 377,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1979	1 988,00	1 854,00				1 988,00	1 854,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1980	60,00					60,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1981	12 679,00	12 416,00				12 679,00	12 416,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1982	296,00	192,00				296,00	192,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1983	59 769,00	46 097,00				59 769,00	46 097,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1984	42,00	42,00				42,00	42,00
020121	OUTROS BENS	1985	12 990,00	10 578,00				12 990,00	10 578,00
	Total do subagrupamento 01		350 322,00	277 142,00				350 322,00	277 142,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1986	61 789,00	49 473,00				61 789,00	49 473,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1987	22 932,00	7 809,00				22 932,00	7 809,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	1988	16 007,00	15 565,00				16 007,00	15 565,00
020209	COMUNICACOES	1989	18 838,00	14 707,00				18 838,00	14 707,00
020210	TRANSPORTES	1990	261,00	220,00				261,00	220,00
020212	SEGUROS	1991	5 563,00	5 562,00				5 563,00	5 562,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1992	1 802,00	1 802,00				1 802,00	1 802,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1993	3 588,00	3 588,00				3 588,00	3 588,00
020215	FORMACAO	1994	5,00					5,00	
020217	PUBLICIDADE	1995	300,00					300,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1996	120 615,00	77 666,00				120 615,00	77 666,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1997	22 372,00	12 085,00				22 372,00	12 085,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1998	45 741,00	32 215,00				45 741,00	32 215,00
020225	OUTROS SERVICOS	1999	7 323,00	6 249,00				7 323,00	6 249,00
	Total do subagrupamento 02		327 136,00	226 941,00				327 136,00	226 941,00
	Total do agrupamento 02		677 458,00	504 083,00				677 458,00	504 083,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2000	120 960,00					120 960,00	
	Total do subagrupamento 08		120 960,00					120 960,00	
	Total do agrupamento 04		120 960,00					120 960,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2001	114,00	114,00				114,00	114,00
060203	OUTRAS	2002	851,00	757,00				851,00	757,00
	Total do subagrupamento 02		965,00	871,00				965,00	871,00
	Total do agrupamento 06		965,00	871,00				965,00	871,00
	Total das despesas correntes		1 570 265,00	1 270 166,00				1 570 265,00	1 270 166,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFICIOS	2003	7 699,00	7 698,00				7 699,00	7 698,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2004	10 484,00	10 484,00				10 484,00	10 484,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2005	4 324,00	4 314,00				4 324,00	4 314,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2006	15 586,00	15 457,00				15 586,00	15 457,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2007	6 916,00	6 855,00				6 916,00	6 855,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2008	503,00	355,00				503,00	355,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2009							
	Total do subagrupamento 01		45 512,00	45 163,00				45 512,00	45 163,00
	Total do agrupamento 07		45 512,00	45 163,00				45 512,00	45 163,00
	Total das despesas correntes		45 512,00	45 163,00				45 512,00	45 163,00
	Total das Despesas orçamentais		1 615 777,00	1 315 329,00				1 615 777,00	1 315 329,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	505	100 000,00	83 590,30				100 000,00	83 590,30
	Total do grupo 01		100 000,00	83 590,30				100 000,00	83 590,30
	Total do capítulo 15		100 000,00	83 590,30				100 000,00	83 590,30
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	506	14 488 209,00	14 488 212,00	507	3 563 298,00	3 563 298,00	18 051 507,00	18 051 510,00
	Total do grupo 01		14 488 209,00	14 488 212,00		3 563 298,00	3 563 298,00	18 051 507,00	18 051 510,00
	Total do capítulo 16		14 488 209,00	14 488 212,00		3 563 298,00	3 563 298,00	18 051 507,00	18 051 510,00
	Total das receitas correntes		14 588 209,00	14 571 802,30		3 563 298,00	3 563 298,00	18 151 507,00	18 135 100,30
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	492	17 376 430,00	16 545 838,94				17 376 430,00	16 545 838,94
040199	TAXAS DIVERSAS	493	3 500 000,00	1 574 649,78				3 500 000,00	1 574 649,78
	Total do grupo 01		20 876 430,00	18 120 488,72				20 876 430,00	18 120 488,72
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	494	33 700,00	33 051,85				33 700,00	33 051,85
	Total do grupo 02		33 700,00	33 051,85				33 700,00	33 051,85
	Total do capítulo 04		20 910 130,00	18 153 540,57				20 910 130,00	18 153 540,57
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		150 000,00	14 355,19				150 000,00	14 355,19
	Total do grupo 02		150 000,00	14 355,19				150 000,00	14 355,19
	Total do capítulo 05		150 000,00	14 355,19				150 000,00	14 355,19
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	495	68 611 978,00	68 611 978,00				68 611 978,00	68 611 978,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	496	5 326 998,00	5 326 995,63				5 326 998,00	5 326 995,63
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		4 061 000,00	2 450 740,62				4 061 000,00	2 450 740,62
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	497	3 809 672,00	3 809 671,15				3 809 672,00	3 809 671,15
	Total do grupo 03		81 809 648,00	80 199 385,40				81 809 648,00	80 199 385,40

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	498	1 094 974,00	1 094 973,41				1 094 974,00	1 094 973,41
	Total do grupo 06		1 094 974,00	1 094 973,41				1 094 974,00	1 094 973,41
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	499	7 124 500,00	7 124 496,47				7 124 500,00	7 124 496,47
	Total do grupo 09		7 124 500,00	7 124 496,47				7 124 500,00	7 124 496,47
	Total do capítulo 06		90 029 122,00	88 418 855,28				90 029 122,00	88 418 855,28
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	500	100 000,00	38 929,92				100 000,00	38 929,92
	Total do grupo 01		100 000,00	38 929,92				100 000,00	38 929,92
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	23 981,92				100 000,00	23 981,92
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	501	4 400 000,00	4 345 970,90				4 400 000,00	4 345 970,90
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		100 000,00	887,60				100 000,00	887,60
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	502	5 000,00	2 061,60				5 000,00	2 061,60
070299	OUTROS	503	7 891 300,00	7 709 207,39				7 891 300,00	7 709 207,39
	Total do grupo 02		12 496 300,00	12 082 109,41				12 496 300,00	12 082 109,41
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	504	250 000,00	221 216,64				250 000,00	221 216,64
	Total do grupo 03		250 000,00	221 216,64				250 000,00	221 216,64
	Total do capítulo 07		12 846 300,00	12 342 255,97				12 846 300,00	12 342 255,97
	Total das receitas correntes		123 935 552,00	118 929 007,01				123 935 552,00	118 929 007,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					100 000,00		100 000,00	
	Total do grupo 03					100 000,00		100 000,00	
	Total do capítulo 10					100 000,00		100 000,00	
	Total das receitas correntes					100 000,00		100 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		138 523 761,00	133 500 809,31		3 663 298,00	3 563 298,00	142 187 059,00	137 064 107,31

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2010	22 860 700,00	22 790 266,35				22 860 700,00	22 790 266,35
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2011	10 000,00	1 709,76				10 000,00	1 709,76
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2012	26 528 700,00	26 522 826,07				26 528 700,00	26 522 826,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4 634 433,00	3 256 571,53				4 634 433,00	3 256 571,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		20 000,00	12 313,58				20 000,00	12 313,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2013	82 500,00	82 457,71				82 500,00	82 457,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2014	300 600,00	300 567,66				300 600,00	300 567,66
010110	GRATIFICACOES	2015	103 600,00	94 007,78				103 600,00	94 007,78
010111	REPRESENTACAO	2016	89 500,00	87 623,81				89 500,00	87 623,81
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2017	1 627 491,00	1 578 534,03				1 627 491,00	1 578 534,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2018	9 529 890,00	9 116 585,10				9 529 890,00	9 116 585,10
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		530 000,00	529 680,91				530 000,00	529 680,91
	Total do subagrupamento 01		66 317 414,00	64 373 144,29				66 317 414,00	64 373 144,29
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2019	150 000,00	103 849,28				150 000,00	103 849,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	2020	1 797 920,00	1 558 300,00				1 797 920,00	1 558 300,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 100,00	2 070,96				2 100,00	2 070,96
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2021	503 000,00	414 589,07				503 000,00	414 589,07
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2022	46 000,00	42 864,17				46 000,00	42 864,17
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		50 000,00	27 901,80				50 000,00	27 901,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2023	4 271 979,00	3 616 248,44				4 271 979,00	3 616 248,44
	Total do subagrupamento 02		6 820 999,00	5 765 823,72				6 820 999,00	5 765 823,72
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2024	976 000,00	909 245,03				976 000,00	909 245,03
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2025	147 130,00	146 853,39				147 130,00	146 853,39
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2026	18 000,00	17 854,53				18 000,00	17 854,53
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2027	12 548 251,00	9 991 028,02				12 548 251,00	9 991 028,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2028	287 100,00	257 099,28				287 100,00	257 099,28
	Total do subagrupamento 03		13 976 481,00	11 322 080,25				13 976 481,00	11 322 080,25
	Total do agrupamento 01		87 114 894,00	81 461 048,26				87 114 894,00	81 461 048,26
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2029	851 000,00	380 061,19				851 000,00	380 061,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2030	120 000,00	64 788,70				120 000,00	64 788,70
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2031	122 000,00	13 022,87				122 000,00	13 022,87

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2032	774 722,00	650 230,37				774 722,00	650 230,37
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2033	1 378 000,00	1 321 686,81				1 378 000,00	1 321 686,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2034	98 000,00	28 081,10				98 000,00	28 081,10
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	306,01				1 000,00	306,01
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2035	150 000,00	29 706,59				150 000,00	29 706,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2036	1 605 000,00	1 416 093,25				1 605 000,00	1 416 093,25
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2037	30 000,00	10 001,86				30 000,00	10 001,86
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2038	780 000,00	296 880,45				780 000,00	296 880,45
020121	OUTROS BENS	2039	585 000,00	484 724,94				585 000,00	484 724,94
	Total do subagrupamento 01		6 494 722,00	4 695 584,14				6 494 722,00	4 695 584,14
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2040	2 433 899,00	1 944 839,47				2 433 899,00	1 944 839,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2041	1 078 528,00	995 362,46				1 078 528,00	995 362,46
020203	CONSERVACAO DE BENS	2042	1 295 000,00	665 221,45				1 295 000,00	665 221,45
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	2043	50 000,00	34 975,68				50 000,00	34 975,68
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	2044	280 000,00	257 244,09				280 000,00	257 244,09
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2045	145 000,00	45 653,46				145 000,00	45 653,46
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2046	225 000,00	141 891,36				225 000,00	141 891,36
020209	COMUNICACOES	2047	730 000,00	478 039,16				730 000,00	478 039,16
020210	TRANSPORTES	2048	231 000,00	111 213,20				231 000,00	111 213,20
020212	SEGUROS	2049	271 000,00	243 961,50				271 000,00	243 961,50
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2050	2 431 667,00	2 213 912,21				2 431 667,00	2 213 912,21
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2051	745 000,00	339 809,51	2071	54 965,00		799 965,00	339 809,51
020215	FORMACAO	2052	384 000,00	241 617,11				384 000,00	241 617,11
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2053	312 000,00	158 151,85				312 000,00	158 151,85
020217	PUBLICIDADE	2054	142 000,00	120 627,76				142 000,00	120 627,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 500 000,00	1 114 667,87				1 500 000,00	1 114 667,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2055	1 658 000,00	483 346,71				1 658 000,00	483 346,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2056	2 345 630,00	2 269 504,10				2 345 630,00	2 269 504,10
020225	OUTROS SERVICOS	2057	8 216 796,00	3 730 675,96				8 216 796,00	3 730 675,96
	Total do subagrupamento 02		24 474 520,00	15 590 714,91		54 965,00		24 529 485,00	15 590 714,91
	Total do agrupamento 02		30 969 242,00	20 286 299,05		54 965,00		31 024 207,00	20 286 299,05
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	2058	203 226,00	203 226,00				203 226,00	203 226,00
040102	PRIVADAS	2059	180 324,00	180 324,00				180 324,00	180 324,00
	Total do subagrupamento 01		383 550,00	383 550,00				383 550,00	383 550,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2060	1 451 896,00	1 447 443,20				1 451 896,00	1 447 443,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		1 451 896,00	1 447 443,20				1 451 896,00	1 447 443,20
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2061	6 814 558,00	4 752 950,21				6 814 558,00	4 752 950,21
	Total do subagrupamento 07		6 814 558,00	4 752 950,21				6 814 558,00	4 752 950,21
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2062	3 533 501,00	2 534 784,62				3 533 501,00	2 534 784,62
	Total do subagrupamento 08		3 533 501,00	2 534 784,62				3 533 501,00	2 534 784,62
	Total do agrupamento 04		12 183 505,00	9 118 728,03				12 183 505,00	9 118 728,03
	Total das despesas correntes		130 267 641,00	110 866 075,34		54 965,00		130 322 606,00	110 866 075,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2063	175 000,00	173 259,57	2072	2 461 760,00	275 351,75	2 636 760,00	448 611,32
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2064	330 000,00	95 751,82		100 000,00		430 000,00	95 751,82
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2065	1 655 000,00	1 246 237,03	2073	57 973,00		1 712 973,00	1 246 237,03
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2066	1 450 000,00	586 196,57				1 450 000,00	586 196,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2067	650 000,00	235 171,21				650 000,00	235 171,21
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2068	3 865 520,00	3 395 444,55	2074	988 600,00	358 759,32	4 854 120,00	3 754 203,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2069	130 000,00	4 485,36				130 000,00	4 485,36
	Total do subagrupamento 01		8 255 520,00	5 736 546,11		3 608 333,00	634 111,07	11 863 853,00	6 370 657,18
	Total do agrupamento 07		8 255 520,00	5 736 546,11		3 608 333,00	634 111,07	11 863 853,00	6 370 657,18
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	2070	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do subagrupamento 08		600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do agrupamento 09		600,00	600,00				600,00	600,00
	Total das despesas correntes		8 256 120,00	5 737 146,11		3 608 333,00	634 111,07	11 864 453,00	6 371 257,18
	Total das Despesas orçamentais		138 523 761,00	116 603 221,45		3 663 298,00	634 111,07	142 187 059,00	117 237 332,52

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	525	6 400,00	6 388,01				6 400,00	6 388,01
	Total do grupo 01		6 400,00	6 388,01				6 400,00	6 388,01
	Total do capítulo 15		6 400,00	6 388,01				6 400,00	6 388,01
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	526	1 453 439,00	1 453 438,30				1 453 439,00	1 453 438,30
	Total do grupo 01		1 453 439,00	1 453 438,30				1 453 439,00	1 453 438,30
	Total do capítulo 16		1 453 439,00	1 453 438,30				1 453 439,00	1 453 438,30
	Total das receitas correntes		1 459 839,00	1 459 826,31				1 459 839,00	1 459 826,31
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	508	20 600,00	16 998,26				20 600,00	16 998,26
	Total do grupo 01		20 600,00	16 998,26				20 600,00	16 998,26
	Total do capítulo 04		20 600,00	16 998,26				20 600,00	16 998,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	509	6 300,00	6 272,38				6 300,00	6 272,38
	Total do grupo 02		6 300,00	6 272,38				6 300,00	6 272,38
	Total do capítulo 05		6 300,00	6 272,38				6 300,00	6 272,38
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	510	4 850,00	5 000,00				4 850,00	5 000,00
	Total do grupo 01		4 850,00	5 000,00				4 850,00	5 000,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 272 833,00	2 272 833,00				2 272 833,00	2 272 833,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	511	391 800,00	1 189 707,50				391 800,00	1 189 707,50
	Total do grupo 03		2 664 633,00	3 462 540,50				2 664 633,00	3 462 540,50
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	512	63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00
	Total do grupo 06		63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		2 732 483,00	3 530 540,50				2 732 483,00	3 530 540,50
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	513	927,00	897,16				927,00	897,16
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	514	3 257 150,00	3 257 322,46				3 257 150,00	3 257 322,46
070108	MERCADORIAS	515	25 100,00	13 639,50				25 100,00	13 639,50
070199	OUTROS	516	8 000,00	6 410,52				8 000,00	6 410,52
	Total do grupo 01		3 291 177,00	3 278 269,64				3 291 177,00	3 278 269,64
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	517	69 700,00	58 380,16				69 700,00	58 380,16
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	518	73,00	73,00				73,00	73,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	519	1 722 900,00	1 642 186,08				1 722 900,00	1 642 186,08
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	520	424 600,00	424 774,56				424 600,00	424 774,56
070299	OUTROS	521	151 500,00	154 425,70				151 500,00	154 425,70
	Total do grupo 02		2 368 773,00	2 279 839,50				2 368 773,00	2 279 839,50
	Total do capítulo 07		5 659 950,00	5 558 109,14				5 659 950,00	5 558 109,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO	522	100,00	90,62				100,00	90,62
080199	OUTRAS	523	20 000,00	9 315,34				20 000,00	9 315,34
	Total do grupo 01		20 100,00	9 405,96				20 100,00	9 405,96
	Total do capítulo 08		20 100,00	9 405,96				20 100,00	9 405,96
	Total das receitas correntes		8 439 433,00	9 121 326,24				8 439 433,00	9 121 326,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	524	75 953,00	75 953,26				75 953,00	75 953,26
	Total do grupo 09		75 953,00	75 953,26				75 953,00	75 953,26
	Total do capítulo 10		75 953,00	75 953,26				75 953,00	75 953,26
	Total das receitas correntes		75 953,00	75 953,26				75 953,00	75 953,26
	Total das Receitas orçamentais		9 975 225,00	10 657 105,81				9 975 225,00	10 657 105,81

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2075	2 098 627,00	2 089 426,56				2 098 627,00	2 089 426,56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2076	38 324,00	38 324,42				38 324,00	38 324,42
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2077	1 505,00	1 504,74				1 505,00	1 504,74
010111	REPRESENTACAO	2078	21 984,00	21 983,16				21 984,00	21 983,16
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2079	214 837,00	214 759,65				214 837,00	214 759,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2080	362 109,00	362 109,00				362 109,00	362 109,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2081	34 454,00	34 454,10				34 454,00	34 454,10
	Total do subagrupamento 01		2 771 840,00	2 762 561,63				2 771 840,00	2 762 561,63
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2082	11 215,00	11 189,13				11 215,00	11 189,13
010205	ABONO P/ FALHAS	2083	949,00	949,19				949,00	949,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2084	40 003,00	34 002,96				40 003,00	34 002,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2085	173 166,00	147 164,44				173 166,00	147 164,44
	Total do subagrupamento 02		225 333,00	193 305,72				225 333,00	193 305,72
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2086	104 000,00	103 950,60				104 000,00	103 950,60
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2087	5 263,00	5 262,97				5 263,00	5 262,97
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2088	507 918,00	507 265,23				507 918,00	507 265,23
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2089	11 492,00	11 491,54				11 492,00	11 491,54
	Total do subagrupamento 03		628 673,00	627 970,34				628 673,00	627 970,34
	Total do agrupamento 01		3 625 846,00	3 583 837,69				3 625 846,00	3 583 837,69
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2090	146 380,00	146 013,00				146 380,00	146 013,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2091	181 674,00	181 362,20				181 674,00	181 362,20
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2092	918 629,00	915 265,79				918 629,00	915 265,79
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2093	8 500,00	8 134,73				8 500,00	8 134,73
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2094	60 765,00	57 925,05				60 765,00	57 925,05
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2095	6 600,00	2 552,29				6 600,00	2 552,29
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2096	11 600,00	11 496,89				11 600,00	11 496,89
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2097	8 000,00	7 449,68				8 000,00	7 449,68
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2098	814 840,00	812 636,20				814 840,00	812 636,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2099	33 350,00	31 290,34				33 350,00	31 290,34
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		200,00	83,99				200,00	83,99
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		200,00	158,95				200,00	158,95
020121	OUTROS BENS	2100	26 750,00	25 906,02				26 750,00	25 906,02

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		2 217 488,00	2 200 275,13				2 217 488,00	2 200 275,13
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2101	482 701,00	482 059,67				482 701,00	482 059,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2102	86 450,00	82 479,43				86 450,00	82 479,43
020203	CONSERVACAO DE BENS	2103	407 881,00	400 686,13				407 881,00	400 686,13
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2104	5 500,00	5 235,27				5 500,00	5 235,27
020209	COMUNICACOES	2105	34 419,00	24 083,78				34 419,00	24 083,78
020210	TRANSPORTES	2106	13 500,00	12 321,28				13 500,00	12 321,28
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2107	14 500,00	10 703,45				14 500,00	10 703,45
020212	SEGUROS	2108	32 500,00	30 875,38				32 500,00	30 875,38
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2109	11 500,00	10 564,55				11 500,00	10 564,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2110	1 000,00	900,00				1 000,00	900,00
020215	FORMACAO	2111	7 540,00	7 534,84				7 540,00	7 534,84
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2112	3 540,00	3 540,00				3 540,00	3 540,00
020217	PUBLICIDADE	2113	28 440,00	28 026,20				28 440,00	28 026,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2114	4 800,00	4 675,28				4 800,00	4 675,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2115	29 219,00	23 071,74				29 219,00	23 071,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2116	573 686,00	572 497,50				573 686,00	572 497,50
020225	OUTROS SERVICOS	2117	71 400,00	69 875,47				71 400,00	69 875,47
	Total do subagrupamento 02		1 808 576,00	1 769 129,97				1 808 576,00	1 769 129,97
	Total do agrupamento 02		4 026 064,00	3 969 405,10				4 026 064,00	3 969 405,10
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2118	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00
	Total do subagrupamento 03		350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2119	166 345,00	146 560,59				166 345,00	146 560,59
	Total do subagrupamento 07		166 345,00	146 560,59				166 345,00	146 560,59
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2120	668 375,00	349 236,20				668 375,00	349 236,20
	Total do subagrupamento 08		668 375,00	349 236,20				668 375,00	349 236,20
	Total do agrupamento 04		1 184 720,00	845 796,79				1 184 720,00	845 796,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2121	5 600,00	1 919,10				5 600,00	1 919,10
060203	OUTRAS	2122	90 560,00	87 216,89				90 560,00	87 216,89
	Total do subagrupamento 02		96 160,00	89 135,99				96 160,00	89 135,99

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		96 160,00	89 135,99				96 160,00	89 135,99
	Total das despesas correntes		8 932 790,00	8 488 175,57				8 932 790,00	8 488 175,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2123	817 785,00	368 399,07				817 785,00	368 399,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2124	42 000,00	41 693,79				42 000,00	41 693,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2125	20 200,00	19 550,01				20 200,00	19 550,01
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2126	161 950,00	161 401,67				161 950,00	161 401,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2127	500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		1 042 435,00	591 044,54				1 042 435,00	591 044,54
	Total do agrupamento 07		1 042 435,00	591 044,54				1 042 435,00	591 044,54
	Total das despesas correntes		1 042 435,00	591 044,54				1 042 435,00	591 044,54
	Total das Despesas orçamentais		9 975 225,00	9 079 220,11				9 975 225,00	9 079 220,11

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	541	177 969,00	177 967,81				177 969,00	177 967,81
	Total do grupo 01		177 969,00	177 967,81				177 969,00	177 967,81
	Total do capítulo 15		177 969,00	177 967,81				177 969,00	177 967,81
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	542	1 052 068,00	1 052 062,53	543	2 700 019,00	2 700 014,12	3 752 087,00	3 752 076,65
	Total do grupo 01		1 052 068,00	1 052 062,53		2 700 019,00	2 700 014,12	3 752 087,00	3 752 076,65
	Total do capítulo 16		1 052 068,00	1 052 062,53		2 700 019,00	2 700 014,12	3 752 087,00	3 752 076,65
	Total das receitas correntes		1 230 037,00	1 230 030,34		2 700 019,00	2 700 014,12	3 930 056,00	3 930 044,46
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	527	43 609,00	43 607,90				43 609,00	43 607,90
	Total do grupo 01		43 609,00	43 607,90				43 609,00	43 607,90
	Total do capítulo 04		43 609,00	43 607,90				43 609,00	43 607,90
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	528	11 753,00	11 752,85				11 753,00	11 752,85
	Total do grupo 02		11 753,00	11 752,85				11 753,00	11 752,85
	Total do capítulo 05		11 753,00	11 752,85				11 753,00	11 752,85
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	529	2 420,00	2 420,00				2 420,00	2 420,00
	Total do grupo 01		2 420,00	2 420,00				2 420,00	2 420,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	530	91 100,00	91 100,00				91 100,00	91 100,00
	Total do grupo 02		91 100,00	91 100,00				91 100,00	91 100,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	531	3 638 641,00	3 638 641,00		200 000,00	149 904,77	3 838 641,00	3 788 545,77
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	532	95 445,00	95 444,45				95 445,00	95 444,45
	Total do grupo 03		3 734 086,00	3 734 085,45		200 000,00	149 904,77	3 934 086,00	3 883 990,22

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	533	21 750,00	21 750,00				21 750,00	21 750,00
	Total do grupo 07		21 750,00	21 750,00				21 750,00	21 750,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	534	756 163,00	756 162,60				756 163,00	756 162,60
	Total do grupo 09		756 163,00	756 162,60				756 163,00	756 162,60
	Total do capítulo 06		4 605 519,00	4 605 518,05		200 000,00	149 904,77	4 805 519,00	4 755 422,82
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	535	3 347,00	3 346,06				3 347,00	3 346,06
070108	MERCADORIAS	536	606,00	606,00				606,00	606,00
070199	OUTROS	537							
	Total do grupo 01		3 953,00	3 952,06				3 953,00	3 952,06
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	538	67 974,00	67 973,68				67 974,00	67 973,68
070299	OUTROS	539	133 027,00	136 956,55				133 027,00	136 956,55
	Total do grupo 02		201 001,00	204 930,23				201 001,00	204 930,23
	Total do capítulo 07		204 954,00	208 882,29				204 954,00	208 882,29
	Total das receitas correntes		4 865 835,00	4 869 761,09		200 000,00	149 904,77	5 065 835,00	5 019 665,86
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		160 000,00	160 000,00		2 200 000,00	1 760 000,00	2 360 000,00	1 920 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	540	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do grupo 03		460 000,00	460 000,00		2 200 000,00	1 760 000,00	2 660 000,00	2 220 000,00
	Total do capítulo 10		460 000,00	460 000,00		2 200 000,00	1 760 000,00	2 660 000,00	2 220 000,00
	Total das receitas correntes		460 000,00	460 000,00		2 200 000,00	1 760 000,00	2 660 000,00	2 220 000,00
	Total das Receitas orçamentais		6 555 872,00	6 559 791,43		5 100 019,00	4 609 918,89	11 655 891,00	11 169 710,32

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2128	362 736,00	362 735,94				362 736,00	362 735,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2129	862 240,00	836 470,16				862 240,00	836 470,16
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2130	192 099,00	153 477,63				192 099,00	153 477,63
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2131	223 397,00	218 868,06				223 397,00	218 868,06
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2132	23 165,00	23 164,45				23 165,00	23 164,45
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2133	49 746,00	49 745,90				49 746,00	49 745,90
010110	GRATIFICACOES		2 841,00	2 565,86				2 841,00	2 565,86
010111	REPRESENTACAO		17 266,00	16 666,38				17 266,00	16 666,38
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2134	79 388,00	62 867,21				79 388,00	62 867,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2135	278 684,00	268 590,14				278 684,00	268 590,14
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2136	42 815,00	42 814,65				42 815,00	42 814,65
	Total do subagrupamento 01		2 134 377,00	2 037 966,38				2 134 377,00	2 037 966,38
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2137	21 460,00	16 086,81				21 460,00	16 086,81
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2138	405,00	404,20				405,00	404,20
010204	AJUDAS DE CUSTO	2139	16 246,00	5 553,38				16 246,00	5 553,38
010205	ABONO P/ FALHAS		1 052,00	1 038,35				1 052,00	1 038,35
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2140	5 355,00	5 264,58				5 355,00	5 264,58
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2141	21 473,00	17 472,94				21 473,00	17 472,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2142	15 746,00	7 652,61				15 746,00	7 652,61
	Total do subagrupamento 02		81 737,00	53 472,87				81 737,00	53 472,87
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2143	48 899,00	35 192,92				48 899,00	35 192,92
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		5 000,00	2 670,30				5 000,00	2 670,30
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2144	286 870,00	271 354,18				286 870,00	271 354,18
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2145	3 000,00	866,88				3 000,00	866,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2146	5 997,00	5 666,47				5 997,00	5 666,47
	Total do subagrupamento 03		349 766,00	315 750,75				349 766,00	315 750,75
	Total do agrupamento 01		2 565 880,00	2 407 190,00				2 565 880,00	2 407 190,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	9 131,18				10 000,00	9 131,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2147	2 800,00	2 541,66				2 800,00	2 541,66
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2148	2 947,00	2 909,99				2 947,00	2 909,99
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2149	49 629,00	45 565,31				49 629,00	45 565,31
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00					100,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2150	530,00					530,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2151	15 509,00	8 451,05				15 509,00	8 451,05
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2152	5 004,00	4 414,36				5 004,00	4 414,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00	42,65				1 000,00	42,65
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2153	18 133,00	18 096,96				18 133,00	18 096,96
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2154	276,00	276,00				276,00	276,00
020121	OUTROS BENS	2155	19 384,00	16 550,57				19 384,00	16 550,57
	Total do subagrupamento 01		125 312,00	107 979,73				125 312,00	107 979,73
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2156	137 550,00	100 667,43				137 550,00	100 667,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2157	68 050,00	56 959,89				68 050,00	56 959,89
020203	CONSERVACAO DE BENS	2158	45 118,00	33 776,69	2182	15 260,00	2 582,60	60 378,00	36 359,29
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2159	10 540,00	10 539,60				10 540,00	10 539,60
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		500,00	144,00				500,00	144,00
020209	COMUNICACOES	2160	80 677,00	53 940,75				80 677,00	53 940,75
020210	TRANSPORTES		3 500,00	3 215,65				3 500,00	3 215,65
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2161	28 738,00	20 991,03				28 738,00	20 991,03
020212	SEGUROS		2 000,00	685,91				2 000,00	685,91
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2162	30 903,00	28 770,35				30 903,00	28 770,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2163	276 872,00	114 069,21	2183	355 801,00	168 238,20	632 673,00	282 307,41
020215	FORMACAO	2164	15 780,00	11 225,55				15 780,00	11 225,55
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2165	11 599,00	8 661,53				11 599,00	8 661,53
020217	PUBLICIDADE	2166	21 695,00	18 820,49				21 695,00	18 820,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2167	217 283,00	168 991,57				217 283,00	168 991,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2168	128 003,00	59 877,00				128 003,00	59 877,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2169	452 573,00	372 850,58	2184	3 000,00	3 000,00	455 573,00	375 850,58
020225	OUTROS SERVICOS	2170	132 822,00	86 373,18	2185	8 592,00	8 591,68	141 414,00	94 964,86
	Total do subagrupamento 02		1 664 203,00	1 150 560,41		382 653,00	182 412,48	2 046 856,00	1 332 972,89
	Total do agrupamento 02		1 789 515,00	1 258 540,14		382 653,00	182 412,48	2 172 168,00	1 440 952,62
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2171	89 250,00	89 250,00	2186	21 436,00	21 372,71	110 686,00	110 622,71
	Total do subagrupamento 03		89 250,00	89 250,00		21 436,00	21 372,71	110 686,00	110 622,71
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2172	54 000,00	47 466,00				54 000,00	47 466,00
	Total do subagrupamento 07		54 000,00	47 466,00				54 000,00	47 466,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2173	1 184 209,00	872 479,35				1 184 209,00	872 479,35

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		1 184 209,00	872 479,35				1 184 209,00	872 479,35
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2174							
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	2175							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 327 459,00	1 009 195,35		21 436,00	21 372,71	1 348 895,00	1 030 568,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2176	12 556,00	4 253,74				12 556,00	4 253,74
060203	OUTRAS	2177	386 107,00	73 880,89				386 107,00	73 880,89
	Total do subagrupamento 02		398 663,00	78 134,63				398 663,00	78 134,63
	Total do agrupamento 06		398 663,00	78 134,63				398 663,00	78 134,63
	Total das despesas correntes		6 081 517,00	4 753 060,12		404 089,00	203 785,19	6 485 606,00	4 956 845,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2178	314 140,00	250 000,00	2187	4 684 871,00	4 244 870,21	4 999 011,00	4 494 870,21
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				2188	11 059,00	11 040,00	11 059,00	11 040,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2179	54 265,00	46 068,22				54 265,00	46 068,22
070108	SOFTWARE INFORMATICO		40 000,00	683,05				40 000,00	683,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2180	44 602,00	35 215,60				44 602,00	35 215,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2181	21 348,00	17 502,44				21 348,00	17 502,44
	Total do subagrupamento 01		474 355,00	349 469,31		4 695 930,00	4 255 910,21	5 170 285,00	4 605 379,52
	Total do agrupamento 07		474 355,00	349 469,31		4 695 930,00	4 255 910,21	5 170 285,00	4 605 379,52
	Total das despesas correntes		474 355,00	349 469,31		4 695 930,00	4 255 910,21	5 170 285,00	4 605 379,52
	Total das Despesas orçamentais		6 555 872,00	5 102 529,43		5 100 019,00	4 459 695,40	11 655 891,00	9 562 224,83

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	554	747,00	746,18				747,00	746,18
	Total do grupo 01		747,00	746,18				747,00	746,18
	Total do capítulo 15		747,00	746,18				747,00	746,18
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	555	3 066 529,00	3 066 529,00				3 066 529,00	3 066 529,00
	Total do grupo 01		3 066 529,00	3 066 529,00				3 066 529,00	3 066 529,00
	Total do capítulo 16		3 066 529,00	3 066 529,00				3 066 529,00	3 066 529,00
	Total das receitas correntes		3 067 276,00	3 067 275,18				3 067 276,00	3 067 275,18
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	544	7 126 639,00	7 046 395,71				7 126 639,00	7 046 395,71
	Total do grupo 01		7 126 639,00	7 046 395,71				7 126 639,00	7 046 395,71
	Total do capítulo 04		7 126 639,00	7 046 395,71				7 126 639,00	7 046 395,71
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	545	2 495,00	2 494,87				2 495,00	2 494,87
	Total do grupo 02		2 495,00	2 494,87				2 495,00	2 494,87
	Total do capítulo 05		2 495,00	2 494,87				2 495,00	2 494,87
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	546	177 234,00	171 635,16				177 234,00	171 635,16
	Total do grupo 01		177 234,00	171 635,16				177 234,00	171 635,16
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		31 111 568,00	31 111 568,00				31 111 568,00	31 111 568,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	547	10 510 225,00	8 461 757,13				10 510 225,00	8 461 757,13
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	548	28 149,00	28 148,89				28 149,00	28 148,89
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	549	561 498,00	77 392,76				561 498,00	77 392,76
	Total do grupo 03		42 211 440,00	39 678 866,78				42 211 440,00	39 678 866,78

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	550	45 449,00	45 448,00				45 449,00	45 448,00
	Total do grupo 07		45 449,00	45 448,00				45 449,00	45 448,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		1 100 000,00	414 456,91				1 100 000,00	414 456,91
	Total do grupo 09		1 100 000,00	414 456,91				1 100 000,00	414 456,91
	Total do capítulo 06		43 534 123,00	40 310 406,85				43 534 123,00	40 310 406,85
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		250 000,00	82 543,22				250 000,00	82 543,22
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4 500 000,00	2 905 912,47				4 500 000,00	2 905 912,47
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	551	167 484,00	130 934,21				167 484,00	130 934,21
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	552							
070299	OUTROS	553	2 628 643,00	2 174 548,40				2 628 643,00	2 174 548,40
	Total do grupo 02		7 546 127,00	5 293 938,30				7 546 127,00	5 293 938,30
	Total do capítulo 07		7 546 127,00	5 293 938,30				7 546 127,00	5 293 938,30
	Total das receitas correntes		58 209 384,00	52 653 235,73				58 209 384,00	52 653 235,73
	Total das Receitas orçamentais		61 276 660,00	55 720 510,91				61 276 660,00	55 720 510,91

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2189	19 425 200,00	19 424 859,88				19 425 200,00	19 424 859,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2190	26 700,00	20 227,90				26 700,00	20 227,90
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2191	93 500,00					93 500,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2192	4 674 998,00	4 657 982,08				4 674 998,00	4 657 982,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2193	39 000,00					39 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2194	79 000,00	78 741,22				79 000,00	78 741,22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2195	38 379,00	32 482,06				38 379,00	32 482,06
010111	REPRESENTACAO	2196	8 420,00	8 419,20				8 420,00	8 419,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2197	673 554,00	664 362,84				673 554,00	664 362,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2198	4 066 825,00	4 063 901,73				4 066 825,00	4 063 901,73
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2199	119 903,00	119 902,24				119 903,00	119 902,24
	Total do subagrupamento 01		29 245 479,00	29 070 879,15				29 245 479,00	29 070 879,15
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2200	147 571,00	52 570,19				147 571,00	52 570,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	2201	699 103,00	478 953,99				699 103,00	478 953,99
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2202	1 230 000,00	1 184 305,05				1 230 000,00	1 184 305,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2203	4 001,00	1 380,20				4 001,00	1 380,20
	Total do subagrupamento 02		2 080 675,00	1 717 209,43				2 080 675,00	1 717 209,43
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2204	672 147,00	618 725,43				672 147,00	618 725,43
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2205	44 744,00	33 043,39				44 744,00	33 043,39
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2206	35 753,00	22 752,34				35 753,00	22 752,34
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2207	4 640 036,00	4 561 795,36				4 640 036,00	4 561 795,36
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2208	1 350,00	349,34				1 350,00	349,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2209	61 497,00	61 496,18				61 497,00	61 496,18
	Total do subagrupamento 03		5 455 527,00	5 298 162,04				5 455 527,00	5 298 162,04
	Total do agrupamento 01		36 781 681,00	36 086 250,62				36 781 681,00	36 086 250,62
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2210	992 915,00	612 542,97				992 915,00	612 542,97
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2211	363 358,00	243 154,78				363 358,00	243 154,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2212	54 600,00	53 229,48				54 600,00	53 229,48
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2213	4 700,00					4 700,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 500,00	2 160,78				2 500,00	2 160,78
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2214	260 288,00	197 112,56				260 288,00	197 112,56

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2215	10 000,00					10 000,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		7 000,00	240,61				7 000,00	240,61
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2216	75 539,00	70 161,34				75 539,00	70 161,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2217	364 132,00	197 992,39				364 132,00	197 992,39
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		50 000,00	4 655,76				50 000,00	4 655,76
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2218	165 850,00	119 327,71				165 850,00	119 327,71
020121	OUTROS BENS	2219	863 864,00	198 795,08				863 864,00	198 795,08
	Total do subagrupamento 01		3 214 746,00	1 699 373,46				3 214 746,00	1 699 373,46
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2220	1 158 125,00	996 447,87				1 158 125,00	996 447,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2221	557 125,00	544 039,55				557 125,00	544 039,55
020203	CONSERVACAO DE BENS	2222	571 750,00	255 996,23				571 750,00	255 996,23
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2223	209 148,00	144 296,53				209 148,00	144 296,53
020209	COMUNICACOES	2224	267 585,00	115 821,49				267 585,00	115 821,49
020210	TRANSPORTES	2225	69 110,00	27 195,82				69 110,00	27 195,82
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		10 000,00	231,90				10 000,00	231,90
020212	SEGUROS	2226	57 641,00	34 470,09				57 641,00	34 470,09
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2227	828 740,00	549 746,86				828 740,00	549 746,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2228	190 130,00	110 779,40				190 130,00	110 779,40
020215	FORMACAO		15 000,00					15 000,00	
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2229	1 000,00	779,33				1 000,00	779,33
020217	PUBLICIDADE	2230	285 505,00	135 567,58				285 505,00	135 567,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2231	479 392,00	386 060,12				479 392,00	386 060,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2232	389 767,00	298 538,92				389 767,00	298 538,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2233	2 175 565,00	1 251 803,58				2 175 565,00	1 251 803,58
020222	SERVICOS DE SAUDE	2234	15 300,00	15 280,20				15 300,00	15 280,20
020225	OUTROS SERVICOS	2235	1 955 476,00	1 142 002,33				1 955 476,00	1 142 002,33
	Total do subagrupamento 02		9 236 359,00	6 009 057,80				9 236 359,00	6 009 057,80
	Total do agrupamento 02		12 451 105,00	7 708 431,26				12 451 105,00	7 708 431,26
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2236	395 187,00	366 655,00				395 187,00	366 655,00
	Total do subagrupamento 03		395 187,00	366 655,00				395 187,00	366 655,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2237	1 451 565,00	1 382 696,51				1 451 565,00	1 382 696,51
	Total do subagrupamento 07		1 451 565,00	1 382 696,51				1 451 565,00	1 382 696,51
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2238	3 515 314,00	2 759 474,55				3 515 314,00	2 759 474,55

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		3 515 314,00	2 759 474,55				3 515 314,00	2 759 474,55
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2239	1 000,00	972,75				1 000,00	972,75
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 09		16 000,00	972,75				16 000,00	972,75
	Total do agrupamento 04		5 378 066,00	4 509 798,81				5 378 066,00	4 509 798,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2240	66 731,00	23 001,10				66 731,00	23 001,10
060203	OUTRAS	2241	895 380,00	724 821,98				895 380,00	724 821,98
	Total do subagrupamento 02		962 111,00	747 823,08				962 111,00	747 823,08
	Total do agrupamento 06		962 111,00	747 823,08				962 111,00	747 823,08
	Total das despesas correntes		55 572 963,00	49 052 303,77				55 572 963,00	49 052 303,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2242	114 900,00	84 726,25				114 900,00	84 726,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2243	1 144 712,00	591 304,71				1 144 712,00	591 304,71
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2244	446 300,00	309 820,32				446 300,00	309 820,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2245	654 329,00	164 592,51				654 329,00	164 592,51
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2246	2 694 886,00	2 220 996,15				2 694 886,00	2 220 996,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2247	187 070,00	121 070,71				187 070,00	121 070,71
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	2248	361 500,00	157 239,81				361 500,00	157 239,81
	Total do subagrupamento 01		5 603 697,00	3 649 750,46				5 603 697,00	3 649 750,46
	Total do agrupamento 07		5 603 697,00	3 649 750,46				5 603 697,00	3 649 750,46
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090700	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2249	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 07		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do agrupamento 09		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das despesas correntes		5 703 697,00	3 749 750,46				5 703 697,00	3 749 750,46
	Total das Despesas orçamentais		61 276 660,00	52 802 054,23				61 276 660,00	52 802 054,23

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	570	6 000,00	5 427,46				6 000,00	5 427,46
	Total do grupo 01		6 000,00	5 427,46				6 000,00	5 427,46
	Total do capítulo 15		6 000,00	5 427,46				6 000,00	5 427,46
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	571	3 287 748,00	3 287 748,00				3 287 748,00	3 287 748,00
	Total do grupo 01		3 287 748,00	3 287 748,00				3 287 748,00	3 287 748,00
	Total do capítulo 16		3 287 748,00	3 287 748,00				3 287 748,00	3 287 748,00
	Total das receitas correntes		3 293 748,00	3 293 175,46				3 293 748,00	3 293 175,46
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	556	4 800 000,00	3 903 933,51				4 800 000,00	3 903 933,51
040199	TAXAS DIVERSAS	557	140 316,00	513 542,27				140 316,00	513 542,27
	Total do grupo 01		4 940 316,00	4 417 475,78				4 940 316,00	4 417 475,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	558	15 000,00	12 000,00				15 000,00	12 000,00
	Total do grupo 02		15 000,00	12 000,00				15 000,00	12 000,00
	Total do capítulo 04		4 955 316,00	4 429 475,78				4 955 316,00	4 429 475,78
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	559	2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	560	15 549 500,00	15 549 500,00				15 549 500,00	15 549 500,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	561	4 531 900,00	5 134 885,75				4 531 900,00	5 134 885,75
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	562	4 600,00					4 600,00	
	Total do grupo 03		20 086 000,00	20 684 385,75				20 086 000,00	20 684 385,75
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	563	3 060,00	392 195,00				3 060,00	392 195,00
	Total do grupo 07		3 060,00	392 195,00				3 060,00	392 195,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	564	45 000,00					45 000,00	
	Total do grupo 09		45 000,00					45 000,00	
	Total do capítulo 06		20 136 060,00	21 076 580,75				20 136 060,00	21 076 580,75
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	565	21 892,00					21 892,00	
	Total do grupo 01		21 892,00					21 892,00	
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	566	61 000,00	61 000,00				61 000,00	61 000,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	567	1 092 500,00	909 627,67				1 092 500,00	909 627,67
070299	OUTROS	568	380 000,00					380 000,00	
	Total do grupo 02		1 533 500,00	970 627,67				1 533 500,00	970 627,67
	Total do capítulo 07		1 555 392,00	970 627,67				1 555 392,00	970 627,67
	Total das receitas correntes		26 646 768,00	26 476 684,20				26 646 768,00	26 476 684,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	569	513 594,00	513 594,00				513 594,00	513 594,00
	Total do grupo 03		513 594,00	513 594,00				513 594,00	513 594,00
	Total do capítulo 10		513 594,00	513 594,00				513 594,00	513 594,00
	Total das receitas correntes		513 594,00	513 594,00				513 594,00	513 594,00
	Total das Receitas orçamentais		30 454 110,00	30 283 453,66				30 454 110,00	30 283 453,66

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		286 000,00	278 018,68				286 000,00	278 018,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2250	10 899 491,00	10 490 723,99				10 899 491,00	10 490 723,99
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2251	1 000,00					1 000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2252	1 924 000,00	1 693 398,68				1 924 000,00	1 693 398,68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2253	415 000,00	359 869,46				415 000,00	359 869,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2254	80 000,00	43 975,25				80 000,00	43 975,25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2255	100 000,00	40 190,48				100 000,00	40 190,48
010110	GRATIFICACOES		53 000,00	33 445,02				53 000,00	33 445,02
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2256	441 500,00	327 288,73				441 500,00	327 288,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2257	2 886 000,00	2 163 562,69				2 886 000,00	2 163 562,69
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2258	77 000,00	57 541,05				77 000,00	57 541,05
	Total do subagrupamento 01		17 162 991,00	15 488 014,03				17 162 991,00	15 488 014,03
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2259	61 500,00	12 093,80				61 500,00	12 093,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	2260	13 000,00	5 499,31				13 000,00	5 499,31
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2261	132 500,00	129 217,70				132 500,00	129 217,70
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2262	65 000,00	60 296,25				65 000,00	60 296,25
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		12 000,00	5 008,46				12 000,00	5 008,46
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2263	81 500,00	65 464,46				81 500,00	65 464,46
	Total do subagrupamento 02		365 500,00	277 579,98				365 500,00	277 579,98
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2264	265 800,00	200 944,95				265 800,00	200 944,95
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		14 000,00	9 148,83				14 000,00	9 148,83
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2265	3 176 099,00	2 346 739,99				3 176 099,00	2 346 739,99
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2266	16 000,00	4 796,96				16 000,00	4 796,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2267	3 300,00	1 641,63				3 300,00	1 641,63
	Total do subagrupamento 03		3 475 199,00	2 563 272,36				3 475 199,00	2 563 272,36
	Total do agrupamento 01		21 003 690,00	18 328 866,37				21 003 690,00	18 328 866,37
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2268	19 892,00	19 892,00				19 892,00	19 892,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2269	197 316,00	161 068,01				197 316,00	161 068,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2270	46 000,00	25 809,97				46 000,00	25 809,97
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2271	170 000,00	104 695,91				170 000,00	104 695,91
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2272	25 000,00	13 129,12				25 000,00	13 129,12
020121	OUTROS BENS	2273	41 000,00	28 969,06				41 000,00	28 969,06

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		499 208,00	353 564,07				499 208,00	353 564,07
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2274	186 100,00	186 008,35				186 100,00	186 008,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2275	110 000,00	94 467,71				110 000,00	94 467,71
020203	CONSERVACAO DE BENS	2276	188 000,00	188 000,00				188 000,00	188 000,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	2277	74 000,00	70 000,00				74 000,00	70 000,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2278	33 000,00	33 000,00				33 000,00	33 000,00
020209	COMUNICACOES	2279	132 000,00	82 413,50				132 000,00	82 413,50
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		2 000,00	1 600,00				2 000,00	1 600,00
020212	SEGUROS	2280	56 000,00	49 457,38				56 000,00	49 457,38
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2281	955 000,00	754 207,48				955 000,00	754 207,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2282	71 000,00	47 720,14				71 000,00	47 720,14
020215	FORMACAO	2283	14 300,00	6 750,61				14 300,00	6 750,61
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2284	28 265,00	27 980,01				28 265,00	27 980,01
020217	PUBLICIDADE	2285	65 500,00	65 500,00				65 500,00	65 500,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2286	207 000,00	207 000,00				207 000,00	207 000,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2287	40 000,00	27 192,45				40 000,00	27 192,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2288	2 121 852,00	2 115 169,36				2 121 852,00	2 115 169,36
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS		25 000,00	20 874,71				25 000,00	20 874,71
020225	OUTROS SERVICOS	2289	1 147 695,00	1 130 427,43				1 147 695,00	1 130 427,43
	Total do subagrupamento 02		5 456 712,00	5 107 769,13				5 456 712,00	5 107 769,13
	Total do agrupamento 02		5 955 920,00	5 461 333,20				5 955 920,00	5 461 333,20
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2290	270 000,00	143 605,20				270 000,00	143 605,20
	Total do subagrupamento 03		270 000,00	143 605,20				270 000,00	143 605,20
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 000,00	5 519,35				6 000,00	5 519,35
	Total do subagrupamento 07		6 000,00	5 519,35				6 000,00	5 519,35
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2291	1 139 000,00	993 599,02				1 139 000,00	993 599,02
	Total do subagrupamento 08		1 139 000,00	993 599,02				1 139 000,00	993 599,02
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2292	26 500,00	26 500,00				26 500,00	26 500,00
	Total do subagrupamento 09		26 500,00	26 500,00				26 500,00	26 500,00
	Total do agrupamento 04		1 441 500,00	1 169 223,57				1 441 500,00	1 169 223,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2293	36 000,00					36 000,00	
060203	OUTRAS	2294	143 000,00	340 225,70				143 000,00	340 225,70
	Total do subagrupamento 02		179 000,00	340 225,70				179 000,00	340 225,70
	Total do agrupamento 06		179 000,00	340 225,70				179 000,00	340 225,70
	Total das despesas correntes		28 580 110,00	25 299 648,84				28 580 110,00	25 299 648,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2295	1 147 000,00	1 147 000,00				1 147 000,00	1 147 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2296	442 500,00	419 973,60				442 500,00	419 973,60
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2297	61 000,00	61 000,00				61 000,00	61 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2298	177 500,00	136 958,29				177 500,00	136 958,29
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2299	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2300	18 000,00	15 626,21				18 000,00	15 626,21
	Total do subagrupamento 01		1 874 000,00	1 808 558,10				1 874 000,00	1 808 558,10
	Total do agrupamento 07		1 874 000,00	1 808 558,10				1 874 000,00	1 808 558,10
	Total das despesas correntes		1 874 000,00	1 808 558,10				1 874 000,00	1 808 558,10
	Total das Despesas orçamentais		30 454 110,00	27 108 206,94				30 454 110,00	27 108 206,94

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	584	394 844,00	394 844,00				394 844,00	394 844,00
	Total do grupo 01		394 844,00	394 844,00				394 844,00	394 844,00
	Total do capítulo 16		394 844,00	394 844,00				394 844,00	394 844,00
	Total das receitas correntes		394 844,00	394 844,00				394 844,00	394 844,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	572	963 600,00	766 965,00				963 600,00	766 965,00
040199	TAXAS DIVERSAS	573	82 494,00	40 436,00				82 494,00	40 436,00
	Total do grupo 01		1 046 094,00	807 401,00				1 046 094,00	807 401,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	574	37 500,00	22 607,00				37 500,00	22 607,00
	Total do grupo 02		37 500,00	22 607,00				37 500,00	22 607,00
	Total do capítulo 04		1 083 594,00	830 008,00				1 083 594,00	830 008,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	575	1 500,00	1 261,00				1 500,00	1 261,00
	Total do grupo 02		1 500,00	1 261,00				1 500,00	1 261,00
	Total do capítulo 05		1 500,00	1 261,00				1 500,00	1 261,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	576	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
060102	PRIVADAS	577	115 000,00	99 966,00				115 000,00	99 966,00
	Total do grupo 01		117 500,00	102 466,00				117 500,00	102 466,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 447 935,00	1 447 935,00				1 447 935,00	1 447 935,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	578	34 938,00	34 938,00				34 938,00	34 938,00
	Total do grupo 03		1 482 873,00	1 482 873,00				1 482 873,00	1 482 873,00
	Total do capítulo 06		1 600 373,00	1 585 339,00				1 600 373,00	1 585 339,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO		9 500,00					9 500,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	579	11 000,00	10 618,00				11 000,00	10 618,00
070199	OUTROS	580	12 000,00	11 110,00				12 000,00	11 110,00
	Total do grupo 01		32 500,00	21 728,00				32 500,00	21 728,00
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	581	78 807,00	53 621,00				78 807,00	53 621,00
070299	OUTROS	582	91 453,00	91 163,00				91 453,00	91 163,00
	Total do grupo 02		170 260,00	144 784,00				170 260,00	144 784,00
	Total do capítulo 07		202 760,00	166 512,00				202 760,00	166 512,00
	Total das receitas correntes		2 888 227,00	2 583 120,00				2 888 227,00	2 583 120,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	583	77 857,00	16 000,00				77 857,00	16 000,00
	Total do grupo 03		77 857,00	16 000,00				77 857,00	16 000,00
	Total do capítulo 10		77 857,00	16 000,00				77 857,00	16 000,00
	Total das receitas correntes		77 857,00	16 000,00				77 857,00	16 000,00
	Total das Receitas orçamentais		3 360 928,00	2 993 964,00				3 360 928,00	2 993 964,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2301	940 023,00	865 299,00				940 023,00	865 299,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2302							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2303	324 795,00	144 065,00				324 795,00	144 065,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2304	65 750,00	19 532,00				65 750,00	19 532,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2305	500,00	316,00				500,00	316,00
010111	REPRESENTACAO	2306	8 957,00	7 488,00				8 957,00	7 488,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		69 032,00	32 969,00				69 032,00	32 969,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2307	265 491,00	170 125,00				265 491,00	170 125,00
	Total do subagrupamento 01		1 674 548,00	1 239 794,00				1 674 548,00	1 239 794,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2308	17 290,00	12 827,00				17 290,00	12 827,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2309	1 000,00	496,00				1 000,00	496,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2310	3 500,00	3 295,00				3 500,00	3 295,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		7 000,00	2 987,00				7 000,00	2 987,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2311	20 000,00	11 951,00				20 000,00	11 951,00
	Total do subagrupamento 02		48 790,00	31 556,00				48 790,00	31 556,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2312	63 567,00	53 367,00				63 567,00	53 367,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2313	9 771,00	3 311,00				9 771,00	3 311,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		239 496,00	170 676,00				239 496,00	170 676,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2314	5 050,00	5 050,00				5 050,00	5 050,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2315	13 500,00	11 962,00				13 500,00	11 962,00
	Total do subagrupamento 03		331 384,00	244 366,00				331 384,00	244 366,00
	Total do agrupamento 01		2 054 722,00	1 515 716,00				2 054 722,00	1 515 716,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2316	7 959,00	7 959,00				7 959,00	7 959,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2317	27 300,00	19 882,00				27 300,00	19 882,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2318	2 500,00					2 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2319	1 600,00	460,00				1 600,00	460,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2320	11 900,00	9 266,00				11 900,00	9 266,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2321	105 365,00	83 411,00				105 365,00	83 411,00
020121	OUTROS BENS	2322	20 638,00	20 108,00				20 638,00	20 108,00
	Total do subagrupamento 01		177 262,00	141 086,00				177 262,00	141 086,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2323	32 618,00	32 618,00				32 618,00	32 618,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		42 500,00	37 365,00				42 500,00	37 365,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	2324	65 720,00	64 947,00				65 720,00	64 947,00
020209	COMUNICACOES	2325	34 329,00	23 207,00				34 329,00	23 207,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2326	12 364,00	11 464,00				12 364,00	11 464,00
020212	SEGUROS	2327	3 290,00	3 290,00				3 290,00	3 290,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2328	45 690,00	25 389,00				45 690,00	25 389,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2329	135 818,00	134 048,00				135 818,00	134 048,00
020215	FORMACAO		4 014,00	1 729,00				4 014,00	1 729,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2330							
020217	PUBLICIDADE	2331	12 621,00	12 621,00				12 621,00	12 621,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		35 000,00	33 575,00				35 000,00	33 575,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2332	5 000,00	4 092,00				5 000,00	4 092,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2333	220 284,00	155 640,00				220 284,00	155 640,00
020225	OUTROS SERVICOS	2334	119 521,00	90 054,00				119 521,00	90 054,00
	Total do subagrupamento 02		768 769,00	630 039,00				768 769,00	630 039,00
	Total do agrupamento 02		946 031,00	771 125,00				946 031,00	771 125,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		600,00	35,00				600,00	35,00
	Total do subagrupamento 06		600,00	35,00				600,00	35,00
	Total do agrupamento 03		600,00	35,00				600,00	35,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2335	60 150,00	60 124,00				60 150,00	60 124,00
	Total do subagrupamento 03		60 150,00	60 124,00				60 150,00	60 124,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2336	4 000,00	3 451,00				4 000,00	3 451,00
	Total do subagrupamento 07		4 000,00	3 451,00				4 000,00	3 451,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2337	178 099,00	77 187,00				178 099,00	77 187,00
	Total do subagrupamento 08		178 099,00	77 187,00				178 099,00	77 187,00
	Total do agrupamento 04		242 249,00	140 762,00				242 249,00	140 762,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2338	21 499,00	21 905,00				21 499,00	21 905,00
	Total do subagrupamento 02		21 499,00	21 905,00				21 499,00	21 905,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		21 499,00	21 905,00				21 499,00	21 905,00
	Total das despesas correntes		3 265 101,00	2 449 543,00				3 265 101,00	2 449 543,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2339							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2340	26 500,00	11 206,00				26 500,00	11 206,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2341	22 748,00	22 748,00				22 748,00	22 748,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2342	34 079,00	34 079,00				34 079,00	34 079,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2343	12 500,00	11 868,00				12 500,00	11 868,00
	Total do subagrupamento 01		95 827,00	79 901,00				95 827,00	79 901,00
	Total do agrupamento 07		95 827,00	79 901,00				95 827,00	79 901,00
	Total das despesas correntes		95 827,00	79 901,00				95 827,00	79 901,00
	Total das Despesas orçamentais		3 360 928,00	2 529 444,00				3 360 928,00	2 529 444,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	597	16 500,00	11 092,27				16 500,00	11 092,27
	Total do grupo 01		16 500,00	11 092,27				16 500,00	11 092,27
	Total do capítulo 15		16 500,00	11 092,27				16 500,00	11 092,27
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	598	386 346,00	386 309,73				386 346,00	386 309,73
	Total do grupo 01		386 346,00	386 309,73				386 346,00	386 309,73
	Total do capítulo 16		386 346,00	386 309,73				386 346,00	386 309,73
	Total das receitas correntes		402 846,00	397 402,00				402 846,00	397 402,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	585	3 096 000,00	3 056 588,13				3 096 000,00	3 056 588,13
040199	TAXAS DIVERSAS	586	204 000,00	203 601,92				204 000,00	203 601,92
	Total do grupo 01		3 300 000,00	3 260 190,05				3 300 000,00	3 260 190,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	587							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 300 000,00	3 260 190,05				3 300 000,00	3 260 190,05
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		100 000,00	20 350,00				100 000,00	20 350,00
	Total do grupo 01		100 000,00	20 350,00				100 000,00	20 350,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	588	138 500,00	68 500,00				138 500,00	68 500,00
	Total do grupo 02		138 500,00	68 500,00				138 500,00	68 500,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 352 578,00	5 352 578,00				5 352 578,00	5 352 578,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	589	722 811,00	700 044,73				722 811,00	700 044,73
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	590	177,00	176,16				177,00	176,16
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	591	3 308,00	3 307,16				3 308,00	3 307,16

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		6 078 874,00	6 056 106,05				6 078 874,00	6 056 106,05
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	592	219 660,00	216 259,99				219 660,00	216 259,99
	Total do grupo 07		219 660,00	216 259,99				219 660,00	216 259,99
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	593	36 872,00	36 870,86				36 872,00	36 870,86
	Total do grupo 09		36 872,00	36 870,86				36 872,00	36 870,86
	Total do capítulo 06		6 573 906,00	6 398 086,90				6 573 906,00	6 398 086,90
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	594	35 000,00	23 837,96				35 000,00	23 837,96
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	595	1 124 960,00	1 122 751,07				1 124 960,00	1 122 751,07
070299	OUTROS	596	20 960,00	10 056,30				20 960,00	10 056,30
	Total do grupo 02		1 180 920,00	1 156 645,33				1 180 920,00	1 156 645,33
	Total do capítulo 07		1 180 920,00	1 156 645,33				1 180 920,00	1 156 645,33
	Total das receitas correntes		11 054 826,00	10 814 922,28				11 054 826,00	10 814 922,28
	Total das Receitas orçamentais		11 457 672,00	11 212 324,28				11 457 672,00	11 212 324,28

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2344	336 030,00	336 029,31				336 030,00	336 029,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2345	1 863 348,00	1 857 194,25				1 863 348,00	1 857 194,25
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2346	2 180 493,00	2 176 992,86				2 180 493,00	2 176 992,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2347	256 539,00	244 717,50				256 539,00	244 717,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2348	42 842,00	40 517,77				42 842,00	40 517,77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2349	7 119,00	7 118,28				7 119,00	7 118,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2350	22 556,00	20 508,57				22 556,00	20 508,57
010110	GRATIFICACOES	2351	71 618,00	70 434,94				71 618,00	70 434,94
010111	REPRESENTACAO	2352	25 493,00	25 135,42				25 493,00	25 135,42
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2353	24 821,00	24 785,64				24 821,00	24 785,64
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2354	145 443,00	138 484,64				145 443,00	138 484,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2355	957 159,00	954 395,91				957 159,00	954 395,91
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2356	22 690,00	22 397,29				22 690,00	22 397,29
	Total do subagrupamento 01		5 956 151,00	5 918 712,38				5 956 151,00	5 918 712,38
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2357	23 499,00	14 024,46				23 499,00	14 024,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	2358	188 212,00	186 033,94				188 212,00	186 033,94
010205	ABONO P/ FALHAS	2359	1 037,00	987,69				1 037,00	987,69
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2360	736 529,00	732 346,85				736 529,00	732 346,85
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2361	10 000,00	9 886,47				10 000,00	9 886,47
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2362	33 901,00	22 565,50				33 901,00	22 565,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2363	13 211,00	9 503,91				13 211,00	9 503,91
	Total do subagrupamento 02		1 006 389,00	975 348,82				1 006 389,00	975 348,82
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2364	70 601,00	68 757,70				70 601,00	68 757,70
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2365	7 757,00	7 541,45				7 757,00	7 541,45
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2366	983 916,00	953 260,13				983 916,00	953 260,13
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2367	2,00					2,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2368	6 637,00	6 361,16				6 637,00	6 361,16
	Total do subagrupamento 03		1 068 913,00	1 035 920,44				1 068 913,00	1 035 920,44
	Total do agrupamento 01		8 031 453,00	7 929 981,64				8 031 453,00	7 929 981,64
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2369	721,00	471,16				721,00	471,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2370	28 590,00	27 543,61				28 590,00	27 543,61
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2371	74 180,00	63 186,68				74 180,00	63 186,68

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2372	4 500,00	3 503,71				4 500,00	3 503,71
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2373	58 172,00	37 362,87				58 172,00	37 362,87
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2374	137 198,00	122 856,68				137 198,00	122 856,68
020121	OUTROS BENS	2375	73 518,00	67 573,77				73 518,00	67 573,77
	Total do subagrupamento 01		376 879,00	322 498,48				376 879,00	322 498,48
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2376	190 100,00	184 681,01				190 100,00	184 681,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2377	172 763,00	171 118,11				172 763,00	171 118,11
020203	CONSERVACAO DE BENS	2378	90 317,00	84 223,26				90 317,00	84 223,26
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2379	49 355,00	45 411,14				49 355,00	45 411,14
020209	COMUNICACOES	2380	83 487,00	58 525,80				83 487,00	58 525,80
020210	TRANSPORTES	2381	3 160,00	1 291,73				3 160,00	1 291,73
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2382	71 570,00	61 879,14				71 570,00	61 879,14
020212	SEGUROS	2383	7 495,00	6 735,08				7 495,00	6 735,08
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2384	311 695,00	297 487,97				311 695,00	297 487,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2385	195 217,00	189 534,22				195 217,00	189 534,22
020215	FORMACAO	2386	19 504,00	19 382,97				19 504,00	19 382,97
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2387	2 500,00	1 023,60				2 500,00	1 023,60
020217	PUBLICIDADE	2388	48 513,00	44 325,11				48 513,00	44 325,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2389	219 653,00	217 753,49				219 653,00	217 753,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2390	8 830,00	4 500,48				8 830,00	4 500,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2391	373 407,00	353 554,90				373 407,00	353 554,90
020225	OUTROS SERVICOS	2392	311 529,00	286 139,14				311 529,00	286 139,14
	Total do subagrupamento 02		2 159 095,00	2 027 567,15				2 159 095,00	2 027 567,15
	Total do agrupamento 02		2 535 974,00	2 350 065,63				2 535 974,00	2 350 065,63
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2393	44 183,00	44 182,10				44 183,00	44 182,10
	Total do subagrupamento 03		44 183,00	44 182,10				44 183,00	44 182,10
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2394	4 169,00					4 169,00	
	Total do subagrupamento 08		4 169,00					4 169,00	
	Total do agrupamento 04		48 352,00	44 182,10				48 352,00	44 182,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2395	3 139,00	1 411,45				3 139,00	1 411,45
060203	OUTRAS	2396	507 500,00	488 719,87				507 500,00	488 719,87

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		510 639,00	490 131,32				510 639,00	490 131,32
	Total do agrupamento 06		510 639,00	490 131,32				510 639,00	490 131,32
	Total das despesas correntes		11 126 418,00	10 814 360,69				11 126 418,00	10 814 360,69
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2397	61 276,00	57 517,07				61 276,00	57 517,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2398	110 837,00	105 437,14				110 837,00	105 437,14
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2399	68 841,00	50 624,25				68 841,00	50 624,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2400	73 464,00	64 886,90				73 464,00	64 886,90
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2401	16 636,00	5 979,47				16 636,00	5 979,47
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2402	200,00	135,40				200,00	135,40
	Total do subagrupamento 01		331 254,00	284 580,23				331 254,00	284 580,23
	Total do agrupamento 07		331 254,00	284 580,23				331 254,00	284 580,23
	Total das despesas correntes		331 254,00	284 580,23				331 254,00	284 580,23
	Total das Despesas orçamentais		11 457 672,00	11 098 940,92				11 457 672,00	11 098 940,92

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	13 314,90				15 000,00	13 314,90
	Total do grupo 01		15 000,00	13 314,90				15 000,00	13 314,90
	Total do capítulo 15		15 000,00	13 314,90				15 000,00	13 314,90
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	613	1 661 448,00	1 661 443,93	614	1 454 225,00	1 454 223,31	3 115 673,00	3 115 667,24
	Total do grupo 01		1 661 448,00	1 661 443,93		1 454 225,00	1 454 223,31	3 115 673,00	3 115 667,24
	Total do capítulo 16		1 661 448,00	1 661 443,93		1 454 225,00	1 454 223,31	3 115 673,00	3 115 667,24
	Total das receitas correntes		1 676 448,00	1 674 758,83		1 454 225,00	1 454 223,31	3 130 673,00	3 128 982,14
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	599	1 942 164,00	1 823 696,94				1 942 164,00	1 823 696,94
040199	TAXAS DIVERSAS	600	120 000,00	110 907,66				120 000,00	110 907,66
	Total do grupo 01		2 062 164,00	1 934 604,60				2 062 164,00	1 934 604,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	601	16 010,00	15 572,00				16 010,00	15 572,00
	Total do grupo 02		16 010,00	15 572,00				16 010,00	15 572,00
	Total do capítulo 04		2 078 174,00	1 950 176,60				2 078 174,00	1 950 176,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		3 000,00	1 058,52				3 000,00	1 058,52
	Total do grupo 02		3 000,00	1 058,52				3 000,00	1 058,52
	Total do capítulo 05		3 000,00	1 058,52				3 000,00	1 058,52
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	602	168 535,00	145 012,92				168 535,00	145 012,92
	Total do grupo 01		168 535,00	145 012,92				168 535,00	145 012,92
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	603	8 943 646,00	8 943 645,31				8 943 646,00	8 943 645,31
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	604	905 575,00	898 191,05				905 575,00	898 191,05
	Total do grupo 03		9 849 221,00	9 841 836,36				9 849 221,00	9 841 836,36

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	605	23 041,00	23 041,00				23 041,00	23 041,00
	Total do grupo 05		23 041,00	23 041,00				23 041,00	23 041,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	606	23 365,00	23 364,40				23 365,00	23 364,40
	Total do grupo 07		23 365,00	23 364,40				23 365,00	23 364,40
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	607	30 133,00	30 150,51				30 133,00	30 150,51
	Total do grupo 08		30 133,00	30 150,51				30 133,00	30 150,51
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	608	105 054,00	105 053,56				105 054,00	105 053,56
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	609	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 09		125 054,00	125 053,56				125 054,00	125 053,56
	Total do capítulo 06		10 219 349,00	10 188 458,75				10 219 349,00	10 188 458,75
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	610	10 080,00	10 084,35				10 080,00	10 084,35
	Total do grupo 01		10 080,00	10 084,35				10 080,00	10 084,35
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		2 000,00	1 197,12				2 000,00	1 197,12
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	611	83 226,00	70 241,59				83 226,00	70 241,59
070299	OUTROS	612	1 004 974,00	982 492,98				1 004 974,00	982 492,98
	Total do grupo 02		1 090 200,00	1 053 931,69				1 090 200,00	1 053 931,69
	Total do capítulo 07		1 100 280,00	1 064 016,04				1 100 280,00	1 064 016,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		1 260,00					1 260,00	
	Total do grupo 01		1 260,00					1 260,00	
	Total do capítulo 08		1 260,00					1 260,00	
	Total das receitas correntes		13 402 063,00	13 203 709,91				13 402 063,00	13 203 709,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					600 000,00	480 000,00	600 000,00	480 000,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03					600 000,00	480 000,00	600 000,00	480 000,00
	Total do capítulo 10					600 000,00	480 000,00	600 000,00	480 000,00
	Total das receitas correntes					600 000,00	480 000,00	600 000,00	480 000,00
	Total das Receitas orçamentais		15 078 511,00	14 878 468,74		2 054 225,00	1 934 223,31	17 132 736,00	16 812 692,05

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2403	242 886,00	242 885,16				242 886,00	242 885,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2404	2 935 098,00	2 935 097,28				2 935 098,00	2 935 097,28
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2405							
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2406							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2407	3 304 316,00	3 273 152,52				3 304 316,00	3 273 152,52
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2408	16 523,00	10 154,48				16 523,00	10 154,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2409	15 859,00	15 858,08				15 859,00	15 858,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2410	9 922,00	9 921,92				9 922,00	9 921,92
010111	REPRESENTACAO	2411	6 674,00	6 673,89				6 674,00	6 673,89
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2412	23 066,00	23 065,40				23 066,00	23 065,40
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2413	182 669,00	178 380,42				182 669,00	178 380,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2414	1 123 323,00	1 122 258,84				1 123 323,00	1 122 258,84
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2415	26 193,00	26 191,36				26 193,00	26 191,36
	Total do subagrupamento 01		7 886 529,00	7 843 639,35				7 886 529,00	7 843 639,35
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2416	19 086,00	16 101,46				19 086,00	16 101,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	2417	16 982,00	10 787,48				16 982,00	10 787,48
010205	ABONO P/ FALHAS	2418	926,00	925,31				926,00	925,31
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2419	162 121,00	157 564,15				162 121,00	157 564,15
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2420	54 359,00	54 357,78				54 359,00	54 357,78
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2421	6 331,00	3 738,33				6 331,00	3 738,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2422	4 906,00	3 895,34				4 906,00	3 895,34
	Total do subagrupamento 02		264 711,00	247 369,85				264 711,00	247 369,85
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2423	159 541,00	123 304,85				159 541,00	123 304,85
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2424	35 436,00	35 351,80				35 436,00	35 351,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2425	5 636,00	5 635,50				5 636,00	5 635,50
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2426	2 796,00	2 795,64				2 796,00	2 795,64
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2427	1 370 368,00	1 191 213,28				1 370 368,00	1 191 213,28
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2428	39,00	38,90				39,00	38,90
010309	SEGUROS	2429	5 876,00	5 064,35				5 876,00	5 064,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2430	19 169,00	16 498,20				19 169,00	16 498,20
	Total do subagrupamento 03		1 598 861,00	1 379 902,52				1 598 861,00	1 379 902,52
	Total do agrupamento 01		9 750 101,00	9 470 911,72				9 750 101,00	9 470 911,72
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2431	725 311,00	464 506,71				725 311,00	464 506,71
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1 450,00	1 014,43				1 450,00	1 014,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2432	21 159,00	17 478,36				21 159,00	17 478,36
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2433	510,00	509,94				510,00	509,94
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2434	69 233,00	53 465,01				69 233,00	53 465,01
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		2 000,00					2 000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00					500,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2435	1 514,00	1 513,21				1 514,00	1 513,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2436	897,00	153,82				897,00	153,82
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		800,00	249,72				800,00	249,72
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2437	387 658,00	122 759,41				387 658,00	122 759,41
020121	OUTROS BENS	2438	45 127,00	22 311,39				45 127,00	22 311,39
	Total do subagrupamento 01		1 256 659,00	683 962,00				1 256 659,00	683 962,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2439	305 008,00	130 505,55				305 008,00	130 505,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2440	302 998,00	162 294,49				302 998,00	162 294,49
020203	CONSERVACAO DE BENS	2441	124 956,00	96 706,63				124 956,00	96 706,63
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2442	11 797,00	8 506,20				11 797,00	8 506,20
020209	COMUNICACOES	2443	175 988,00	88 753,52				175 988,00	88 753,52
020210	TRANSPORTES		1 600,00	1 473,95				1 600,00	1 473,95
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		3 000,00	622,25				3 000,00	622,25
020212	SEGUROS	2444	27 178,00	27 169,11				27 178,00	27 169,11
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2445	132 489,00	101 639,61				132 489,00	101 639,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2446	109 217,00	59 444,55	2466	71 114,00	71 077,13	180 331,00	130 521,68
020215	FORMACAO	2447	9 168,00	8 167,31				9 168,00	8 167,31
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2448	1 230,00	1 229,78				1 230,00	1 229,78
020217	PUBLICIDADE	2449	36 047,00	25 262,16				36 047,00	25 262,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2450	327 071,00	240 471,90				327 071,00	240 471,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2451	232 419,00	163 444,72				232 419,00	163 444,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2452	769 117,00	640 569,34				769 117,00	640 569,34
020225	OUTROS SERVICOS	2453	275 155,00	210 670,14				275 155,00	210 670,14
	Total do subagrupamento 02		2 844 438,00	1 966 931,21		71 114,00	71 077,13	2 915 552,00	2 038 008,34
	Total do agrupamento 02		4 101 097,00	2 650 893,21		71 114,00	71 077,13	4 172 211,00	2 721 970,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000,00					10 000,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		10 000,00					10 000,00	
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2454	170 449,00	170 447,44				170 449,00	170 447,44
	Total do subagrupamento 03		170 449,00	170 447,44				170 449,00	170 447,44
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2455	117 502,00	99 952,36				117 502,00	99 952,36
	Total do subagrupamento 07		117 502,00	99 952,36				117 502,00	99 952,36
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2456	173 463,00	119 477,84				173 463,00	119 477,84
	Total do subagrupamento 08		173 463,00	119 477,84				173 463,00	119 477,84
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		100,00					100,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 09		200,00					200,00	
	Total do agrupamento 04		461 614,00	389 877,64				461 614,00	389 877,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2457	70 827,00	32 717,98				70 827,00	32 717,98
	Total do subagrupamento 02		70 827,00	32 717,98				70 827,00	32 717,98
	Total do agrupamento 06		70 827,00	32 717,98				70 827,00	32 717,98
	Total das despesas correntes		14 393 639,00	12 544 400,55		71 114,00	71 077,13	14 464 753,00	12 615 477,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2458	66 436,00	6 289,97	2467	1 757 940,00	1 566 777,25	1 824 376,00	1 573 067,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2459	61 512,00	47 409,44	2468	10 000,00		71 512,00	47 409,44
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2460	29 251,00	18 250,63				29 251,00	18 250,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2461	25 028,00	14 400,56	2469	15 000,00		40 028,00	14 400,56
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2462	100 570,00	81 035,50	2470	26 871,00		127 441,00	81 035,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2463	1 675,00	458,60				1 675,00	458,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		400,00					400,00	
	Total do subagrupamento 01		284 872,00	167 844,70		1 809 811,00	1 566 777,25	2 094 683,00	1 734 621,95
	Total do agrupamento 07		284 872,00	167 844,70		1 809 811,00	1 566 777,25	2 094 683,00	1 734 621,95

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS				2471	173 300,00	173 299,98	173 300,00	173 299,98
	Total do subagrupamento 01					173 300,00	173 299,98	173 300,00	173 299,98
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2464	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 03		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	2465	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 07		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do agrupamento 08		400 000,00	400 000,00		173 300,00	173 299,98	573 300,00	573 299,98
	Total das despesas correntes		684 872,00	567 844,70		1 983 111,00	1 740 077,23	2 667 983,00	2 307 921,93
	Total das Despesas orçamentais		15 078 511,00	13 112 245,25		2 054 225,00	1 811 154,36	17 132 736,00	14 923 399,61

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	627	593,00	593,00				593,00	593,00
	Total do grupo 01		593,00	593,00				593,00	593,00
	Total do capítulo 15		593,00	593,00				593,00	593,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	628	1 227 686,00	1 227 684,50				1 227 686,00	1 227 684,50
	Total do grupo 01		1 227 686,00	1 227 684,50				1 227 686,00	1 227 684,50
	Total do capítulo 16		1 227 686,00	1 227 684,50				1 227 686,00	1 227 684,50
	Total das receitas correntes		1 228 279,00	1 228 277,50				1 228 279,00	1 228 277,50
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	615	589 663,00	589 662,50				589 663,00	589 662,50
040199	TAXAS DIVERSAS	616	10 657,00	10 655,05				10 657,00	10 655,05
	Total do grupo 01		600 320,00	600 317,55				600 320,00	600 317,55
	Total do capítulo 04		600 320,00	600 317,55				600 320,00	600 317,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	617	3 451,00	388,26				3 451,00	388,26
	Total do grupo 02		3 451,00	388,26				3 451,00	388,26
	Total do capítulo 05		3 451,00	388,26				3 451,00	388,26
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 642 953,00	1 642 953,00				1 642 953,00	1 642 953,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	618	104 881,00	104 879,80				104 881,00	104 879,80
	Total do grupo 03		1 747 834,00	1 747 832,80				1 747 834,00	1 747 832,80
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	619	154 328,00	154 327,85				154 328,00	154 327,85
	Total do grupo 07		154 328,00	154 327,85				154 328,00	154 327,85
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	620	154 883,00	154 882,68				154 883,00	154 882,68
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	621	25 728,00	25 727,20				25 728,00	25 727,20

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		180 611,00	180 609,88				180 611,00	180 609,88
	Total do capítulo 06		2 082 773,00	2 082 770,53				2 082 773,00	2 082 770,53
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	622	16 232,00	12 690,40				16 232,00	12 690,40
	Total do grupo 01		16 232,00	12 690,40				16 232,00	12 690,40
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	623	1 920,00	1 920,00				1 920,00	1 920,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	624	1 050 654,00	1 050 653,36				1 050 654,00	1 050 653,36
070299	OUTROS	625	165 757,00	165 642,70				165 757,00	165 642,70
	Total do grupo 02		1 218 331,00	1 218 216,06				1 218 331,00	1 218 216,06
	Total do capítulo 07		1 234 563,00	1 230 906,46				1 234 563,00	1 230 906,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	626	6 501,00	6 500,43				6 501,00	6 500,43
	Total do grupo 01		6 501,00	6 500,43				6 501,00	6 500,43
	Total do capítulo 08		6 501,00	6 500,43				6 501,00	6 500,43
	Total das receitas correntes		3 927 608,00	3 920 883,23				3 927 608,00	3 920 883,23
	Total das Receitas orçamentais		5 155 887,00	5 149 160,73				5 155 887,00	5 149 160,73

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2472	737 508,00	733 507,57				737 508,00	733 507,57
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2473	457 553,00	457 544,55				457 553,00	457 544,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2474	145 831,00	116 330,60				145 831,00	116 330,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2475							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2476	140 856,00	123 177,30				140 856,00	123 177,30
010111	REPRESENTACAO	2477	6 077,00	6 076,80				6 077,00	6 076,80
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2478	100 417,00	57 960,98				100 417,00	57 960,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2479	353 771,00	278 053,35				353 771,00	278 053,35
	Total do subagrupamento 01		1 942 013,00	1 772 651,15				1 942 013,00	1 772 651,15
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		4 000,00	1 847,30				4 000,00	1 847,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	2480	89 000,00	13 748,45				89 000,00	13 748,45
010205	ABONO P/ FALHAS	2481	990,00	988,44				990,00	988,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2482	476 789,00	453 664,01				476 789,00	453 664,01
	Total do subagrupamento 02		570 779,00	470 248,20				570 779,00	470 248,20
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2483	38 320,00	38 240,58				38 320,00	38 240,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2484	4 033,00	4 032,22				4 033,00	4 032,22
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2485	315 398,00	274 027,69				315 398,00	274 027,69
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2486	100,00	91,75				100,00	91,75
010308	OUTRAS PENSOES	2487	1 451,00	1 450,12				1 451,00	1 450,12
010309	SEGUROS	2488	582,00	80,38				582,00	80,38
	Total do subagrupamento 03		359 884,00	317 922,74				359 884,00	317 922,74
	Total do agrupamento 01		2 872 676,00	2 560 822,09				2 872 676,00	2 560 822,09
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2489	7 000,00	1 821,18				7 000,00	1 821,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2490	41 550,00	5 936,73				41 550,00	5 936,73
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2491	65 422,00	22 017,31				65 422,00	22 017,31
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2492	6 000,00	3 227,41				6 000,00	3 227,41
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2493	10 615,00	6 639,86				10 615,00	6 639,86
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2494	48 225,00	30 746,85				48 225,00	30 746,85
020121	OUTROS BENS	2495	27 795,00	6 802,15				27 795,00	6 802,15
	Total do subagrupamento 01		206 607,00	77 191,49				206 607,00	77 191,49
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2496	65 000,00	18 274,73				65 000,00	18 274,73

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2497	90 827,00	38 610,90				90 827,00	38 610,90
020203	CONSERVACAO DE BENS	2498	76 900,00	35 677,94				76 900,00	35 677,94
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	2499	603,00	602,50				603,00	602,50
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2500	12 660,00	2 374,79				12 660,00	2 374,79
020209	COMUNICACOES	2501	90 278,00	19 589,77				90 278,00	19 589,77
020210	TRANSPORTES	2502	42 794,00	1 806,71				42 794,00	1 806,71
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2503	48 032,00	9 579,26				48 032,00	9 579,26
020212	SEGUROS	2504	3 300,00	397,61				3 300,00	397,61
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2505	208 731,00	42 069,92				208 731,00	42 069,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2506	364 973,00	95 061,70				364 973,00	95 061,70
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2507	300,00	293,86				300,00	293,86
020217	PUBLICIDADE	2508	15 150,00	5 011,55				15 150,00	5 011,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2509	93 700,00	63 529,31				93 700,00	63 529,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2510	30 200,00	12 821,27				30 200,00	12 821,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2511	468 082,00	241 239,04				468 082,00	241 239,04
020225	OUTROS SERVICOS	2512	105 067,00	32 421,13				105 067,00	32 421,13
	Total do subagrupamento 02		1 716 597,00	619 361,99				1 716 597,00	619 361,99
	Total do agrupamento 02		1 923 204,00	696 553,48				1 923 204,00	696 553,48
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2513	2 500,00	2 496,90				2 500,00	2 496,90
	Total do subagrupamento 03		2 500,00	2 496,90				2 500,00	2 496,90
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2514	26 268,00	26 267,76				26 268,00	26 267,76
	Total do subagrupamento 07		26 268,00	26 267,76				26 268,00	26 267,76
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2515	96 049,00	53 675,00				96 049,00	53 675,00
	Total do subagrupamento 08		96 049,00	53 675,00				96 049,00	53 675,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2516	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 04		125 317,00	82 939,66				125 317,00	82 939,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2517	4 450,00	4 364,50				4 450,00	4 364,50
060203	OUTRAS	2518	164 228,00	153 876,75				164 228,00	153 876,75
	Total do subagrupamento 02		168 678,00	158 241,25				168 678,00	158 241,25

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		168 678,00	158 241,25				168 678,00	158 241,25
	Total das despesas correntes		5 089 875,00	3 498 556,48				5 089 875,00	3 498 556,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2519	26 012,00	19 621,79				26 012,00	19 621,79
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2520	22 400,00	22 361,82				22 400,00	22 361,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2521	3 920,00	3 919,87				3 920,00	3 919,87
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2522	13 680,00	4 297,60				13 680,00	4 297,60
	Total do subagrupamento 01		66 012,00	50 201,08				66 012,00	50 201,08
	Total do agrupamento 07		66 012,00	50 201,08				66 012,00	50 201,08
	Total das despesas correntes		66 012,00	50 201,08				66 012,00	50 201,08
	Total das Despesas orçamentais		5 155 887,00	3 548 757,56				5 155 887,00	3 548 757,56

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	648	1 520 638,00	1 520 638,07				1 520 638,00	1 520 638,07
	Total do grupo 01		1 520 638,00	1 520 638,07				1 520 638,00	1 520 638,07
	Total do capítulo 16		1 520 638,00	1 520 638,07				1 520 638,00	1 520 638,07
	Total das receitas correntes		1 520 638,00	1 520 638,07				1 520 638,00	1 520 638,07
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	629	228 550,00	227 353,06				228 550,00	227 353,06
040199	TAXAS DIVERSAS	630	9 750,00	9 719,39				9 750,00	9 719,39
	Total do grupo 01		238 300,00	237 072,45				238 300,00	237 072,45
	Total do capítulo 04		238 300,00	237 072,45				238 300,00	237 072,45
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	631	4 619 503,00	4 619 501,78				4 619 503,00	4 619 501,78
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	632	1 331 532,00	1 331 530,40				1 331 532,00	1 331 530,40
	Total do grupo 03		5 951 035,00	5 951 032,18				5 951 035,00	5 951 032,18
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	633	124 179,00	124 178,30				124 179,00	124 178,30
	Total do grupo 07		124 179,00	124 178,30				124 179,00	124 178,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	634	601 775,00	601 774,35				601 775,00	601 774,35
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	635	137 481,00	137 479,84				137 481,00	137 479,84
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	636	49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
	Total do grupo 09		788 256,00	788 254,19				788 256,00	788 254,19
	Total do capítulo 06		6 863 470,00	6 863 464,67				6 863 470,00	6 863 464,67
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	637	197,00	196,30				197,00	196,30
070105	BENS INUTILIZADOS	638	115,00	114,14				115,00	114,14
070108	MERCADORIAS	639							
070199	OUTROS	640	15 131,00	6 624,04				15 131,00	6 624,04
	Total do grupo 01		15 443,00	6 934,48				15 443,00	6 934,48
070200	SERVICOS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	641	127 481,00	121 158,27				127 481,00	121 158,27
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	642	64 411,00	50 121,29				64 411,00	50 121,29
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	643	151 311,00	73 668,03				151 311,00	73 668,03
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	644	4 225,00	4 113,00				4 225,00	4 113,00
070299	OUTROS	645	166 380,00	158 848,67				166 380,00	158 848,67
	Total do grupo 02		513 808,00	407 909,26				513 808,00	407 909,26
	Total do capítulo 07		529 251,00	414 843,74				529 251,00	414 843,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO	646	153,00	151,65				153,00	151,65
080199	OUTRAS	647	624,00	623,35				624,00	623,35
	Total do grupo 01		777,00	775,00				777,00	775,00
	Total do capítulo 08		777,00	775,00				777,00	775,00
	Total das receitas correntes		7 631 798,00	7 516 155,86				7 631 798,00	7 516 155,86
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 03		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 10		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total das receitas correntes		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total das Receitas orçamentais		9 172 436,00	9 056 793,93				9 172 436,00	9 056 793,93

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2523	204 195,00	204 194,66				204 195,00	204 194,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2524	1 520 111,00	1 467 742,11				1 520 111,00	1 467 742,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		114 906,00	113 242,13				114 906,00	113 242,13
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2525	1 012 680,00	983 953,33				1 012 680,00	983 953,33
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2526	431 769,00	421 346,00				431 769,00	421 346,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2527	35 018,00	35 017,38				35 018,00	35 017,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2528	8 471,00	8 470,02				8 471,00	8 470,02
010110	GRATIFICACOES	2529	117,00	116,63				117,00	116,63
010111	REPRESENTACAO	2530	13 458,00	13 457,30				13 458,00	13 457,30
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2531	22 409,00	20 908,77				22 409,00	20 908,77
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2532	111 350,00	106 340,38				111 350,00	106 340,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2533	575 491,00	559 559,60				575 491,00	559 559,60
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2534	45 723,00	45 722,33				45 723,00	45 722,33
	Total do subagrupamento 01		4 095 698,00	3 980 070,64				4 095 698,00	3 980 070,64
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2535	8 987,00	7 986,49				8 987,00	7 986,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	2536	142 103,00	90 789,39				142 103,00	90 789,39
010205	ABONO P/ FALHAS	2537	259,00	258,87				259,00	258,87
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2538	40 000,00	38 061,24				40 000,00	38 061,24
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2539	550,00	549,36				550,00	549,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2540	16 764,00	13 529,19				16 764,00	13 529,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2541	11 331,00	9 380,41				11 331,00	9 380,41
	Total do subagrupamento 02		219 994,00	160 554,95				219 994,00	160 554,95
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2542	40 608,00	40 607,83				40 608,00	40 607,83
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2543	21 585,00	19 914,94				21 585,00	19 914,94
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2544	7 072,00	7 071,79				7 072,00	7 071,79
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2545	214,00	213,86				214,00	213,86
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2546	781 492,00	628 389,74				781 492,00	628 389,74
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2547	1 526,00	1 525,41				1 526,00	1 525,41
010308	OUTRAS PENSOES	2548	61 404,00	61 403,73				61 404,00	61 403,73
	Total do subagrupamento 03		913 901,00	759 127,30				913 901,00	759 127,30
	Total do agrupamento 01		5 229 593,00	4 899 752,89				5 229 593,00	4 899 752,89
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2549	422 062,00	275 083,83				422 062,00	275 083,83
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2550	33 066,00	31 610,10				33 066,00	31 610,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2551	15 238,00	15 237,68				15 238,00	15 237,68
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2552	50,00	50,00				50,00	50,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2553	55 466,00	30 170,38				55 466,00	30 170,38
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2554	80 540,00	78 684,13				80 540,00	78 684,13
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2555	7 400,00	2 459,79				7 400,00	2 459,79
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2556	69,00	68,03				69,00	68,03
020121	OUTROS BENS	2557	278 530,00	210 590,58				278 530,00	210 590,58
	Total do subagrupamento 01		892 421,00	643 954,52				892 421,00	643 954,52
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2558	191 234,00	191 233,14				191 234,00	191 233,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2559	74 036,00	70 404,87				74 036,00	70 404,87
020203	CONSERVACAO DE BENS	2560	113 372,00	67 015,81				113 372,00	67 015,81
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	2561	4 649,00	4 648,05				4 649,00	4 648,05
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	2562	14 157,00	14 155,98				14 157,00	14 155,98
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2563	7 587,00	7 586,50				7 587,00	7 586,50
020209	COMUNICACOES	2564	72 607,00	46 560,71				72 607,00	46 560,71
020210	TRANSPORTES	2565	13 300,00	3 923,73				13 300,00	3 923,73
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2566	3 914,00	1 471,00				3 914,00	1 471,00
020212	SEGUROS	2567	11 590,00	10 084,00				11 590,00	10 084,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2568	185 336,00	172 021,49				185 336,00	172 021,49
020215	FORMACAO	2569	51 952,00	43 229,48				51 952,00	43 229,48
020217	PUBLICIDADE	2570	2 720,00	2 038,32				2 720,00	2 038,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2571	104 459,00	104 458,80				104 459,00	104 458,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2572	160 297,00	68 552,66				160 297,00	68 552,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2573	456 751,00	382 420,86				456 751,00	382 420,86
020225	OUTROS SERVICOS	2574	704 021,00	192 510,65				704 021,00	192 510,65
	Total do subagrupamento 02		2 171 982,00	1 382 316,05				2 171 982,00	1 382 316,05
	Total do agrupamento 02		3 064 403,00	2 026 270,57				3 064 403,00	2 026 270,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2575	14,00	13,78				14,00	13,78
	Total do subagrupamento 05		14,00	13,78				14,00	13,78
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2576	826,00	423,61				826,00	423,61
	Total do subagrupamento 06		826,00	423,61				826,00	423,61
	Total do agrupamento 03		840,00	437,39				840,00	437,39

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2577	3 743,00	3 742,12				3 743,00	3 742,12
	Total do subagrupamento 03		3 743,00	3 742,12				3 743,00	3 742,12
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2578	16 219,00	16 218,87				16 219,00	16 218,87
	Total do subagrupamento 07		16 219,00	16 218,87				16 219,00	16 218,87
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2579	147 295,00	130 360,08				147 295,00	130 360,08
	Total do subagrupamento 08		147 295,00	130 360,08				147 295,00	130 360,08
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2580	6 949,00	6 948,01				6 949,00	6 948,01
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	2581	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 09		13 949,00	13 948,01				13 949,00	13 948,01
	Total do agrupamento 04		181 206,00	164 269,08				181 206,00	164 269,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2582	173,00	172,50				173,00	172,50
060203	OUTRAS	2583	57 060,00	30 723,49				57 060,00	30 723,49
	Total do subagrupamento 02		57 233,00	30 895,99				57 233,00	30 895,99
	Total do agrupamento 06		57 233,00	30 895,99				57 233,00	30 895,99
	Total das despesas correntes		8 533 275,00	7 121 625,92				8 533 275,00	7 121 625,92
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2584	114 554,00	67 456,39				114 554,00	67 456,39
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2585	33 590,00	11 951,43				33 590,00	11 951,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2586	104 715,00	23 959,56				104 715,00	23 959,56
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2587	373 600,00	160 431,43				373 600,00	160 431,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2588	12 702,00	2 701,80				12 702,00	2 701,80
	Total do subagrupamento 01		639 161,00	266 500,61				639 161,00	266 500,61
	Total do agrupamento 07		639 161,00	266 500,61				639 161,00	266 500,61
	Total das despesas correntes		639 161,00	266 500,61				639 161,00	266 500,61

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		9 172 436,00	7 388 126,53				9 172 436,00	7 388 126,53

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	658	211 107,00	211 107,00				211 107,00	211 107,00
	Total do grupo 01		211 107,00	211 107,00				211 107,00	211 107,00
	Total do capítulo 16		211 107,00	211 107,00				211 107,00	211 107,00
	Total das receitas correntes		211 107,00	211 107,00				211 107,00	211 107,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	649	956 966,00	956 966,00				956 966,00	956 966,00
040199	TAXAS DIVERSAS	650	31 371,00	31 371,00				31 371,00	31 371,00
	Total do grupo 01		988 337,00	988 337,00				988 337,00	988 337,00
	Total do capítulo 04		988 337,00	988 337,00				988 337,00	988 337,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	651	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 384 700,00	1 384 700,00				1 384 700,00	1 384 700,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	652	44 043,00	44 043,00				44 043,00	44 043,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	653	2 107,00	2 107,00				2 107,00	2 107,00
	Total do grupo 03		1 430 850,00	1 430 850,00				1 430 850,00	1 430 850,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	654	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do grupo 07		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	655	114 969,00	114 969,00				114 969,00	114 969,00
	Total do grupo 09		114 969,00	114 969,00				114 969,00	114 969,00
	Total do capítulo 06		1 561 819,00	1 556 819,00				1 561 819,00	1 556 819,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	656	981 601,00	871 033,28				981 601,00	871 033,28
070299	OUTROS	657	47 636,00	46 599,08				47 636,00	46 599,08

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		1 029 237,00	917 632,36				1 029 237,00	917 632,36
	Total do capítulo 07		1 029 237,00	917 632,36				1 029 237,00	917 632,36
	Total das receitas correntes		3 579 393,00	3 462 788,36				3 579 393,00	3 462 788,36
	Total das Receitas orçamentais		3 790 500,00	3 673 895,36				3 790 500,00	3 673 895,36

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2589	175 223,00	175 223,00				175 223,00	175 223,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2590	4 382,00	4 382,00				4 382,00	4 382,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2591	804 689,00	804 689,00				804 689,00	804 689,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2592	251 151,00	251 151,00				251 151,00	251 151,00
010110	GRATIFICACOES	2593	24 575,00	24 575,00				24 575,00	24 575,00
010111	REPRESENTACAO	2594	3 993,00	3 993,00				3 993,00	3 993,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2595	15 744,00	15 744,00				15 744,00	15 744,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2596	32 082,00	32 052,11				32 082,00	32 052,11
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2597	193 848,00	193 847,98				193 848,00	193 847,98
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2598	2 419,00	2 419,00				2 419,00	2 419,00
	Total do subagrupamento 01		1 508 106,00	1 508 076,09				1 508 106,00	1 508 076,09
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2599	7 581,00	6 481,00				7 581,00	6 481,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2600	64 890,00	59 140,29				64 890,00	59 140,29
010205	ABONO P/ FALHAS	2601	2 071,00	2 071,00				2 071,00	2 071,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2602	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2603	454 081,00	388 255,42				454 081,00	388 255,42
	Total do subagrupamento 02		558 623,00	485 947,71				558 623,00	485 947,71
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2604	3 287,00	3 287,00				3 287,00	3 287,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2605	510,00	510,00				510,00	510,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2606	297 871,00	192 899,46				297 871,00	192 899,46
010309	SEGUROS	2607	11 191,00	11 191,00				11 191,00	11 191,00
	Total do subagrupamento 03		312 859,00	207 887,46				312 859,00	207 887,46
	Total do agrupamento 01		2 379 588,00	2 201 911,26				2 379 588,00	2 201 911,26
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2608	6 382,00	6 382,00				6 382,00	6 382,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2609	38 532,00	38 532,00				38 532,00	38 532,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2610	2 397,00	2 397,00				2 397,00	2 397,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2611	4 999,00	4 999,00				4 999,00	4 999,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2612	8 682,00	8 682,00				8 682,00	8 682,00
020121	OUTROS BENS	2613	12 764,00	12 764,00				12 764,00	12 764,00
	Total do subagrupamento 01		73 756,00	73 756,00				73 756,00	73 756,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2614	37 889,00	37 889,00				37 889,00	37 889,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2615	35 273,00	35 273,00				35 273,00	35 273,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	2616	16 581,00	16 581,00				16 581,00	16 581,00
020209	COMUNICACOES	2617	14 492,00	11 823,07				14 492,00	11 823,07
020210	TRANSPORTES	2618	691,00	691,00				691,00	691,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2619	15 890,00	13 890,00				15 890,00	13 890,00
020212	SEGUROS	2620	6 121,00	6 121,00				6 121,00	6 121,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2621	103 113,00	101 619,12				103 113,00	101 619,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2622	86 115,00	86 115,00				86 115,00	86 115,00
020215	FORMACAO	2623	3 011,00	3 011,00				3 011,00	3 011,00
020217	PUBLICIDADE	2624	81 725,00	81 725,00				81 725,00	81 725,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2625	9 081,00	9 081,00				9 081,00	9 081,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2626	16 687,00	12 141,00				16 687,00	12 141,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2627	413 296,00	402 431,59				413 296,00	402 431,59
020225	OUTROS SERVICOS	2628	306 609,00	232 393,99				306 609,00	232 393,99
	Total do subagrupamento 02		1 146 574,00	1 050 785,77				1 146 574,00	1 050 785,77
	Total do agrupamento 02		1 220 330,00	1 124 541,77				1 220 330,00	1 124 541,77
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTARIOS								
030401	INDEMNIZATORIOS	2629							
	Total do subagrupamento 04								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2630	1 132,00	1 132,00				1 132,00	1 132,00
	Total do subagrupamento 06		1 132,00	1 132,00				1 132,00	1 132,00
	Total do agrupamento 03		1 132,00	1 132,00				1 132,00	1 132,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2631	8 396,00	8 396,00				8 396,00	8 396,00
	Total do subagrupamento 03		8 396,00	8 396,00				8 396,00	8 396,00
	Total do agrupamento 04		8 396,00	8 396,00				8 396,00	8 396,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2632	775,00	775,00				775,00	775,00
060203	OUTRAS	2633	54 459,00	54 459,00				54 459,00	54 459,00
	Total do subagrupamento 02		55 234,00	55 234,00				55 234,00	55 234,00
	Total do agrupamento 06		55 234,00	55 234,00				55 234,00	55 234,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		3 664 680,00	3 391 215,03				3 664 680,00	3 391 215,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2634	24 193,00	24 193,00				24 193,00	24 193,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2635	61 819,00	61 167,84				61 819,00	61 167,84
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2636	23 040,00	20 909,66				23 040,00	20 909,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2637	16 768,00	16 768,00				16 768,00	16 768,00
	Total do subagrupamento 01		125 820,00	123 038,50				125 820,00	123 038,50
	Total do agrupamento 07		125 820,00	123 038,50				125 820,00	123 038,50
	Total das despesas correntes		125 820,00	123 038,50				125 820,00	123 038,50
	Total das Despesas orçamentais		3 790 500,00	3 514 253,53				3 790 500,00	3 514 253,53

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	681	1 217 588,00	1 217 587,15				1 217 588,00	1 217 587,15
	Total do grupo 01		1 217 588,00	1 217 587,15				1 217 588,00	1 217 587,15
	Total do capítulo 16		1 217 588,00	1 217 587,15				1 217 588,00	1 217 587,15
	Total das receitas correntes		1 217 588,00	1 217 587,15				1 217 588,00	1 217 587,15
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	659	18 617,00	18 584,98				18 617,00	18 584,98
040199	TAXAS DIVERSAS	660	7 524,00	5 823,00				7 524,00	5 823,00
	Total do grupo 01		26 141,00	24 407,98				26 141,00	24 407,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	661	70,00	29,90				70,00	29,90
	Total do grupo 02		70,00	29,90				70,00	29,90
	Total do capítulo 04		26 211,00	24 437,88				26 211,00	24 437,88
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		5 000,00	3 885,66				5 000,00	3 885,66
	Total do grupo 02		5 000,00	3 885,66				5 000,00	3 885,66
	Total do capítulo 05		5 000,00	3 885,66				5 000,00	3 885,66
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	662	143 000,00	140 701,20				143 000,00	140 701,20
	Total do grupo 01		143 000,00	140 701,20				143 000,00	140 701,20
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	663	4 112 777,00	4 112 777,00				4 112 777,00	4 112 777,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	664	8 788 068,00	7 324 150,08				8 788 068,00	7 324 150,08
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	665	12 552,00	11 816,03				12 552,00	11 816,03
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	666	116 566,00	107 696,84				116 566,00	107 696,84
	Total do grupo 03		13 029 963,00	11 556 439,95				13 029 963,00	11 556 439,95
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	667	174 613,00	165 408,69				174 613,00	165 408,69

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		174 613,00	165 408,69				174 613,00	165 408,69
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	668	11 000,00	4 169,10				11 000,00	4 169,10
	Total do grupo 08		11 000,00	4 169,10				11 000,00	4 169,10
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	669	299 759,00	299 758,36				299 759,00	299 758,36
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		671 642,00	478 898,59				671 642,00	478 898,59
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	670	87 000,00	86 076,93				87 000,00	86 076,93
	Total do grupo 09		1 058 401,00	864 733,88				1 058 401,00	864 733,88
	Total do capítulo 06		14 416 977,00	12 731 452,82				14 416 977,00	12 731 452,82
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	671	4 000,00	1 046,76				4 000,00	1 046,76
070199	OUTROS		10 000,00	8 449,99				10 000,00	8 449,99
	Total do grupo 01		14 000,00	9 496,75				14 000,00	9 496,75
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	672	50 000,00	23 942,44				50 000,00	23 942,44
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	673	74 000,00	37 630,00				74 000,00	37 630,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	674	72 000,00	43 092,97				72 000,00	43 092,97
070299	OUTROS	675	206 000,00	140 539,05				206 000,00	140 539,05
	Total do grupo 02		402 000,00	245 204,46				402 000,00	245 204,46
	Total do capítulo 07		416 000,00	254 701,21				416 000,00	254 701,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	676	2 124,00	1 239,20				2 124,00	1 239,20
	Total do grupo 01		2 124,00	1 239,20				2 124,00	1 239,20
	Total do capítulo 08		2 124,00	1 239,20				2 124,00	1 239,20
	Total das receitas correntes		14 866 312,00	13 015 716,77				14 866 312,00	13 015 716,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	677	703 659,00	295 314,26				703 659,00	295 314,26
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	678	736,00	735,87				736,00	735,87

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	679	14 491,00	14 490,86				14 491,00	14 490,86
	Total do grupo 03		818 886,00	410 540,99				818 886,00	410 540,99
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	680	10 850,00	10 566,40				10 850,00	10 566,40
	Total do grupo 07		10 850,00	10 566,40				10 850,00	10 566,40
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		20 222,00					20 222,00	
100903	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		72 969,00	34 817,40				72 969,00	34 817,40
	Total do grupo 09		93 191,00	34 817,40				93 191,00	34 817,40
	Total do capítulo 10		922 927,00	455 924,79				922 927,00	455 924,79
	Total das receitas correntes		922 927,00	455 924,79				922 927,00	455 924,79
	Total das Receitas orçamentais		17 006 827,00	14 689 228,71				17 006 827,00	14 689 228,71

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2638	123 744,00	123 744,36				123 744,00	123 744,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2639	1 517 470,00	1 514 290,46				1 517 470,00	1 514 290,46
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2640	155 635,00	155 635,35				155 635,00	155 635,35
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2641	3 590 025,00	3 566 929,41				3 590 025,00	3 566 929,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2642	53 308,00	53 308,50				53 308,00	53 308,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2643	9 804,00	9 776,89				9 804,00	9 776,89
010111	REPRESENTACAO	2644	6 531,00	6 531,00				6 531,00	6 531,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2645	8 580,00	8 579,64				8 580,00	8 579,64
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2646	177 235,00	175 391,32				177 235,00	175 391,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2647	916 562,00	913 797,63				916 562,00	913 797,63
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2648	4 791,00	4 791,24				4 791,00	4 791,24
	Total do subagrupamento 01		6 563 685,00	6 532 775,80				6 563 685,00	6 532 775,80
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2649	185 492,00	178 034,46				185 492,00	178 034,46
010205	ABONO P/ FALHAS	2650	1 473,00	1 472,60				1 473,00	1 472,60
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2651	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	2652	35 521,00	26 359,85				35 521,00	26 359,85
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2653	28 378,00	20 342,98				28 378,00	20 342,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2654	2 617,00	575,48				2 617,00	575,48
	Total do subagrupamento 02		277 481,00	250 785,37				277 481,00	250 785,37
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2655	26 904,00	26 894,20				26 904,00	26 894,20
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2656	36 638,00	36 627,99				36 638,00	36 627,99
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2657	8 772,00	8 771,59				8 772,00	8 771,59
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2658							
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2659	1 239 536,00	1 223 133,62				1 239 536,00	1 223 133,62
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2660							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2661	8 369,00	8 369,10				8 369,00	8 369,10
	Total do subagrupamento 03		1 320 219,00	1 303 796,50				1 320 219,00	1 303 796,50
	Total do agrupamento 01		8 161 385,00	8 087 357,67				8 161 385,00	8 087 357,67
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2662	2 056 712,00	1 107 193,53				2 056 712,00	1 107 193,53
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2663	78 917,00	75 050,48				78 917,00	75 050,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2664	37 034,00	36 589,32				37 034,00	36 589,32

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2665	1 163,00	163,30				1 163,00	163,30
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2666	157 782,00	68 846,29				157 782,00	68 846,29
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2667							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	2668	270,00	212,63				270,00	212,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2669	41 848,00	41 154,42				41 848,00	41 154,42
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2670	11 698,00	9 635,23				11 698,00	9 635,23
020121	OUTROS BENS	2671	1 034 900,00	420 811,20				1 034 900,00	420 811,20
	Total do subagrupamento 01		3 420 324,00	1 759 656,40				3 420 324,00	1 759 656,40
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2672	1 019 754,00	548 571,68				1 019 754,00	548 571,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2673	107 040,00	106 085,94				107 040,00	106 085,94
020203	CONSERVACAO DE BENS	2674	302 335,00	282 424,22				302 335,00	282 424,22
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2675	26 243,00	24 981,34				26 243,00	24 981,34
020209	COMUNICACOES	2676	94 926,00	78 867,72				94 926,00	78 867,72
020210	TRANSPORTES	2677	10 321,00	7 346,25				10 321,00	7 346,25
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2678	9 540,00	6 471,87				9 540,00	6 471,87
020212	SEGUROS	2679	82 062,00	82 062,41				82 062,00	82 062,41
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2680	182 261,00	162 710,41				182 261,00	162 710,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2681	27 940,00	27 884,44				27 940,00	27 884,44
020215	FORMACAO	2682	37 031,00	35 511,38				37 031,00	35 511,38
020217	PUBLICIDADE	2683	38 384,00	35 072,97				38 384,00	35 072,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2684	115 626,00	114 089,48				115 626,00	114 089,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2685	163 855,00	135 070,05				163 855,00	135 070,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2686	239 328,00	217 777,63				239 328,00	217 777,63
020225	OUTROS SERVICOS	2687	432 687,00	173 499,56				432 687,00	173 499,56
	Total do subagrupamento 02		2 889 333,00	2 038 427,35				2 889 333,00	2 038 427,35
	Total do agrupamento 02		6 309 657,00	3 798 083,75				6 309 657,00	3 798 083,75
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2688	9 500,00	8 229,77				9 500,00	8 229,77
	Total do subagrupamento 01		9 500,00	8 229,77				9 500,00	8 229,77
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2689	135 073,00	111 713,98				135 073,00	111 713,98
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2690	3 695,00	3 694,05				3 695,00	3 694,05
	Total do subagrupamento 03		138 768,00	115 408,03				138 768,00	115 408,03
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2691	281 648,00	273 045,02				281 648,00	273 045,02

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		281 648,00	273 045,02				281 648,00	273 045,02
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2692	1 025 717,00	927 602,17				1 025 717,00	927 602,17
	Total do subagrupamento 08		1 025 717,00	927 602,17				1 025 717,00	927 602,17
	Total do agrupamento 04		1 455 633,00	1 324 284,99				1 455 633,00	1 324 284,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2693	2 135,00	1 742,97				2 135,00	1 742,97
060203	OUTRAS	2694	44 740,00	41 404,92				44 740,00	41 404,92
	Total do subagrupamento 02		46 875,00	43 147,89				46 875,00	43 147,89
	Total do agrupamento 06		46 875,00	43 147,89				46 875,00	43 147,89
	Total das despesas correntes		15 973 550,00	13 252 874,30				15 973 550,00	13 252 874,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2695	180 286,00	177 213,56				180 286,00	177 213,56
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2696	84 269,00	55 284,74				84 269,00	55 284,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2697	8 228,00	7 706,49				8 228,00	7 706,49
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2698	758 883,00	685 940,85				758 883,00	685 940,85
	Total do subagrupamento 01		1 031 666,00	926 145,64				1 031 666,00	926 145,64
	Total do agrupamento 07		1 031 666,00	926 145,64				1 031 666,00	926 145,64
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 611,00					1 611,00	
	Total do subagrupamento 03		1 611,00					1 611,00	
	Total do agrupamento 08		1 611,00					1 611,00	
	Total das despesas correntes		1 033 277,00	926 145,64				1 033 277,00	926 145,64
	Total das Despesas orçamentais		17 006 827,00	14 179 019,94				17 006 827,00	14 179 019,94

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	695	523,00	442,46				523,00	442,46
	Total do grupo 01		523,00	442,46				523,00	442,46
	Total do capítulo 15		523,00	442,46				523,00	442,46
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	696	1 130 203,00	1 130 203,85	697	1 190 360,00	1 190 360,00	2 320 563,00	2 320 563,85
	Total do grupo 01		1 130 203,00	1 130 203,85		1 190 360,00	1 190 360,00	2 320 563,00	2 320 563,85
	Total do capítulo 16		1 130 203,00	1 130 203,85		1 190 360,00	1 190 360,00	2 320 563,00	2 320 563,85
	Total das receitas correntes		1 130 726,00	1 130 646,31		1 190 360,00	1 190 360,00	2 321 086,00	2 321 006,31
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	682	6 399,00	6 399,60				6 399,00	6 399,60
	Total do grupo 02		6 399,00	6 399,60				6 399,00	6 399,60
	Total do capítulo 05		6 399,00	6 399,60				6 399,00	6 399,60
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 765 930,00	1 765 930,00				1 765 930,00	1 765 930,00
	Total do grupo 03		1 765 930,00	1 765 930,00				1 765 930,00	1 765 930,00
	Total do capítulo 06		1 765 930,00	1 765 930,00				1 765 930,00	1 765 930,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	683	960,00	960,00				960,00	960,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	684	343 445,00	343 445,50				343 445,00	343 445,50
070108	MERCADORIAS	685	3 285,00	561,00				3 285,00	561,00
070199	OUTROS	686	285,00	284,35				285,00	284,35
	Total do grupo 01		347 975,00	345 250,85				347 975,00	345 250,85
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	687	4 415,00	4 093,64				4 415,00	4 093,64
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	688	3 842,00	3 812,30				3 842,00	3 812,30
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	689	1 556 364,00	1 474 548,09				1 556 364,00	1 474 548,09
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	690							
070299	OUTROS	691	44 181,00	44 180,13				44 181,00	44 180,13

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		1 608 802,00	1 526 634,16				1 608 802,00	1 526 634,16
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	692	43 188,00	43 187,82				43 188,00	43 187,82
	Total do grupo 03		43 188,00	43 187,82				43 188,00	43 187,82
	Total do capítulo 07		1 999 965,00	1 915 072,83				1 999 965,00	1 915 072,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	693	434,00	434,52				434,00	434,52
	Total do grupo 01		434,00	434,52				434,00	434,52
	Total do capítulo 08		434,00	434,52				434,00	434,52
	Total das receitas correntes		3 772 728,00	3 687 836,95				3 772 728,00	3 687 836,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 03		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do capítulo 10		300,00	300,00				300,00	300,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	694	10,00	10,00				10,00	10,00
	Total do grupo 01		10,00	10,00				10,00	10,00
	Total do capítulo 13		10,00	10,00				10,00	10,00
	Total das receitas correntes		310,00	310,00				310,00	310,00
	Total das Receitas orçamentais		4 903 764,00	4 818 793,26		1 190 360,00	1 190 360,00	6 094 124,00	6 009 153,26

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2699	1 029 204,00	908 097,28				1 029 204,00	908 097,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2700	7 862,00	7 861,08				7 862,00	7 861,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2701	27 551,00	27 180,07				27 551,00	27 180,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2702	1 950,00	1 397,74				1 950,00	1 397,74
010111	REPRESENTACAO	2703	13 083,00	12 301,11				13 083,00	12 301,11
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2704	82 457,00	78 508,22				82 457,00	78 508,22
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		177 983,00	164 699,67				177 983,00	164 699,67
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2705	19 278,00	19 277,08				19 278,00	19 277,08
	Total do subagrupamento 01		1 359 368,00	1 219 322,25				1 359 368,00	1 219 322,25
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2706	14 484,00	13 483,66				14 484,00	13 483,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	2707	2 365,00	1 728,63				2 365,00	1 728,63
010205	ABONO P/ FALHAS	2708	1 032,00	1 007,25				1 032,00	1 007,25
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2709	19 000,00	5 586,55				19 000,00	5 586,55
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2710	23 784,00	20 583,06				23 784,00	20 583,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2711	13 307,00	10 803,04				13 307,00	10 803,04
	Total do subagrupamento 02		73 972,00	53 192,19				73 972,00	53 192,19
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2712	38 277,00	38 276,17				38 277,00	38 276,17
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2713	13 000,00	10 714,69				13 000,00	10 714,69
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2714	4 700,00	4 054,85				4 700,00	4 054,85
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2715	214 357,00	199 238,20				214 357,00	199 238,20
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2716	665,00	278,90				665,00	278,90
010308	OUTRAS PENSOES		150,00	128,38				150,00	128,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2717	9 114,00	6 756,10				9 114,00	6 756,10
	Total do subagrupamento 03		280 263,00	259 447,29				280 263,00	259 447,29
	Total do agrupamento 01		1 713 603,00	1 531 961,73				1 713 603,00	1 531 961,73
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2718	4 275,00	2 475,50				4 275,00	2 475,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2719	33 826,00	15 472,57				33 826,00	15 472,57
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2720	938 459,00	733 145,36				938 459,00	733 145,36
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2721	772 397,00	361 829,46				772 397,00	361 829,46
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2722							
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2723	8 759,00	8 479,85				8 759,00	8 479,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2724	299,00	98,35				299,00	98,35

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		62,00	5,06				62,00	5,06
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2725	27 326,00	23 141,44				27 326,00	23 141,44
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2726	6 700,00	6 378,27				6 700,00	6 378,27
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2727	100,00					100,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2728	2 464,00	2 463,60				2 464,00	2 463,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2729	370,00					370,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2730	133,00	26,50				133,00	26,50
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2731	1 288,00	962,61				1 288,00	962,61
020121	OUTROS BENS	2732	7 699,00	7 581,53				7 699,00	7 581,53
	Total do subagrupamento 01		1 804 157,00	1 162 060,10				1 804 157,00	1 162 060,10
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2733	261 727,00	254 660,53				261 727,00	254 660,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2734	93 589,00	91 226,77				93 589,00	91 226,77
020203	CONSERVACAO DE BENS	2735	53 299,00	52 808,51				53 299,00	52 808,51
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	2736	500,00	76,71				500,00	76,71
020209	COMUNICACOES	2737	35 003,00	25 674,55				35 003,00	25 674,55
020210	TRANSPORTES	2738	648,00	397,73				648,00	397,73
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		10,00					10,00	
020212	SEGUROS	2739	6 426,00	6 425,76				6 426,00	6 425,76
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2740	2 077,00	2 076,81				2 077,00	2 076,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2741	52 997,00	31 793,55	2757	120 356,00		173 353,00	31 793,55
020215	FORMACAO	2742	50 499,00	25 593,85				50 499,00	25 593,85
020217	PUBLICIDADE	2743	2 709,00	2 708,40				2 709,00	2 708,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2744	278 826,00	278 775,50				278 826,00	278 775,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2745	187 502,00	108 601,93	2758	9 560,00		197 062,00	108 601,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2746	48 320,00	42 124,95				48 320,00	42 124,95
020222	SERVICOS DE SAUDE	2747	14 370,00	14 356,00				14 370,00	14 356,00
020225	OUTROS SERVICOS	2748	68 370,00	64 797,53				68 370,00	64 797,53
	Total do subagrupamento 02		1 156 872,00	1 002 099,08		129 916,00		1 286 788,00	1 002 099,08
	Total do agrupamento 02		2 961 029,00	2 164 159,18		129 916,00		3 090 945,00	2 164 159,18
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00	1 700,00				2 000,00	1 700,00
	Total do subagrupamento 07		2 000,00	1 700,00				2 000,00	1 700,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		1 800,00					1 800,00	
	Total do subagrupamento 08		1 800,00					1 800,00	
	Total do agrupamento 04		3 800,00	1 700,00				3 800,00	1 700,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2749	2 826,00	2 811,14				2 826,00	2 811,14
060203	OUTRAS	2750	5 923,00	5 804,44				5 923,00	5 804,44
	Total do subagrupamento 02		8 749,00	8 615,58				8 749,00	8 615,58
	Total do agrupamento 06		8 749,00	8 615,58				8 749,00	8 615,58
	Total das despesas correntes		4 687 181,00	3 706 436,49		129 916,00		4 817 097,00	3 706 436,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2751	39 050,00	29 242,22	2759	1 058 660,00		1 097 710,00	29 242,22
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2752	92 893,00					92 893,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2753	20 655,00	20 548,78				20 655,00	20 548,78
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2754	23 252,00	18 038,86				23 252,00	18 038,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2755	1 615,00	1 327,80				1 615,00	1 327,80
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2756	39 118,00	37 288,24	2760	1 784,00		40 902,00	37 288,24
	Total do subagrupamento 01		216 583,00	106 445,90		1 060 444,00		1 277 027,00	106 445,90
	Total do agrupamento 07		216 583,00	106 445,90		1 060 444,00		1 277 027,00	106 445,90
	Total das despesas correntes		216 583,00	106 445,90		1 060 444,00		1 277 027,00	106 445,90
	Total das Despesas orçamentais		4 903 764,00	3 812 882,39		1 190 360,00		6 094 124,00	3 812 882,39

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	49,20				2 000,00	49,20
	Total do grupo 01		2 000,00	49,20				2 000,00	49,20
	Total do capítulo 15		2 000,00	49,20				2 000,00	49,20
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	701	2 865 110,00	2 865 108,44	702	327 662,00	327 660,40	3 192 772,00	3 192 768,84
	Total do grupo 01		2 865 110,00	2 865 108,44		327 662,00	327 660,40	3 192 772,00	3 192 768,84
	Total do capítulo 16		2 865 110,00	2 865 108,44		327 662,00	327 660,40	3 192 772,00	3 192 768,84
	Total das receitas correntes		2 867 110,00	2 865 157,64		327 662,00	327 660,40	3 194 772,00	3 192 818,04
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	698	111 000,00	153 815,21				111 000,00	153 815,21
	Total do grupo 01		111 000,00	153 815,21				111 000,00	153 815,21
	Total do capítulo 04		111 000,00	153 815,21				111 000,00	153 815,21
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		19 000,00	22 264,40				19 000,00	22 264,40
	Total do grupo 02		19 000,00	22 264,40				19 000,00	22 264,40
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NAO FINANCEIRAS		11 500,00					11 500,00	
	Total do grupo 07		11 500,00					11 500,00	
	Total do capítulo 05		30 500,00	22 264,40				30 500,00	22 264,40
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		100 000,00	167 591,48				100 000,00	167 591,48
	Total do grupo 01		100 000,00	167 591,48				100 000,00	167 591,48
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		250 000,00	169 550,00				250 000,00	169 550,00
	Total do grupo 02		250 000,00	169 550,00				250 000,00	169 550,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	699	5 576 768,00	5 576 768,00				5 576 768,00	5 576 768,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	700	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 03		5 586 768,00	5 586 768,00				5 586 768,00	5 586 768,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		699 000,00	170 495,56				699 000,00	170 495,56
	Total do grupo 09		699 000,00	170 495,56				699 000,00	170 495,56
	Total do capítulo 06		6 635 768,00	6 094 405,04				6 635 768,00	6 094 405,04
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		3 500,00	3 395,00				3 500,00	3 395,00
	Total do grupo 01		3 500,00	3 395,00				3 500,00	3 395,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
070299	OUTROS		200 000,00	147 762,85				200 000,00	147 762,85
	Total do grupo 02		260 000,00	207 762,85				260 000,00	207 762,85
	Total do capítulo 07		263 500,00	211 157,85				263 500,00	211 157,85
	Total das receitas correntes		7 040 768,00	6 481 642,50				7 040 768,00	6 481 642,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					300 000,00	160 000,00	300 000,00	160 000,00
	Total do grupo 03					300 000,00	160 000,00	300 000,00	160 000,00
	Total do capítulo 10					300 000,00	160 000,00	300 000,00	160 000,00
	Total das receitas correntes					300 000,00	160 000,00	300 000,00	160 000,00
	Total das Receitas orçamentais		9 907 878,00	9 346 800,14		627 662,00	487 660,40	10 535 540,00	9 834 460,54

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		285 792,00	285 790,56				285 792,00	285 790,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2761	2 130 371,00	2 040 665,27				2 130 371,00	2 040 665,27
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		64 884,00	61 301,10				64 884,00	61 301,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		64 680,00	24 823,76				64 680,00	24 823,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2762	28 920,00	28 920,00				28 920,00	28 920,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		8 000,00	7 395,86				8 000,00	7 395,86
010110	GRATIFICACOES		4 200,00	3 382,27				4 200,00	3 382,27
010111	REPRESENTACAO	2763	42 275,00	42 274,59				42 275,00	42 274,59
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2764	27 293,00	27 292,36				27 293,00	27 292,36
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2765	85 836,00	85 835,54				85 836,00	85 835,54
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		414 096,00	407 075,33				414 096,00	407 075,33
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2766	9 906,00	9 905,98				9 906,00	9 905,98
	Total do subagrupamento 01		3 166 253,00	3 024 662,62				3 166 253,00	3 024 662,62
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2767	21 651,00	17 650,77				21 651,00	17 650,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	2768	21 356,00	12 748,35				21 356,00	12 748,35
010205	ABONO P/ FALHAS		957,00	937,24				957,00	937,24
010206	FORMACAO	2769	200,00	200,00				200,00	200,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		6 590,00	3 910,67				6 590,00	3 910,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		5 000,00	1 277,82				5 000,00	1 277,82
	Total do subagrupamento 02		55 754,00	36 724,85				55 754,00	36 724,85
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2770	86 434,00	86 433,23				86 434,00	86 433,23
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2771	31 137,00	31 136,26				31 137,00	31 136,26
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2772	10 724,00	1 421,27				10 724,00	1 421,27
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2773	456 670,00	453 376,03				456 670,00	453 376,03
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2774	11 757,00	11 756,96				11 757,00	11 756,96
010309	SEGUROS	2775	2 641,00	2 640,67				2 641,00	2 640,67
	Total do subagrupamento 03		599 363,00	586 764,42				599 363,00	586 764,42
	Total do agrupamento 01		3 821 370,00	3 648 151,89				3 821 370,00	3 648 151,89
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2776	18 572,00	18 571,71				18 572,00	18 571,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2777	16 245,00	8 660,72				16 245,00	8 660,72
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2778	8 447,00	8 446,50				8 447,00	8 446,50

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2779	89 516,00	89 514,80				89 516,00	89 514,80
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		200,00					200,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		2 100,00	51,94				2 100,00	51,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2780	598,00	597,47				598,00	597,47
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2781	16 287,00	16 286,83				16 287,00	16 286,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2782	10 000,00	180,00				10 000,00	180,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2783	3 847,00	3 846,72				3 847,00	3 846,72
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2784	589,00	588,18				589,00	588,18
020121	OUTROS BENS		12 500,00	7 366,11				12 500,00	7 366,11
	Total do subagrupamento 01		179 001,00	154 110,98				179 001,00	154 110,98
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		115 000,00	104 451,57				115 000,00	104 451,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2785	40 000,00	33 226,78				40 000,00	33 226,78
020203	CONSERVACAO DE BENS	2786	63 100,00	37 100,86	2814	7 602,00	7 601,09	70 702,00	44 701,95
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2787	21 628,00	21 627,36				21 628,00	21 627,36
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		200,00					200,00	
020209	COMUNICACOES	2788	172 420,00	108 942,70				172 420,00	108 942,70
020210	TRANSPORTES	2789	4 346,00	4 345,36				4 346,00	4 345,36
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	2790	3 000,00	2 543,84				3 000,00	2 543,84
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2791	38 145,00	31 553,74				38 145,00	31 553,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2792	43 503,00	29 711,05	2815	2 021,00	2 020,99	45 524,00	31 732,04
020215	FORMACAO	2793	15 000,00	13 285,25				15 000,00	13 285,25
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2794	111 306,00	81 024,96				111 306,00	81 024,96
020217	PUBLICIDADE	2795	36 800,00	36 799,83				36 800,00	36 799,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		156 000,00	147 977,72				156 000,00	147 977,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2796	120 391,00	86 499,27				120 391,00	86 499,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2797	296 636,00	272 456,97				296 636,00	272 456,97
020225	OUTROS SERVICOS		8 500,00	5 500,12				8 500,00	5 500,12
	Total do subagrupamento 02		1 246 975,00	1 017 047,38		9 623,00	9 622,08	1 256 598,00	1 026 669,46
	Total do agrupamento 02		1 425 976,00	1 171 158,36		9 623,00	9 622,08	1 435 599,00	1 180 780,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2798	178,00	87,32				178,00	87,32
	Total do subagrupamento 06		178,00	87,32				178,00	87,32
	Total do agrupamento 03		178,00	87,32				178,00	87,32
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2799	148 342,00	148 342,00				148 342,00	148 342,00
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2800	5 761,00					5 761,00	
	Total do subagrupamento 03		154 103,00	148 342,00				154 103,00	148 342,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2801	125 493,00	67 501,82				125 493,00	67 501,82
	Total do subagrupamento 07		125 493,00	67 501,82				125 493,00	67 501,82
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2802	1 718 773,00	1 112 427,39				1 718 773,00	1 112 427,39
	Total do subagrupamento 08		1 718 773,00	1 112 427,39				1 718 773,00	1 112 427,39
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		16 000,00	7 283,00				16 000,00	7 283,00
	Total do subagrupamento 09		16 000,00	7 283,00				16 000,00	7 283,00
	Total do agrupamento 04		2 014 369,00	1 335 554,21				2 014 369,00	1 335 554,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		8 100,00	4 687,28				8 100,00	4 687,28
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	2803	148 678,00	147 677,92				148 678,00	147 677,92
060203	OUTRAS	2804	117 814,00	33 097,46				117 814,00	33 097,46
	Total do subagrupamento 02		274 592,00	185 462,66				274 592,00	185 462,66
	Total do agrupamento 06		274 592,00	185 462,66				274 592,00	185 462,66
	Total das despesas correntes		7 536 485,00	6 340 414,44		9 623,00	9 622,08	7 546 108,00	6 350 036,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2805	2 108 066,00	87 867,41	2816	520 912,00	380 911,57	2 628 978,00	468 778,98
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				2817				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2806	59 316,00	58 529,88	2818	65 027,00	65 026,75	124 343,00	123 556,63
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2807	1 892,00					1 892,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2808	65 058,00	60 186,06				65 058,00	60 186,06
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2809	27 722,00	7 554,52				27 722,00	7 554,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2810	7 395,00	899,45	2819	32 100,00	32 100,00	39 495,00	32 999,45
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2811	3 000,00					3 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2812	11 055,00	11 054,02				11 055,00	11 054,02
	Total do subagrupamento 01		2 283 504,00	226 091,34		618 039,00	478 038,32	2 901 543,00	704 129,66

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		2 283 504,00	226 091,34		618 039,00	478 038,32	2 901 543,00	704 129,66
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	2813	87 889,00					87 889,00	
	Total do subagrupamento 02		87 889,00					87 889,00	
	Total do agrupamento 11		87 889,00					87 889,00	
	Total das despesas correntes		2 371 393,00	226 091,34		618 039,00	478 038,32	2 989 432,00	704 129,66
	Total das Despesas orçamentais		9 907 878,00	6 566 505,78		627 662,00	487 660,40	10 535 540,00	7 054 166,18

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	741	301 769,00	257 150,73	743	200,00	200,00	301 969,00	257 350,73
	Total do grupo 01		301 769,00	257 150,73		200,00	200,00	301 969,00	257 350,73
	Total do capítulo 15		301 769,00	257 150,73		200,00	200,00	301 969,00	257 350,73
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	742	19 911 789,00	19 911 789,00	744	361 303,00	361 303,00	20 273 092,00	20 273 092,00
	Total do grupo 01		19 911 789,00	19 911 789,00		361 303,00	361 303,00	20 273 092,00	20 273 092,00
	Total do capítulo 16		19 911 789,00	19 911 789,00		361 303,00	361 303,00	20 273 092,00	20 273 092,00
	Total das receitas correntes		20 213 558,00	20 168 939,73		361 503,00	361 503,00	20 575 061,00	20 530 442,73
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	703	10 951 107,00	10 800 116,53				10 951 107,00	10 800 116,53
040199	TAXAS DIVERSAS	704	1 058 690,00	851 560,37				1 058 690,00	851 560,37
	Total do grupo 01		12 009 797,00	11 651 676,90				12 009 797,00	11 651 676,90
	Total do capítulo 04		12 009 797,00	11 651 676,90				12 009 797,00	11 651 676,90
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	705	84 884,00	81 628,92				84 884,00	81 628,92
	Total do grupo 02		84 884,00	81 628,92				84 884,00	81 628,92
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NAO FINANCEIRAS	706	3 690,00					3 690,00	
	Total do grupo 07		3 690,00					3 690,00	
	Total do capítulo 05		88 574,00	81 628,92				88 574,00	81 628,92
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	707	39 800,00					39 800,00	
060102	PRIVADAS	708	490 413,00	235 614,49				490 413,00	235 614,49
	Total do grupo 01		530 213,00	235 614,49				530 213,00	235 614,49
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	709	260 500,00	259 780,37				260 500,00	259 780,37
	Total do grupo 02		260 500,00	259 780,37				260 500,00	259 780,37
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	710	55 245 508,00	55 242 761,41				55 245 508,00	55 242 761,41
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	711	1 482 136,00	1 444 279,54				1 482 136,00	1 444 279,54
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	712	3 290 300,00	14 999,96				3 290 300,00	14 999,96
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	713	5 388 845,00	1 869 896,85				5 388 845,00	1 869 896,85
	Total do grupo 03		65 406 789,00	58 571 937,76				65 406 789,00	58 571 937,76
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	714							
	Total do grupo 06								
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	715	272 612,00	273 869,38				272 612,00	273 869,38
	Total do grupo 07		272 612,00	273 869,38				272 612,00	273 869,38
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	716	6 456 525,00	4 470 801,85				6 456 525,00	4 470 801,85
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	717	6 228 403,00	4 660 900,55				6 228 403,00	4 660 900,55
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	718	607 631,00	539 052,59				607 631,00	539 052,59
	Total do grupo 09		13 292 559,00	9 670 754,99				13 292 559,00	9 670 754,99
	Total do capítulo 06		79 762 673,00	69 011 956,99				79 762 673,00	69 011 956,99
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	719	1 000,00	48,00				1 000,00	48,00
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	720	260 502,00	214 110,86				260 502,00	214 110,86
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	721	146 625,00	135 576,64				146 625,00	135 576,64
070105	BENS INUTILIZADOS	722	10 000,00	805,39				10 000,00	805,39
070108	MERCADORIAS	723	3 000,00					3 000,00	
070109	MATERIAS DE CONSUMO	724	4 000,00	2 552,61				4 000,00	2 552,61
	Total do grupo 01		425 127,00	353 093,50				425 127,00	353 093,50
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	725	627 766,00	407 585,40				627 766,00	407 585,40
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	726	8 822 852,00	6 169 534,36				8 822 852,00	6 169 534,36
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	727	137 770,00	40 589,70				137 770,00	40 589,70
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	728	3 177 686,00	1 993 599,93				3 177 686,00	1 993 599,93
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	729	281 828,00	275 584,72				281 828,00	275 584,72

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070206	REPARACOES	730	350,00	339,00				350,00	339,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	731	372 340,00	369 695,23				372 340,00	369 695,23
070299	OUTROS	732	9 615 988,00	5 177 102,41				9 615 988,00	5 177 102,41
	Total do grupo 02		23 036 580,00	14 434 030,75				23 036 580,00	14 434 030,75
	Total do capítulo 07		23 461 707,00	14 787 124,25				23 461 707,00	14 787 124,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO	733	1 662,00	950,74				1 662,00	950,74
080199	OUTRAS	734	483 507,00	472 396,22				483 507,00	472 396,22
	Total do grupo 01		485 169,00	473 346,96				485 169,00	473 346,96
	Total do capítulo 08		485 169,00	473 346,96				485 169,00	473 346,96
	Total das receitas correntes		115 807 920,00	96 005 734,02				115 807 920,00	96 005 734,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	735	18 236 518,00	13 753 208,78				18 236 518,00	13 753 208,78
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	736	135 700,00	119 934,93				135 700,00	119 934,93
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	737	109 700,00	49 777,08				109 700,00	49 777,08
	Total do grupo 03		18 481 918,00	13 922 920,79				18 481 918,00	13 922 920,79
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	738	458 555,00	456 604,88				458 555,00	456 604,88
	Total do grupo 07		458 555,00	456 604,88				458 555,00	456 604,88
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	739	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 09		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 10		18 945 473,00	14 379 525,67				18 945 473,00	14 379 525,67
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	740	1 000,00	952,92				1 000,00	952,92
	Total do grupo 01		1 000,00	952,92				1 000,00	952,92
	Total do capítulo 13		1 000,00	952,92				1 000,00	952,92
	Total das receitas correntes		18 946 473,00	14 380 478,59				18 946 473,00	14 380 478,59

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		154 967 951,00	130 555 152,34		361 503,00	361 503,00	155 329 454,00	130 916 655,34

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2820	42 649 658,00	42 189 021,50				42 649 658,00	42 189 021,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2821	8 533 389,00	6 891 452,19				8 533 389,00	6 891 452,19
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2822	91 113,00	1 662,50				91 113,00	1 662,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2823	27 646,00	27 646,00				27 646,00	27 646,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2824	17 648,00	6 591,00				17 648,00	6 591,00
010110	GRATIFICACOES	2825	226 367,00	201 670,00				226 367,00	201 670,00
010111	REPRESENTACAO	2826	143 047,00	140 856,30				143 047,00	140 856,30
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2827	16 345,00	15 517,08				16 345,00	15 517,08
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2828	1 496 621,00	1 376 263,93				1 496 621,00	1 376 263,93
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2829	8 947 399,00	8 308 434,80				8 947 399,00	8 308 434,80
	Total do subagrupamento 01		62 149 233,00	59 159 115,30				62 149 233,00	59 159 115,30
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2830	93 796,00	33 132,23				93 796,00	33 132,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	2831	2 805 444,00	1 762 276,65	2908	1 000,00	886,52	2 806 444,00	1 763 163,17
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2832	4 007,00	1 456,98				4 007,00	1 456,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2833	6 000,00					6 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2834	3 326 536,00	2 627 552,38				3 326 536,00	2 627 552,38
	Total do subagrupamento 02		6 235 783,00	4 424 418,24		1 000,00	886,52	6 236 783,00	4 425 304,76
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2835	4 804 631,00	2 621 948,81				4 804 631,00	2 621 948,81
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2836	319 016,00	317 829,54				319 016,00	317 829,54
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2837	76 505,00	73 854,65				76 505,00	73 854,65
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2838	10 235,00	9 817,58				10 235,00	9 817,58
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2839	9 742 912,00	9 204 898,55				9 742 912,00	9 204 898,55
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2840	19 000,00	15 614,02				19 000,00	15 614,02
010308	OUTRAS PENSOES	2841	10 300,00	5 705,81				10 300,00	5 705,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2842	26 269,00	25 374,36				26 269,00	25 374,36
	Total do subagrupamento 03		15 008 868,00	12 275 043,32				15 008 868,00	12 275 043,32
	Total do agrupamento 01		83 393 884,00	75 858 576,86		1 000,00	886,52	83 394 884,00	75 859 463,38
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2843	944 363,00	466 128,96				944 363,00	466 128,96
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2844	234 697,00	142 635,82				234 697,00	142 635,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2845	118 309,00	95 754,59				118 309,00	95 754,59
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2846	6 100,00	2 589,22				6 100,00	2 589,22
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2847	1 676 212,00	597 441,62	2909	1 000,00	195,30	1 677 212,00	597 636,92
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2848	45 700,00	40 528,35				45 700,00	40 528,35

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2849	83 991,00	22 225,28				83 991,00	22 225,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2850	634 488,00	284 968,32	2910			634 488,00	284 968,32
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2851	321 453,00	61 666,93	2911	20 000,00	19 104,85	341 453,00	80 771,78
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	2852	1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2853	2 110 486,00	1 298 255,65	2912	2 500,00		2 112 986,00	1 298 255,65
020121	OUTROS BENS	2854	302 638,00	137 787,74				302 638,00	137 787,74
	Total do subagrupamento 01		6 479 437,00	3 149 982,48		23 500,00	19 300,15	6 502 937,00	3 169 282,63
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2855	3 297 450,00	1 924 539,75				3 297 450,00	1 924 539,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2856	2 567 082,00	1 652 095,73				2 567 082,00	1 652 095,73
020203	CONSERVACAO DE BENS	2857	2 738 892,00	1 086 675,74				2 738 892,00	1 086 675,74
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	2858	30 400,00	6 008,80				30 400,00	6 008,80
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2859	280 297,00	184 766,28				280 297,00	184 766,28
020209	COMUNICACOES	2860	663 020,00	390 844,51				663 020,00	390 844,51
020210	TRANSPORTES	2861	122 250,00	119 200,46				122 250,00	119 200,46
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2862	500,00	334,60				500,00	334,60
020212	SEGUROS	2863	147 982,00	85 441,52				147 982,00	85 441,52
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2864	3 540 273,00	2 168 203,09	2913	1 500,00	1 294,02	3 541 773,00	2 169 497,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2865	6 752 175,00	4 875 137,68	2914	285 203,00	213 081,75	7 037 378,00	5 088 219,43
020215	FORMACAO	2866	647 264,00	372 755,21				647 264,00	372 755,21
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2867	197 761,00	163 935,94				197 761,00	163 935,94
020217	PUBLICIDADE	2868	295 131,00	182 573,55	2915	100,00	90,00	295 231,00	182 663,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2869	1 239 486,00	808 772,79				1 239 486,00	808 772,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2870	283 271,00	103 022,63				283 271,00	103 022,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2871	2 760 709,00	1 388 927,05				2 760 709,00	1 388 927,05
020225	OUTROS SERVICOS	2872	1 845 759,00	1 070 741,35	2916	5 200,00	2 264,68	1 850 959,00	1 073 006,03
	Total do subagrupamento 02		27 409 702,00	16 583 976,68		292 003,00	216 730,45	27 701 705,00	16 800 707,13
	Total do agrupamento 02		33 889 139,00	19 733 959,16		315 503,00	236 030,60	34 204 642,00	19 969 989,76
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2873	172 250,00	159 979,16				172 250,00	159 979,16
	Total do subagrupamento 01		172 250,00	159 979,16				172 250,00	159 979,16
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	2874							
	Total do subagrupamento 02								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	2875	11 000,00	10 603,40				11 000,00	10 603,40
040304	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS	2876	30 000,00	29 878,00				30 000,00	29 878,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2877	426 520,00	337 728,42				426 520,00	337 728,42
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2878	138 386,00	135 872,06				138 386,00	135 872,06
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2879	232 720,00	214 016,64				232 720,00	214 016,64
	Total do subagrupamento 03		838 626,00	728 098,52				838 626,00	728 098,52
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2880	689 354,00	279 080,94				689 354,00	279 080,94
	Total do subagrupamento 07		689 354,00	279 080,94				689 354,00	279 080,94
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2881	10 070 989,00	5 705 163,46				10 070 989,00	5 705 163,46
	Total do subagrupamento 08		10 070 989,00	5 705 163,46				10 070 989,00	5 705 163,46
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2882	269 849,00	121 608,39				269 849,00	121 608,39
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2883	3 325 602,00	2 836 777,86				3 325 602,00	2 836 777,86
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	2884	105 004,00	100 727,16				105 004,00	100 727,16
	Total do subagrupamento 09		3 700 455,00	3 059 113,41				3 700 455,00	3 059 113,41
	Total do agrupamento 04		15 471 674,00	9 931 435,49				15 471 674,00	9 931 435,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2885	48 831,00	33 230,51				48 831,00	33 230,51
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	2886	411 310,00	320 813,73				411 310,00	320 813,73
060203	OUTRAS	2887	2 022 112,00	1 940 113,76				2 022 112,00	1 940 113,76
	Total do subagrupamento 02		2 482 253,00	2 294 158,00				2 482 253,00	2 294 158,00
	Total do agrupamento 06		2 482 253,00	2 294 158,00				2 482 253,00	2 294 158,00
	Total das despesas correntes		135 236 950,00	107 818 129,51		316 503,00	236 917,12	135 553 453,00	108 055 046,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2888	3 696 097,00	514 336,19				3 696 097,00	514 336,19
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2889	171 406,00	109 291,52				171 406,00	109 291,52
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2890	60 000,00	4 985,20				60 000,00	4 985,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2891	3 926 285,00	1 397 780,89				3 926 285,00	1 397 780,89
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2892	287 203,00	128 366,53				287 203,00	128 366,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2893	511 723,00	301 106,39				511 723,00	301 106,39
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2894	5 304 572,00	3 504 512,28	2917	45 000,00	25 188,62	5 349 572,00	3 529 700,90

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2895	99 807,00	43 540,03				99 807,00	43 540,03
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2896	40 000,00					40 000,00	
	Total do subagrupamento 01		14 097 093,00	6 003 919,03		45 000,00	25 188,62	14 142 093,00	6 029 107,65
	Total do agrupamento 07		14 097 093,00	6 003 919,03		45 000,00	25 188,62	14 142 093,00	6 029 107,65
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	2897	116 850,00	109 347,77				116 850,00	109 347,77
	Total do subagrupamento 01		116 850,00	109 347,77				116 850,00	109 347,77
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080304	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2898	4 953,00					4 953,00	
080305	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2899	1 000,00	658,15				1 000,00	658,15
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2900	1 736 913,00	1 650 894,87				1 736 913,00	1 650 894,87
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2901	95 245,00	77 327,51				95 245,00	77 327,51
080308	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2902	52 500,00	18 121,92				52 500,00	18 121,92
	Total do subagrupamento 03		1 890 611,00	1 747 002,45				1 890 611,00	1 747 002,45
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	2903	3 431 697,00	1 356 009,59				3 431 697,00	1 356 009,59
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE	2904	15 500,00	12 831,50				15 500,00	12 831,50
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ	2905	30 500,00	23 693,87				30 500,00	23 693,87
	Total do subagrupamento 07		3 477 697,00	1 392 534,96				3 477 697,00	1 392 534,96
080900	RESTO DO MUNDO								
080902	UNIAO EUROPEIA-PAISES MEMBROS	2906	147 000,00	139 776,97				147 000,00	139 776,97
	Total do subagrupamento 09		147 000,00	139 776,97				147 000,00	139 776,97
	Total do agrupamento 08		5 632 158,00	3 388 662,15				5 632 158,00	3 388 662,15
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2907	1 750,00	500,00				1 750,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		1 750,00	500,00				1 750,00	500,00
	Total do agrupamento 09		1 750,00	500,00				1 750,00	500,00
	Total das despesas correntes		19 731 001,00	9 393 081,18		45 000,00	25 188,62	19 776 001,00	9 418 269,80

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		154 967 951,00	117 211 210,69		361 503,00	262 105,74	155 329 454,00	117 473 316,43

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	4 308,04				5 000,00	4 308,04
	Total do grupo 01		5 000,00	4 308,04				5 000,00	4 308,04
	Total do capítulo 15		5 000,00	4 308,04				5 000,00	4 308,04
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	757	840 698,00	840 698,49	758	8 411,00	8 411,00	849 109,00	849 109,49
	Total do grupo 01		840 698,00	840 698,49		8 411,00	8 411,00	849 109,00	849 109,49
	Total do capítulo 16		840 698,00	840 698,49		8 411,00	8 411,00	849 109,00	849 109,49
	Total das receitas correntes		845 698,00	845 006,53		8 411,00	8 411,00	854 109,00	853 417,53
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	745	5 378 871,00	5 378 870,67				5 378 871,00	5 378 870,67
	Total do grupo 01		5 378 871,00	5 378 870,67				5 378 871,00	5 378 870,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	746	67 611,00	67 611,37				67 611,00	67 611,37
	Total do grupo 02		67 611,00	67 611,37				67 611,00	67 611,37
	Total do capítulo 04		5 446 482,00	5 446 482,04				5 446 482,00	5 446 482,04
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		10 000,00	1 261,80				10 000,00	1 261,80
	Total do grupo 02		10 000,00	1 261,80				10 000,00	1 261,80
	Total do capítulo 05		10 000,00	1 261,80				10 000,00	1 261,80
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		35 000,00	19 873,00				35 000,00	19 873,00
	Total do grupo 01		35 000,00	19 873,00				35 000,00	19 873,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		100 000,00	33 170,00				100 000,00	33 170,00
	Total do grupo 02		100 000,00	33 170,00				100 000,00	33 170,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060301	ESTADO	747	11 353 298,00	11 353 297,16				11 353 298,00	11 353 297,16
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	748	62 506,00	62 505,83				62 506,00	62 505,83
	Total do grupo 03		11 415 804,00	11 415 802,99				11 415 804,00	11 415 802,99
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	749	88 395,00	88 393,44				88 395,00	88 393,44
	Total do grupo 07		88 395,00	88 393,44				88 395,00	88 393,44
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	750	750,00	750,19				750,00	750,19
	Total do grupo 09		750,00	750,19				750,00	750,19
	Total do capítulo 06		11 639 949,00	11 557 989,62				11 639 949,00	11 557 989,62
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		5 000,00	3 475,00				5 000,00	3 475,00
070199	OUTROS		20 000,00	18 453,22				20 000,00	18 453,22
	Total do grupo 01		25 000,00	21 928,22				25 000,00	21 928,22
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	751	31 600,00	31 599,99				31 600,00	31 599,99
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	752	945 194,00	945 193,67				945 194,00	945 193,67
070299	OUTROS	753	1 183 067,00	1 183 066,98				1 183 067,00	1 183 066,98
	Total do grupo 02		2 159 861,00	2 159 860,64				2 159 861,00	2 159 860,64
	Total do capítulo 07		2 184 861,00	2 181 788,86				2 184 861,00	2 181 788,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		40 153,00	39 791,58				40 153,00	39 791,58
	Total do grupo 01		40 153,00	39 791,58				40 153,00	39 791,58
	Total do capítulo 08		40 153,00	39 791,58				40 153,00	39 791,58
	Total das receitas correntes		19 321 445,00	19 227 313,90				19 321 445,00	19 227 313,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	754	572 000,00	572 000,00				572 000,00	572 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	755	37 811,00	37 810,50				37 811,00	37 810,50
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	756	2 916,00	2 915,80				2 916,00	2 915,80
	Total do grupo 03		612 727,00	612 726,30				612 727,00	612 726,30

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		612 727,00	612 726,30				612 727,00	612 726,30
	Total das receitas correntes		612 727,00	612 726,30				612 727,00	612 726,30
	Total das Receitas orçamentais		20 779 870,00	20 685 046,73		8 411,00	8 411,00	20 788 281,00	20 693 457,73

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2918	255 846,00	252 712,38				255 846,00	252 712,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2919	3 603 849,00	3 593 642,55				3 603 849,00	3 593 642,55
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2920	5 000 336,00	4 999 574,39				5 000 336,00	4 999 574,39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2921	273 734,00	273 733,17				273 734,00	273 733,17
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		15 000,00	14 460,00				15 000,00	14 460,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2922	25 000,00	21 663,06				25 000,00	21 663,06
010111	REPRESENTACAO		15 000,00	8 687,52				15 000,00	8 687,52
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2923	260 000,00	240 876,09				260 000,00	240 876,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2924	1 570 868,00	1 534 723,58				1 570 868,00	1 534 723,58
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		11 020 633,00	10 940 072,74				11 020 633,00	10 940 072,74
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2925	13 546,00	5 945,12				13 546,00	5 945,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	2926	59 281,00	50 650,70				59 281,00	50 650,70
010205	ABONO P/ FALHAS		2 200,00	2 157,25				2 200,00	2 157,25
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5 000,00					5 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2927	277 066,00	245 271,15				277 066,00	245 271,15
	Total do subagrupamento 02		357 093,00	304 024,22				357 093,00	304 024,22
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2928	233 050,00	151 479,89				233 050,00	151 479,89
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2929	14 950,00	11 179,37				14 950,00	11 179,37
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2930	12 982,00	12 981,14				12 982,00	12 981,14
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2931	1 976 395,00	1 658 891,69				1 976 395,00	1 658 891,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2932	158,00	157,44				158,00	157,44
	Total do subagrupamento 03		2 237 535,00	1 834 689,53				2 237 535,00	1 834 689,53
	Total do agrupamento 01		13 615 261,00	13 078 786,49				13 615 261,00	13 078 786,49
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2933	600,00	226,57				600,00	226,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	2 438,14				10 000,00	2 438,14
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2934	50,00					50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2935	116 591,00	105 516,72				116 591,00	105 516,72
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2936	17 455,00	17 105,37				17 455,00	17 105,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2937	23 951,00	16 357,92				23 951,00	16 357,92

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2938	111 458,00	85 230,68				111 458,00	85 230,68
020121	OUTROS BENS	2939	100 143,00	96 820,52				100 143,00	96 820,52
	Total do subagrupamento 01		383 248,00	323 695,92				383 248,00	323 695,92
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2940	304 537,00	270 714,10				304 537,00	270 714,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2941	210 000,00	203 763,40				210 000,00	203 763,40
020203	CONSERVACAO DE BENS	2942	276 508,00	268 625,66				276 508,00	268 625,66
020209	COMUNICACOES	2943	100 600,00	69 900,06				100 600,00	69 900,06
020210	TRANSPORTES		3 000,00	2 456,41				3 000,00	2 456,41
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		2 000,00					2 000,00	
020212	SEGUROS	2944	9 781,00	8 114,82				9 781,00	8 114,82
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	2945	72 715,00	64 944,42				72 715,00	64 944,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2946	661 600,00	628 620,48				661 600,00	628 620,48
020215	FORMACAO		9 000,00	2 382,70				9 000,00	2 382,70
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2947	7 000,00	5 068,00				7 000,00	5 068,00
020217	PUBLICIDADE		160 000,00	145 333,02				160 000,00	145 333,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2948	250 500,00	249 713,23				250 500,00	249 713,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2949	287 531,00	176 567,25				287 531,00	176 567,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2950	230 897,00	173 302,53				230 897,00	173 302,53
020225	OUTROS SERVICOS	2951	2 181 979,00	1 816 095,67				2 181 979,00	1 816 095,67
	Total do subagrupamento 02		4 767 648,00	4 085 601,75				4 767 648,00	4 085 601,75
	Total do agrupamento 02		5 150 896,00	4 409 297,67				5 150 896,00	4 409 297,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2952	2 038,00	652,20				2 038,00	652,20
	Total do subagrupamento 06		2 038,00	652,20				2 038,00	652,20
	Total do agrupamento 03		2 038,00	652,20				2 038,00	652,20
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2953	15 933,00	13 506,92				15 933,00	13 506,92
	Total do subagrupamento 08		15 933,00	13 506,92				15 933,00	13 506,92
	Total do agrupamento 04		15 933,00	13 506,92				15 933,00	13 506,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2954	241 957,00	241 956,54				241 957,00	241 956,54
060203	OUTRAS	2955	205 225,00	93 257,21				205 225,00	93 257,21

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		447 182,00	335 213,75				447 182,00	335 213,75
	Total do agrupamento 06		447 182,00	335 213,75				447 182,00	335 213,75
	Total das despesas correntes		19 231 310,00	17 837 457,03				19 231 310,00	17 837 457,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2956	816 911,00	489 820,48	2962	8 411,00	8 411,00	825 322,00	498 231,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2957	294 256,00	282 549,02				294 256,00	282 549,02
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2958	75 645,00	64 247,43				75 645,00	64 247,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2959	149 370,00	136 117,49				149 370,00	136 117,49
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2960	167 378,00	157 469,28				167 378,00	157 469,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2961	45 000,00	41 332,50				45 000,00	41 332,50
	Total do subagrupamento 01		1 548 560,00	1 171 536,20		8 411,00	8 411,00	1 556 971,00	1 179 947,20
	Total do agrupamento 07		1 548 560,00	1 171 536,20		8 411,00	8 411,00	1 556 971,00	1 179 947,20
	Total das despesas correntes		1 548 560,00	1 171 536,20		8 411,00	8 411,00	1 556 971,00	1 179 947,20
	Total das Despesas orçamentais		20 779 870,00	19 008 993,23		8 411,00	8 411,00	20 788 281,00	19 017 404,23

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	785	4 450,00	2 854,00				4 450,00	2 854,00
	Total do grupo 01		4 450,00	2 854,00				4 450,00	2 854,00
	Total do capítulo 15		4 450,00	2 854,00				4 450,00	2 854,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	786	966 137,00	966 137,00				966 137,00	966 137,00
	Total do grupo 01		966 137,00	966 137,00				966 137,00	966 137,00
	Total do capítulo 16		966 137,00	966 137,00				966 137,00	966 137,00
	Total das receitas correntes		970 587,00	968 991,00				970 587,00	968 991,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	759	1 749 027,00	1 749 026,00				1 749 027,00	1 749 026,00
040199	TAXAS DIVERSAS	760	211 983,00	211 983,00				211 983,00	211 983,00
	Total do grupo 01		1 961 010,00	1 961 009,00				1 961 010,00	1 961 009,00
	Total do capítulo 04		1 961 010,00	1 961 009,00				1 961 010,00	1 961 009,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		2 443,00	821,00				2 443,00	821,00
	Total do grupo 02		2 443,00	821,00				2 443,00	821,00
050500	JUROS - FAMILIAS								
050501	JUROS - FAMILIAS	761	570,00	569,00				570,00	569,00
	Total do grupo 05		570,00	569,00				570,00	569,00
	Total do capítulo 05		3 013,00	1 390,00				3 013,00	1 390,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	762	135 378,00	135 377,00				135 378,00	135 377,00
	Total do grupo 01		135 378,00	135 377,00				135 378,00	135 377,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	763	4 743,00	4 743,00				4 743,00	4 743,00
	Total do grupo 02		4 743,00	4 743,00				4 743,00	4 743,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	764	12 717 884,00	12 717 883,00				12 717 884,00	12 717 883,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	765	302 492,00	284 669,00				302 492,00	284 669,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	766	2 773,00	2 773,00				2 773,00	2 773,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	767	5 150,00	5 150,00				5 150,00	5 150,00
	Total do grupo 03		13 028 299,00	13 010 475,00				13 028 299,00	13 010 475,00
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	768	145 701,00	145 701,00				145 701,00	145 701,00
	Total do grupo 05		145 701,00	145 701,00				145 701,00	145 701,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	769	372 306,00	372 304,00				372 306,00	372 304,00
	Total do grupo 07		372 306,00	372 304,00				372 306,00	372 304,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	770	2 270 939,00	256 464,00				2 270 939,00	256 464,00
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	771	874 549,00	874 549,00				874 549,00	874 549,00
	Total do grupo 09		3 145 488,00	1 131 013,00				3 145 488,00	1 131 013,00
	Total do capítulo 06		16 831 915,00	14 799 613,00				16 831 915,00	14 799 613,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		738,00	695,00				738,00	695,00
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	772	10 870,00	10 870,00				10 870,00	10 870,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO		3,00					3,00	
070199	OUTROS	773	17 539,00	17 539,00				17 539,00	17 539,00
	Total do grupo 01		29 150,00	29 104,00				29 150,00	29 104,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	774	142 082,00	142 082,00				142 082,00	142 082,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	775	327 088,00	327 087,00				327 088,00	327 087,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	776	336 018,00	336 018,00				336 018,00	336 018,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	777	69 655,00	69 655,00				69 655,00	69 655,00
070299	OUTROS	778	234 269,00	234 269,00				234 269,00	234 269,00
	Total do grupo 02		1 109 112,00	1 109 111,00				1 109 112,00	1 109 111,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	779	16 577,00	16 577,00				16 577,00	16 577,00
	Total do grupo 03		16 577,00	16 577,00				16 577,00	16 577,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		1 154 839,00	1 154 792,00				1 154 839,00	1 154 792,00
	Total das receitas correntes		19 950 777,00	17 916 804,00				19 950 777,00	17 916 804,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	780	6 056,00	6 056,00				6 056,00	6 056,00
	Total do grupo 01		6 056,00	6 056,00				6 056,00	6 056,00
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	781	3 336 669,00	2 459 113,00				3 336 669,00	2 459 113,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	782	34 386,00	26 656,00				34 386,00	26 656,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	783	49 505,00	49 505,00				49 505,00	49 505,00
	Total do grupo 03		3 420 560,00	2 535 274,00				3 420 560,00	2 535 274,00
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	784	29 362,00	29 361,00				29 362,00	29 361,00
	Total do grupo 07		29 362,00	29 361,00				29 362,00	29 361,00
	Total do capítulo 10		3 455 978,00	2 570 691,00				3 455 978,00	2 570 691,00
	Total das receitas correntes		3 455 978,00	2 570 691,00				3 455 978,00	2 570 691,00
	Total das Receitas orçamentais		24 377 342,00	21 456 486,00				24 377 342,00	21 456 486,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2963	303 368,00	303 368,00				303 368,00	303 368,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2964	5 383 322,00	5 380 605,00				5 383 322,00	5 380 605,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		61 694,00	5 166,00				61 694,00	5 166,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2965	2 487 543,00	2 487 543,00				2 487 543,00	2 487 543,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2966	972 527,00	969 108,00				972 527,00	969 108,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		220 665,00	181 919,00				220 665,00	181 919,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2967	268 516,00	268 516,00				268 516,00	268 516,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		13 402,00	10 267,00				13 402,00	10 267,00
010110	GRATIFICACOES	2968	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
010111	REPRESENTACAO	2969	7 155,00	7 155,00				7 155,00	7 155,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	2970	279 619,00	274 877,00				279 619,00	274 877,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2971	1 606 468,00	1 593 937,00				1 606 468,00	1 593 937,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2972	2 125,00	2 125,00				2 125,00	2 125,00
	Total do subagrupamento 01		11 607 804,00	11 485 986,00				11 607 804,00	11 485 986,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2973	1 650,00	1 385,00				1 650,00	1 385,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2974	296 566,00	265 962,00				296 566,00	265 962,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2975	1 085,00	1 085,00				1 085,00	1 085,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2976	48 777,00	46 751,00				48 777,00	46 751,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO		3 081,00	3 081,00				3 081,00	3 081,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2977	2 333,00	504,00				2 333,00	504,00
	Total do subagrupamento 02		353 492,00	318 768,00				353 492,00	318 768,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2978	453 105,00	452 532,00				453 105,00	452 532,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2979	28 002,00	28 002,00				28 002,00	28 002,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2980	40 563,00	40 563,00				40 563,00	40 563,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2981	2 412 919,00	2 190 839,00				2 412 919,00	2 190 839,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 474,00	441,00				1 474,00	441,00
010308	OUTRAS PENSOES	2982	3 088,00	3 088,00				3 088,00	3 088,00
	Total do subagrupamento 03		2 939 151,00	2 715 465,00				2 939 151,00	2 715 465,00
	Total do agrupamento 01		14 900 447,00	14 520 219,00				14 900 447,00	14 520 219,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2983	220 497,00	171 429,00				220 497,00	171 429,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2984	42 744,00	40 359,00				42 744,00	40 359,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2985	19 453,00	18 682,00				19 453,00	18 682,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2986	10 640,00	9 900,00				10 640,00	9 900,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2987	129,00	129,00				129,00	129,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2988	4 169,00	1 479,00				4 169,00	1 479,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2989	92 732,00	85 918,00				92 732,00	85 918,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2990	1 202,00	1 201,00				1 202,00	1 201,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2991	2 064,00	1 284,00				2 064,00	1 284,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		2 214,00	26,00				2 214,00	26,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2992	18 089,00	16 085,00				18 089,00	16 085,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2993	30 771,00	29 757,00				30 771,00	29 757,00
020121	OUTROS BENS	2994	298 967,00	260 648,00				298 967,00	260 648,00
	Total do subagrupamento 01		743 671,00	636 897,00				743 671,00	636 897,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2995	449 101,00	393 859,00				449 101,00	393 859,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2996	3 068,00					3 068,00	
020203	CONSERVACAO DE BENS	2997	303 375,00	277 010,00				303 375,00	277 010,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	2998	97 285,00	89 513,00				97 285,00	89 513,00
020209	COMUNICACOES	2999	61 725,00	48 845,00				61 725,00	48 845,00
020210	TRANSPORTES	3000	4 839,00	3 032,00				4 839,00	3 032,00
020212	SEGUROS	3001	16 482,00	16 360,00				16 482,00	16 360,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3002	343 247,00	309 406,00				343 247,00	309 406,00
020217	PUBLICIDADE	3003	11 399,00	6 289,00				11 399,00	6 289,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3004	22 248,00	15 353,00				22 248,00	15 353,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3005	1 758 897,00	1 441 286,00				1 758 897,00	1 441 286,00
020225	OUTROS SERVICOS	3006	126 212,00	115 648,00				126 212,00	115 648,00
	Total do subagrupamento 02		3 197 878,00	2 716 601,00				3 197 878,00	2 716 601,00
	Total do agrupamento 02		3 941 549,00	3 353 498,00				3 941 549,00	3 353 498,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3007	27 437,00	27 436,00				27 437,00	27 436,00
	Total do subagrupamento 05		27 437,00	27 436,00				27 437,00	27 436,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 705,00					7 705,00	
	Total do subagrupamento 06		7 705,00					7 705,00	
	Total do agrupamento 03		35 142,00	27 436,00				35 142,00	27 436,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3008	9 435,00	4 511,00				9 435,00	4 511,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		9 435,00	4 511,00				9 435,00	4 511,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3009	1 016 826,00	1 003 925,00				1 016 826,00	1 003 925,00
	Total do subagrupamento 08		1 016 826,00	1 003 925,00				1 016 826,00	1 003 925,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	3010	2 426 749,00	896,00				2 426 749,00	896,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3011	310 046,00	238 192,00				310 046,00	238 192,00
	Total do subagrupamento 09		2 736 795,00	239 088,00				2 736 795,00	239 088,00
	Total do agrupamento 04		3 763 056,00	1 247 524,00				3 763 056,00	1 247 524,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3012	1 313,00	724,00				1 313,00	724,00
060203	OUTRAS	3013	369 968,00	344 321,00				369 968,00	344 321,00
	Total do subagrupamento 02		371 281,00	345 045,00				371 281,00	345 045,00
	Total do agrupamento 06		371 281,00	345 045,00				371 281,00	345 045,00
	Total das despesas correntes		23 011 475,00	19 493 722,00				23 011 475,00	19 493 722,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3014	239 853,00	141 265,00				239 853,00	141 265,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3015	114 891,00	105 112,00				114 891,00	105 112,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3016	30 162,00	26 498,00				30 162,00	26 498,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3017	210 048,00	130 139,00				210 048,00	130 139,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3018	354 682,00	340 182,00				354 682,00	340 182,00
	Total do subagrupamento 01		949 636,00	743 196,00				949 636,00	743 196,00
	Total do agrupamento 07		949 636,00	743 196,00				949 636,00	743 196,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	3019	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 01		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3020	180 388,00	176 488,00				180 388,00	176 488,00
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3021	13 882,00	13 877,00				13 882,00	13 877,00
080308	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	3022	25 778,00	25 774,00				25 778,00	25 774,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		220 048,00	216 139,00				220 048,00	216 139,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	3023	136 654,00	136 652,00				136 654,00	136 652,00
	Total do subagrupamento 07		136 654,00	136 652,00				136 654,00	136 652,00
	Total do agrupamento 08		358 202,00	354 291,00				358 202,00	354 291,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	3024	58 029,00	58 029,00				58 029,00	58 029,00
	Total do subagrupamento 08		58 029,00	58 029,00				58 029,00	58 029,00
	Total do agrupamento 09		58 029,00	58 029,00				58 029,00	58 029,00
	Total das despesas correntes		1 365 867,00	1 155 516,00				1 365 867,00	1 155 516,00
	Total das Despesas orçamentais		24 377 342,00	20 649 238,00				24 377 342,00	20 649 238,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	798	3 836 888,00	3 836 883,75				3 836 888,00	3 836 883,75
	Total do grupo 01		3 836 888,00	3 836 883,75				3 836 888,00	3 836 883,75
	Total do capítulo 16		3 836 888,00	3 836 883,75				3 836 888,00	3 836 883,75
	Total das receitas correntes		3 836 888,00	3 836 883,75				3 836 888,00	3 836 883,75
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	787	820 000,00	806 040,17				820 000,00	806 040,17
	Total do grupo 01		820 000,00	806 040,17				820 000,00	806 040,17
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	788	5 000,00	1 009,98				5 000,00	1 009,98
	Total do grupo 02		5 000,00	1 009,98				5 000,00	1 009,98
	Total do capítulo 04		825 000,00	807 050,15				825 000,00	807 050,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	789	43 000,00	43 000,00				43 000,00	43 000,00
	Total do grupo 02		43 000,00	43 000,00				43 000,00	43 000,00
	Total do capítulo 05		43 000,00	43 000,00				43 000,00	43 000,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 777 556,00	5 777 556,00				5 777 556,00	5 777 556,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	790	29 943,00					29 943,00	
060306	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	791	22 930,00					22 930,00	
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	792	1 679 272,00	1 312 243,77				1 679 272,00	1 312 243,77
	Total do grupo 03		7 509 701,00	7 089 799,77				7 509 701,00	7 089 799,77
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	793	320 975,00	313 788,31				320 975,00	313 788,31
	Total do grupo 09		320 975,00	313 788,31				320 975,00	313 788,31
	Total do capítulo 06		7 830 676,00	7 403 588,08				7 830 676,00	7 403 588,08
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	794	20 000,00	10 369,00				20 000,00	10 369,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	795	195 000,00	191 804,60				195 000,00	191 804,60
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	796	987 000,00	986 069,76				987 000,00	986 069,76
070299	OUTROS	797	270 000,00	191 991,70				270 000,00	191 991,70
	Total do grupo 02		1 472 000,00	1 380 235,06				1 472 000,00	1 380 235,06
	Total do capítulo 07		1 472 000,00	1 380 235,06				1 472 000,00	1 380 235,06
	Total das receitas correntes		10 170 676,00	9 633 873,29				10 170 676,00	9 633 873,29
	Total das Receitas orçamentais		14 007 564,00	13 470 757,04				14 007 564,00	13 470 757,04

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3025	301 835,00	301 834,72				301 835,00	301 834,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3026	1 827 340,00	1 817 059,70				1 827 340,00	1 817 059,70
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3027	1 388 121,00	1 388 120,17				1 388 121,00	1 388 120,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3028	284 750,00	277 156,46				284 750,00	277 156,46
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3029	34 927,00	34 926,96				34 927,00	34 926,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3030	11 427,00	11 426,38				11 427,00	11 426,38
010111	REPRESENTACAO	3031	9 299,00	9 298,44				9 299,00	9 298,44
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3032	104 612,00	101 885,10				104 612,00	101 885,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3033	670 128,00	643 562,63				670 128,00	643 562,63
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3034	5 779,00	5 778,20				5 779,00	5 778,20
	Total do subagrupamento 01		4 638 218,00	4 591 048,76				4 638 218,00	4 591 048,76
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3035	9 594,00	5 593,74				9 594,00	5 593,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	3036	53 746,00	38 050,72				53 746,00	38 050,72
010205	ABONO P/ FALHAS	3037	3 569,00	3 568,36				3 569,00	3 568,36
010206	FORMACAO	3038							
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3039	17 867,00	17 866,86				17 867,00	17 866,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3040	10 802,00	7 451,22				10 802,00	7 451,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3041	9 314,00	5 313,39				9 314,00	5 313,39
	Total do subagrupamento 02		104 892,00	77 844,29				104 892,00	77 844,29
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3042	73 150,00	61 700,19				73 150,00	61 700,19
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3043	13 493,00	13 492,05				13 493,00	13 492,05
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3044	685 789,00	679 748,37				685 789,00	679 748,37
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3045	340,00	335,08				340,00	335,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3046	1 324,00	788,15				1 324,00	788,15
	Total do subagrupamento 03		774 096,00	756 063,84				774 096,00	756 063,84
	Total do agrupamento 01		5 517 206,00	5 424 956,89				5 517 206,00	5 424 956,89
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3047	624 191,00	461 903,56				624 191,00	461 903,56
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3048	93 540,00	84 914,66				93 540,00	84 914,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3049	31 445,00	24 055,75				31 445,00	24 055,75
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3050	6 857,00	3 802,17				6 857,00	3 802,17
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3051	50 905,00	43 359,96				50 905,00	43 359,96
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3052	246 285,00	245 966,91				246 285,00	245 966,91

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3053	115 438,00	109 342,84				115 438,00	109 342,84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		600,00					600,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3054	18 490,00	17 268,97				18 490,00	17 268,97
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3055	1 255,00	1 255,00				1 255,00	1 255,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3056	4 654,00	4 328,40				4 654,00	4 328,40
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3057	39 819,00	35 777,55				39 819,00	35 777,55
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	3058							
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3059	6 400,00	1 681,14				6 400,00	1 681,14
020121	OUTROS BENS	3060	171 005,00	91 858,27				171 005,00	91 858,27
	Total do subagrupamento 01		1 410 884,00	1 125 515,18				1 410 884,00	1 125 515,18
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3061	259 596,00	221 265,24				259 596,00	221 265,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3062	106 399,00	106 397,69				106 399,00	106 397,69
020203	CONSERVACAO DE BENS	3063	97 252,00	87 866,35				97 252,00	87 866,35
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	3064	2 777,00	2 775,90				2 777,00	2 775,90
020209	COMUNICACOES	3065	64 575,00	34 027,66				64 575,00	34 027,66
020210	TRANSPORTES	3066	4 964,00	4 089,68				4 964,00	4 089,68
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3067	18 955,00	13 239,52				18 955,00	13 239,52
020212	SEGUROS	3068	26 918,00	19 209,34				26 918,00	19 209,34
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3069	73 610,00	56 985,59				73 610,00	56 985,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3070	23 625,00	13 447,21				23 625,00	13 447,21
020215	FORMACAO	3071	9 798,00	9 798,00				9 798,00	9 798,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	3072	22 341,00	17 502,59				22 341,00	17 502,59
020217	PUBLICIDADE	3073	137,00	116,16				137,00	116,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3074	86 663,00	86 660,73				86 663,00	86 660,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3075	197 849,00	153 954,58				197 849,00	153 954,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3076	127 697,00	120 572,38				127 697,00	120 572,38
020225	OUTROS SERVICOS	3077	259 508,00	217 337,92				259 508,00	217 337,92
	Total do subagrupamento 02		1 382 664,00	1 165 246,54				1 382 664,00	1 165 246,54
	Total do agrupamento 02		2 793 548,00	2 290 761,72				2 793 548,00	2 290 761,72
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	3078	22 680,00	22 680,00				22 680,00	22 680,00
	Total do subagrupamento 01		22 680,00	22 680,00				22 680,00	22 680,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3079	120 533,00	113 689,57				120 533,00	113 689,57
	Total do subagrupamento 03		120 533,00	113 689,57				120 533,00	113 689,57
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3080	1 107 317,00	1 107 314,98				1 107 317,00	1 107 314,98
	Total do subagrupamento 07		1 107 317,00	1 107 314,98				1 107 317,00	1 107 314,98
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3081	146 458,00	100 380,86				146 458,00	100 380,86
	Total do subagrupamento 08		146 458,00	100 380,86				146 458,00	100 380,86
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	3082	254 975,00	249 601,62				254 975,00	249 601,62
	Total do subagrupamento 09		254 975,00	249 601,62				254 975,00	249 601,62
	Total do agrupamento 04		1 651 963,00	1 593 667,03				1 651 963,00	1 593 667,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3083	182 511,00	175 803,60				182 511,00	175 803,60
	Total do subagrupamento 02		182 511,00	175 803,60				182 511,00	175 803,60
	Total do agrupamento 06		182 511,00	175 803,60				182 511,00	175 803,60
	Total das despesas correntes		10 145 228,00	9 485 189,24				10 145 228,00	9 485 189,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3084	2 273 370,00					2 273 370,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3085	40 099,00	11 589,62				40 099,00	11 589,62
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3086	22 000,00	21 230,63				22 000,00	21 230,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3087	216 540,00	18 125,04				216 540,00	18 125,04
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3088	1 249 112,00	512 189,69				1 249 112,00	512 189,69
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3089	1 215,00	1 214,81				1 215,00	1 214,81
	Total do subagrupamento 01		3 802 336,00	564 349,79				3 802 336,00	564 349,79
	Total do agrupamento 07		3 802 336,00	564 349,79				3 802 336,00	564 349,79
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3090	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do subagrupamento 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do agrupamento 08		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das despesas correntes		3 862 336,00	624 349,79				3 862 336,00	624 349,79
	Total das Despesas orçamentais		14 007 564,00	10 109 539,03				14 007 564,00	10 109 539,03

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	814	780,00	834,28				780,00	834,28
	Total do grupo 01		780,00	834,28				780,00	834,28
	Total do capítulo 15		780,00	834,28				780,00	834,28
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	815	338 014,00	338 013,61				338 014,00	338 013,61
	Total do grupo 01		338 014,00	338 013,61				338 014,00	338 013,61
	Total do capítulo 16		338 014,00	338 013,61				338 014,00	338 013,61
	Total das receitas correntes		338 794,00	338 847,89				338 794,00	338 847,89
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	799	2 703 031,00	2 703 031,20				2 703 031,00	2 703 031,20
040199	TAXAS DIVERSAS	800	229 903,00	229 913,25				229 903,00	229 913,25
	Total do grupo 01		2 932 934,00	2 932 944,45				2 932 934,00	2 932 944,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	801	11 235,00	11 235,00				11 235,00	11 235,00
	Total do grupo 02		11 235,00	11 235,00				11 235,00	11 235,00
	Total do capítulo 04		2 944 169,00	2 944 179,45				2 944 169,00	2 944 179,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	802							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	803	5 000,00	5 924,00				5 000,00	5 924,00
	Total do grupo 01		5 000,00	5 924,00				5 000,00	5 924,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 970 568,00	4 970 567,99				4 970 568,00	4 970 567,99
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	804	25 632,00	25 632,00				25 632,00	25 632,00
	Total do grupo 03		4 996 200,00	4 996 199,99				4 996 200,00	4 996 199,99

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	805	15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
	Total do grupo 07		15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	806	30 448,00	30 447,71				30 448,00	30 447,71
	Total do grupo 09		30 448,00	30 447,71				30 448,00	30 447,71
	Total do capítulo 06		5 047 148,00	5 048 071,70				5 047 148,00	5 048 071,70
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	807	51 540,00	56 555,44				51 540,00	56 555,44
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	808	5 244,00	5 207,72				5 244,00	5 207,72
070108	MERCADORIAS	809	35,00	35,00				35,00	35,00
	Total do grupo 01		56 819,00	61 798,16				56 819,00	61 798,16
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	810	16 317,00	16 317,24				16 317,00	16 317,24
070299	OUTROS	811	373 931,00	373 791,77				373 931,00	373 791,77
	Total do grupo 02		390 248,00	390 109,01				390 248,00	390 109,01
	Total do capítulo 07		447 067,00	451 907,17				447 067,00	451 907,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	812	185,00	185,39				185,00	185,39
	Total do grupo 01		185,00	185,39				185,00	185,39
	Total do capítulo 08		185,00	185,39				185,00	185,39
	Total das receitas correntes		8 438 569,00	8 444 343,71				8 438 569,00	8 444 343,71
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	813	321 095,00	321 093,03				321 095,00	321 093,03
	Total do grupo 03		321 095,00	321 093,03				321 095,00	321 093,03
	Total do capítulo 10		321 095,00	321 093,03				321 095,00	321 093,03
	Total das receitas correntes		321 095,00	321 093,03				321 095,00	321 093,03
	Total das Receitas orçamentais		9 098 458,00	9 104 284,63				9 098 458,00	9 104 284,63

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3091	11 065,00	11 064,92				11 065,00	11 064,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3092	1 905 000,00	1 902 224,17				1 905 000,00	1 902 224,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3093	6 474,00	6 474,35				6 474,00	6 474,35
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3094	2 668 864,00	2 665 729,86				2 668 864,00	2 665 729,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3095							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3096	12 257,00	12 256,64				12 257,00	12 256,64
010110	GRATIFICACOES	3097	10 018,00	10 017,36				10 018,00	10 017,36
010111	REPRESENTACAO	3098	9 948,00	9 798,31				9 948,00	9 798,31
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	3099	4 832,00	4 831,78				4 832,00	4 831,78
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3100	137 357,00	137 356,04				137 357,00	137 356,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3101	808 668,00	808 667,63				808 668,00	808 667,63
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3102	29 488,00	29 487,93				29 488,00	29 487,93
	Total do subagrupamento 01		5 603 971,00	5 597 908,99				5 603 971,00	5 597 908,99
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3103	10 400,00	8 675,46				10 400,00	8 675,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	3104	72 255,00	72 254,57				72 255,00	72 254,57
010205	ABONO P/ FALHAS	3105	2 010,00	2 009,97				2 010,00	2 009,97
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3106	281 449,00	251 527,14				281 449,00	251 527,14
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3107	14 938,00	10 672,49				14 938,00	10 672,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3108	3 177,00	2 816,80				3 177,00	2 816,80
	Total do subagrupamento 02		384 229,00	347 956,43				384 229,00	347 956,43
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3109	56 825,00	56 824,11				56 825,00	56 824,11
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3110	42 428,00	42 428,00				42 428,00	42 428,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3111	12 236,00	11 643,96				12 236,00	11 643,96
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3112	30 391,00	30 390,57				30 391,00	30 390,57
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3113	829 849,00	822 676,25				829 849,00	822 676,25
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3114	379,00	209,20				379,00	209,20
	Total do subagrupamento 03		972 108,00	964 172,09				972 108,00	964 172,09
	Total do agrupamento 01		6 960 308,00	6 910 037,51				6 960 308,00	6 910 037,51
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3115	1 637,00	1 434,90				1 637,00	1 434,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3116	8 643,00	3 549,65				8 643,00	3 549,65
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3117	42 638,00	40 541,80				42 638,00	40 541,80

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3118	7 507,00	5 506,81				7 507,00	5 506,81
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3119	7 724,00	2 678,75				7 724,00	2 678,75
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	3120	2 557,00	2 556,79				2 557,00	2 556,79
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3121	12 845,00	9 563,96				12 845,00	9 563,96
020121	OUTROS BENS	3122	72 028,00	71 438,73				72 028,00	71 438,73
	Total do subagrupamento 01		155 579,00	137 271,39				155 579,00	137 271,39
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3123	151 634,00	142 990,96				151 634,00	142 990,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3124	94 853,00	94 002,99				94 853,00	94 002,99
020203	CONSERVACAO DE BENS	3125	75 910,00	74 759,69				75 910,00	74 759,69
020209	COMUNICACOES	3126	75 570,00	62 812,97				75 570,00	62 812,97
020210	TRANSPORTES	3127	12 190,00	7 189,30				12 190,00	7 189,30
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3128	5 854,00	5 406,89				5 854,00	5 406,89
020212	SEGUROS	3129	4 630,00	4 473,60				4 630,00	4 473,60
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3130	175 363,00	152 292,44				175 363,00	152 292,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3131	15 975,00	10 974,28				15 975,00	10 974,28
020215	FORMACAO	3132	41 168,00	26 977,24				41 168,00	26 977,24
020217	PUBLICIDADE	3133	71 616,00	71 605,10				71 616,00	71 605,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3134	116 133,00	115 394,59				116 133,00	115 394,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3135	74 277,00	68 003,54				74 277,00	68 003,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3136	298 605,00	281 725,45				298 605,00	281 725,45
020225	OUTROS SERVICOS	3137	257 818,00	253 198,29				257 818,00	253 198,29
	Total do subagrupamento 02		1 471 596,00	1 371 807,33				1 471 596,00	1 371 807,33
	Total do agrupamento 02		1 627 175,00	1 509 078,72				1 627 175,00	1 509 078,72
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3138	19 629,00	14 628,60				19 629,00	14 628,60
	Total do subagrupamento 07		19 629,00	14 628,60				19 629,00	14 628,60
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3139	244 291,00	218 858,74				244 291,00	218 858,74
	Total do subagrupamento 08		244 291,00	218 858,74				244 291,00	218 858,74
	Total do agrupamento 04		263 920,00	233 487,34				263 920,00	233 487,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3140	750,00	539,09				750,00	539,09
060203	OUTRAS	3141	27 800,00	51 188,16				27 800,00	51 188,16
	Total do subagrupamento 02		28 550,00	51 727,25				28 550,00	51 727,25

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		28 550,00	51 727,25				28 550,00	51 727,25
	Total das despesas correntes		8 879 953,00	8 704 330,82				8 879 953,00	8 704 330,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3142	59 969,00	59 398,08				59 969,00	59 398,08
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3143	33 082,00	33 081,55				33 082,00	33 081,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3144	19 105,00	19 104,38				19 105,00	19 104,38
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3145	105 720,00	105 691,00				105 720,00	105 691,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3146	629,00	429,00				629,00	429,00
	Total do subagrupamento 01		218 505,00	217 704,01				218 505,00	217 704,01
	Total do agrupamento 07		218 505,00	217 704,01				218 505,00	217 704,01
	Total das despesas correntes		218 505,00	217 704,01				218 505,00	217 704,01
	Total das Despesas orçamentais		9 098 458,00	8 922 034,83				9 098 458,00	8 922 034,83

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	833	2 000,00	743,31				2 000,00	743,31
	Total do grupo 01		2 000,00	743,31				2 000,00	743,31
	Total do capítulo 15		2 000,00	743,31				2 000,00	743,31
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	834	3 765,00	3 765,00				3 765,00	3 765,00
	Total do grupo 01		3 765,00	3 765,00				3 765,00	3 765,00
	Total do capítulo 16		3 765,00	3 765,00				3 765,00	3 765,00
	Total das receitas correntes		5 765,00	4 508,31				5 765,00	4 508,31
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	816	2 627 030,00	2 140 868,20				2 627 030,00	2 140 868,20
040199	TAXAS DIVERSAS	817	273 000,00	164 174,25				273 000,00	164 174,25
	Total do grupo 01		2 900 030,00	2 305 042,45				2 900 030,00	2 305 042,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	818	942 714,00	27 294,41				942 714,00	27 294,41
	Total do grupo 02		942 714,00	27 294,41				942 714,00	27 294,41
	Total do capítulo 04		3 842 744,00	2 332 336,86				3 842 744,00	2 332 336,86
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		5 000,00	84,00				5 000,00	84,00
	Total do grupo 02		5 000,00	84,00				5 000,00	84,00
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		2 536,00	1 001,94				2 536,00	1 001,94
	Total do grupo 03		2 536,00	1 001,94				2 536,00	1 001,94
	Total do capítulo 05		7 536,00	1 085,94				7 536,00	1 085,94
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	819	17 280,00	16 100,00				17 280,00	16 100,00
	Total do grupo 01		17 280,00	16 100,00				17 280,00	16 100,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	820	90 568,00	73 782,60				90 568,00	73 782,60
	Total do grupo 02		90 568,00	73 782,60				90 568,00	73 782,60
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 932 442,00	6 932 442,00				6 932 442,00	6 932 442,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	821	256 400,00	146 502,64				256 400,00	146 502,64
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		172 779,00	117 973,64				172 779,00	117 973,64
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	822	110 500,00					110 500,00	
	Total do grupo 03		7 472 121,00	7 196 918,28				7 472 121,00	7 196 918,28
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	823	67 163,00	59 762,94				67 163,00	59 762,94
	Total do grupo 05		67 163,00	59 762,94				67 163,00	59 762,94
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	824	6 230,00	6 230,40				6 230,00	6 230,40
	Total do grupo 07		6 230,00	6 230,40				6 230,00	6 230,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	825	22 080,00	22 080,00				22 080,00	22 080,00
	Total do grupo 09		22 080,00	22 080,00				22 080,00	22 080,00
	Total do capítulo 06		7 675 442,00	7 374 874,22				7 675 442,00	7 374 874,22
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	826	4 391,00	4 380,15				4 391,00	4 380,15
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	827	83 056,00	44 056,09				83 056,00	44 056,09
070199	OUTROS		10 000,00	5 122,47				10 000,00	5 122,47
	Total do grupo 01		97 447,00	53 558,71				97 447,00	53 558,71
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	828	484,00	484,00				484,00	484,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	829	341 067,00	177 111,22				341 067,00	177 111,22
070299	OUTROS	830	225 000,00	156 375,34				225 000,00	156 375,34
	Total do grupo 02		566 551,00	333 970,56				566 551,00	333 970,56
	Total do capítulo 07		663 998,00	387 529,27				663 998,00	387 529,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	831	2 385,00	2 385,04				2 385,00	2 385,04

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		2 385,00	2 385,04				2 385,00	2 385,04
	Total do capítulo 08		2 385,00	2 385,04				2 385,00	2 385,04
	Total das receitas correntes		12 192 105,00	10 098 211,33				12 192 105,00	10 098 211,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		28 950,00					28 950,00	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		28 464,00					28 464,00	
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	832	210 769,00	156 268,75				210 769,00	156 268,75
	Total do grupo 03		268 183,00	156 268,75				268 183,00	156 268,75
	Total do capítulo 10		268 183,00	156 268,75				268 183,00	156 268,75
	Total das receitas correntes		268 183,00	156 268,75				268 183,00	156 268,75
	Total das Receitas orçamentais		12 466 053,00	10 258 988,39				12 466 053,00	10 258 988,39

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3147	172 512,00	172 511,63				172 512,00	172 511,63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3148	1 731 098,00	1 700 973,56				1 731 098,00	1 700 973,56
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3149	45 740,00	45 739,09				45 740,00	45 739,09
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3150	4 347 360,00	4 306 209,36				4 347 360,00	4 306 209,36
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3151	318 361,00	51 978,57				318 361,00	51 978,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3152	10 402,00	10 401,76				10 402,00	10 401,76
010111	REPRESENTACAO	3153	3 946,00	2 772,06				3 946,00	2 772,06
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	3154	19 870,00	19 869,29				19 870,00	19 869,29
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3155	290 428,00	195 533,84				290 428,00	195 533,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3156	1 522 742,00	1 057 253,26				1 522 742,00	1 057 253,26
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3157	75 290,00	75 289,67				75 290,00	75 289,67
	Total do subagrupamento 01		8 537 749,00	7 638 532,09				8 537 749,00	7 638 532,09
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3158	32 175,00	9 364,58				32 175,00	9 364,58
010205	ABONO P/ FALHAS	3159	887,00	886,97				887,00	886,97
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3160	93 277,00	68 091,74				93 277,00	68 091,74
	Total do subagrupamento 02		126 339,00	78 343,29				126 339,00	78 343,29
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3161	86 539,00	86 538,90				86 539,00	86 538,90
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3162	47 293,00	47 292,02				47 293,00	47 292,02
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3163	27 561,00	23 246,89				27 561,00	23 246,89
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3164							
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3165	1 317 397,00	788 319,33				1 317 397,00	788 319,33
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3166	1 500,00	164,70				1 500,00	164,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3167	50 107,00	50 106,57				50 107,00	50 106,57
	Total do subagrupamento 03		1 530 397,00	995 668,41				1 530 397,00	995 668,41
	Total do agrupamento 01		10 194 485,00	8 712 543,79				10 194 485,00	8 712 543,79
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3168	36 811,00	30 855,89				36 811,00	30 855,89
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	335,88				1 000,00	335,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00					100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3169	20 258,00	6 819,15				20 258,00	6 819,15
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3170	600,00	143,71				600,00	143,71
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3171							

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3172							
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3173	24 086,00	3 472,66				24 086,00	3 472,66
020121	OUTROS BENS	3174	43 728,00	31 076,87				43 728,00	31 076,87
	Total do subagrupamento 01		126 583,00	72 704,16				126 583,00	72 704,16
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3175	145 891,00	144 390,50				145 891,00	144 390,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3176	127 459,00	71 546,54				127 459,00	71 546,54
020203	CONSERVACAO DE BENS	3177	44 122,00	36 043,30				44 122,00	36 043,30
020209	COMUNICACOES	3178	55 708,00	44 753,78				55 708,00	44 753,78
020210	TRANSPORTES	3179	23 494,00	6 247,31				23 494,00	6 247,31
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		2 000,00	480,34				2 000,00	480,34
020212	SEGUROS	3180	3 000,00	32,81				3 000,00	32,81
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3181	199 888,00	100 617,64				199 888,00	100 617,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3182							
020215	FORMACAO	3183	6 147,00	2 061,00				6 147,00	2 061,00
020217	PUBLICIDADE	3184	25 000,00	10 282,20				25 000,00	10 282,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3185	130 929,00	89 323,85				130 929,00	89 323,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3186	172 472,00	142 320,92				172 472,00	142 320,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3187	87 954,00	54 292,57				87 954,00	54 292,57
020225	OUTROS SERVICOS	3188	535 434,00	419 282,03				535 434,00	419 282,03
	Total do subagrupamento 02		1 559 498,00	1 121 674,79				1 559 498,00	1 121 674,79
	Total do agrupamento 02		1 686 081,00	1 194 378,95				1 686 081,00	1 194 378,95
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	3189	15 897,00	15 896,51				15 897,00	15 896,51
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3190	29 524,00	19 061,60				29 524,00	19 061,60
	Total do subagrupamento 03		45 421,00	34 958,11				45 421,00	34 958,11
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3191	4 059,00	4 058,16				4 059,00	4 058,16
	Total do subagrupamento 07		4 059,00	4 058,16				4 059,00	4 058,16
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3192	137 421,00	110 170,03				137 421,00	110 170,03
	Total do subagrupamento 08		137 421,00	110 170,03				137 421,00	110 170,03
	Total do agrupamento 04		186 901,00	149 186,30				186 901,00	149 186,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3193	163 305,00	89 538,44				163 305,00	89 538,44

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		163 305,00	89 538,44				163 305,00	89 538,44
	Total do agrupamento 06		163 305,00	89 538,44				163 305,00	89 538,44
	Total das despesas correntes		12 230 772,00	10 145 647,48				12 230 772,00	10 145 647,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3194	7 533,00	7 532,45				7 533,00	7 532,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3195	79 249,00	35 444,74				79 249,00	35 444,74
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3196	106 669,00	56 329,89				106 669,00	56 329,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3197	30 360,00	5 586,77				30 360,00	5 586,77
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3198	10 470,00	8 384,08				10 470,00	8 384,08
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3199	1 000,00	60,00				1 000,00	60,00
	Total do subagrupamento 01		235 281,00	113 337,93				235 281,00	113 337,93
	Total do agrupamento 07		235 281,00	113 337,93				235 281,00	113 337,93
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100310	ADMINISTRACAO PUBLICA - SEGURANCA SOCIAL	3200							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas correntes		235 281,00	113 337,93				235 281,00	113 337,93
	Total das Despesas orçamentais		12 466 053,00	10 258 985,41				12 466 053,00	10 258 985,41

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	843	115,00	114,44				115,00	114,44
	Total do grupo 01		115,00	114,44				115,00	114,44
	Total do capítulo 15		115,00	114,44				115,00	114,44
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	844	788 565,00	788 566,48				788 565,00	788 566,48
	Total do grupo 01		788 565,00	788 566,48				788 565,00	788 566,48
	Total do capítulo 16		788 565,00	788 566,48				788 565,00	788 566,48
	Total das receitas correntes		788 680,00	788 680,92				788 680,00	788 680,92
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	835	2 306 094,00	1 848 742,39				2 306 094,00	1 848 742,39
	Total do grupo 01		2 306 094,00	1 848 742,39				2 306 094,00	1 848 742,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	836	57 098,00	46 950,37				57 098,00	46 950,37
	Total do grupo 02		57 098,00	46 950,37				57 098,00	46 950,37
	Total do capítulo 04		2 363 192,00	1 895 692,76				2 363 192,00	1 895 692,76
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		10 000,00					10 000,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	837	44 000,00	43 690,90				44 000,00	43 690,90
	Total do grupo 02		44 000,00	43 690,90				44 000,00	43 690,90
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 681 110,00	6 681 110,00				6 681 110,00	6 681 110,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		431 000,00	135 550,00				431 000,00	135 550,00
	Total do grupo 03		7 112 110,00	6 816 660,00				7 112 110,00	6 816 660,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	838	37 500,00	37 500,00				37 500,00	37 500,00
	Total do grupo 05		37 500,00	37 500,00				37 500,00	37 500,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	839	11 600,00	11 600,00				11 600,00	11 600,00
	Total do grupo 07		11 600,00	11 600,00				11 600,00	11 600,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		60 000,00	54 793,39				60 000,00	54 793,39
	Total do grupo 09		60 000,00	54 793,39				60 000,00	54 793,39
	Total do capítulo 06		7 265 210,00	6 964 244,29				7 265 210,00	6 964 244,29
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		75 000,00	72 088,50				75 000,00	72 088,50
070199	OUTROS	840	1 000,00	673,35				1 000,00	673,35
	Total do grupo 01		76 000,00	72 761,85				76 000,00	72 761,85
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	13 542,98				30 000,00	13 542,98
070299	OUTROS		470 000,00	442 924,34				470 000,00	442 924,34
	Total do grupo 02		500 000,00	456 467,32				500 000,00	456 467,32
	Total do capítulo 07		576 000,00	529 229,17				576 000,00	529 229,17
	Total das receitas correntes		10 214 402,00	9 389 166,22				10 214 402,00	9 389 166,22
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	841	591 128,00	591 127,98				591 128,00	591 127,98
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	842	1 029,00	1 028,11				1 029,00	1 028,11
	Total do grupo 03		592 157,00	592 156,09				592 157,00	592 156,09
	Total do capítulo 10		592 157,00	592 156,09				592 157,00	592 156,09
	Total das receitas correntes		592 157,00	592 156,09				592 157,00	592 156,09
	Total das Receitas orçamentais		11 595 239,00	10 770 003,23				11 595 239,00	10 770 003,23

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3201	312 218,00	312 217,58				312 218,00	312 217,58
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3202	2 174 685,00	2 153 685,26				2 174 685,00	2 153 685,26
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3203	2 625 251,00	2 625 021,28				2 625 251,00	2 625 021,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3204	76 604,00	76 603,68				76 604,00	76 603,68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3205	45 002,00	45 002,26				45 002,00	45 002,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3206	16 126,00	16 126,00				16 126,00	16 126,00
010110	GRATIFICACOES	3207	475,00	475,31				475,00	475,31
010111	REPRESENTACAO	3208	18 172,00	18 172,36				18 172,00	18 172,36
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3209	144 269,00	141 717,03				144 269,00	141 717,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3210	879 966,00	879 965,79				879 966,00	879 965,79
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3211	31 634,00	31 633,65				31 634,00	31 633,65
	Total do subagrupamento 01		6 324 402,00	6 300 620,20				6 324 402,00	6 300 620,20
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3212	9 998,00	7 997,79				9 998,00	7 997,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	3213	102 238,00	85 478,58				102 238,00	85 478,58
010205	ABONO P/ FALHAS	3214	1 290,00	1 290,57				1 290,00	1 290,57
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3215	5 500,00	5 081,27				5 500,00	5 081,27
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3216	25 800,00					25 800,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3217	1 000,00	462,89				1 000,00	462,89
	Total do subagrupamento 02		145 826,00	100 311,10				145 826,00	100 311,10
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3218	68 070,00	68 069,93				68 070,00	68 069,93
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3219	11 866,00	11 865,83				11 866,00	11 865,83
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3220	2 121,00	2 121,12				2 121,00	2 121,12
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3221	1 336 521,00	910 206,45				1 336 521,00	910 206,45
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3222	798,00	798,25				798,00	798,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3223	32 693,00	32 693,02				32 693,00	32 693,02
	Total do subagrupamento 03		1 452 069,00	1 025 754,60				1 452 069,00	1 025 754,60
	Total do agrupamento 01		7 922 297,00	7 426 685,90				7 922 297,00	7 426 685,90
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3224	4 000,00	2 885,73				4 000,00	2 885,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3225	18 615,00	11 875,81				18 615,00	11 875,81
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00	389,78				5 000,00	389,78
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3226	79 000,00	31 952,60				79 000,00	31 952,60
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3227	74 000,00	60 983,45				74 000,00	60 983,45

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3228	34 000,00	21 849,87				34 000,00	21 849,87
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3229	20 000,00	16 837,25				20 000,00	16 837,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3230	3 000,00	2 958,70				3 000,00	2 958,70
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3231	74 000,00	49 116,13				74 000,00	49 116,13
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3232	165 000,00	145 549,44				165 000,00	145 549,44
020121	OUTROS BENS	3233	25 100,00	24 150,97				25 100,00	24 150,97
	Total do subagrupamento 01		501 715,00	368 549,73				501 715,00	368 549,73
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3234	176 600,00	172 016,82				176 600,00	172 016,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3235	118 000,00	115 716,54				118 000,00	115 716,54
020203	CONSERVACAO DE BENS	3236	678 683,00	542 302,32				678 683,00	542 302,32
020209	COMUNICACOES	3237	83 000,00	52 122,62				83 000,00	52 122,62
020210	TRANSPORTES	3238	15 920,00	4 850,88				15 920,00	4 850,88
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		8 000,00	1 310,55				8 000,00	1 310,55
020212	SEGUROS	3239	790,00	476,55				790,00	476,55
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3240	164 957,00	145 446,40				164 957,00	145 446,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3241	2 000,00	1 756,92				2 000,00	1 756,92
020215	FORMACAO	3242	19 305,00	10 367,20				19 305,00	10 367,20
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	3243	48 570,00	25 559,19				48 570,00	25 559,19
020217	PUBLICIDADE	3244	16 500,00	9 555,83				16 500,00	9 555,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3245	238 020,00	205 589,51				238 020,00	205 589,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3246	463 094,00	360 097,82				463 094,00	360 097,82
020225	OUTROS SERVICOS	3247	132 320,00	114 023,91				132 320,00	114 023,91
	Total do subagrupamento 02		2 165 759,00	1 761 193,06				2 165 759,00	1 761 193,06
	Total do agrupamento 02		2 667 474,00	2 129 742,79				2 667 474,00	2 129 742,79
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3248	52 000,00	51 368,23				52 000,00	51 368,23
	Total do subagrupamento 03		52 000,00	51 368,23				52 000,00	51 368,23
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3249	10 000,00	5 000,00				10 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	5 000,00				10 000,00	5 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3250	109 708,00	75 495,32				109 708,00	75 495,32
	Total do subagrupamento 08		109 708,00	75 495,32				109 708,00	75 495,32
	Total do agrupamento 04		171 708,00	131 863,55				171 708,00	131 863,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3251	99 000,00	85 868,56				99 000,00	85 868,56
	Total do subagrupamento 02		99 000,00	85 868,56				99 000,00	85 868,56
	Total do agrupamento 06		99 000,00	85 868,56				99 000,00	85 868,56
	Total das despesas correntes		10 860 479,00	9 774 160,80				10 860 479,00	9 774 160,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3252	68,00					68,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3253	295 583,00	188 455,68				295 583,00	188 455,68
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3254	186 958,00	146 570,52				186 958,00	146 570,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3255	120 653,00	119 642,15				120 653,00	119 642,15
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3256	131 498,00	90 896,03				131 498,00	90 896,03
	Total do subagrupamento 01		734 760,00	545 564,38				734 760,00	545 564,38
	Total do agrupamento 07		734 760,00	545 564,38				734 760,00	545 564,38
	Total das despesas correntes		734 760,00	545 564,38				734 760,00	545 564,38
	Total das Despesas orçamentais		11 595 239,00	10 319 725,18				11 595 239,00	10 319 725,18

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	847	1 450,00	1 449,74				1 450,00	1 449,74
	Total do grupo 01		1 450,00	1 449,74				1 450,00	1 449,74
	Total do capítulo 15		1 450,00	1 449,74				1 450,00	1 449,74
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	848	286 629,00	286 627,94	849	189 827,00	189 826,69	476 456,00	476 454,63
	Total do grupo 01		286 629,00	286 627,94		189 827,00	189 826,69	476 456,00	476 454,63
	Total do capítulo 16		286 629,00	286 627,94		189 827,00	189 826,69	476 456,00	476 454,63
	Total das receitas correntes		288 079,00	288 077,68		189 827,00	189 826,69	477 906,00	477 904,37
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		7 000,00	139,41				7 000,00	139,41
	Total do grupo 02		7 000,00	139,41				7 000,00	139,41
	Total do capítulo 05		7 000,00	139,41				7 000,00	139,41
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 988 545,00	2 988 545,00				2 988 545,00	2 988 545,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	845	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 03		3 038 545,00	3 038 545,00				3 038 545,00	3 038 545,00
	Total do capítulo 06		3 038 545,00	3 038 545,00				3 038 545,00	3 038 545,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		550 000,00	451 787,23				550 000,00	451 787,23
	Total do grupo 01		550 000,00	451 787,23				550 000,00	451 787,23
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		35 000,00	13 122,05				35 000,00	13 122,05
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	846	1 506 550,00	1 395 653,88				1 506 550,00	1 395 653,88
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		170 000,00	140 874,30				170 000,00	140 874,30
070299	OUTROS		100 000,00	38 396,28				100 000,00	38 396,28
	Total do grupo 02		1 811 550,00	1 588 046,51				1 811 550,00	1 588 046,51
	Total do capítulo 07		2 361 550,00	2 039 833,74				2 361 550,00	2 039 833,74

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		5 407 095,00	5 078 518,15				5 407 095,00	5 078 518,15
	Total das Receitas orçamentais		5 695 174,00	5 366 595,83		189 827,00	189 826,69	5 885 001,00	5 556 422,52

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3257	1 314 603,00	1 309 488,88				1 314 603,00	1 309 488,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3258							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3259	30 366,00	30 366,00				30 366,00	30 366,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3260	8 754,00	8 753,43				8 754,00	8 753,43
010110	GRATIFICACOES		1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTACAO		7 006,00	7 005,96				7 006,00	7 005,96
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3261	100 392,00	100 391,97				100 392,00	100 391,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3262	241 307,00	241 306,79				241 307,00	241 306,79
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3263	80 136,00	80 135,25				80 136,00	80 135,25
	Total do subagrupamento 01		1 783 964,00	1 778 847,84				1 783 964,00	1 778 847,84
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3264	30 698,00	25 477,46				30 698,00	25 477,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	3265	1 190,00	1 189,80				1 190,00	1 189,80
010205	ABONO P/ FALHAS	3266	1 697,00	1 696,58				1 697,00	1 696,58
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3267	3 860,00	2 039,08				3 860,00	2 039,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3268	12 017,00	9 375,65				12 017,00	9 375,65
	Total do subagrupamento 02		49 462,00	39 778,57				49 462,00	39 778,57
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3269	65 025,00	65 024,22				65 025,00	65 024,22
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3270	17 390,00	17 389,09				17 390,00	17 389,09
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3271	9 614,00	9 613,84				9 614,00	9 613,84
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3272	5 038,00	5 037,47				5 038,00	5 037,47
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3273	248 015,00	248 015,00				248 015,00	248 015,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3274	10 332,00	10 331,81				10 332,00	10 331,81
010309	SEGUROS	3275	1 524,00	1 523,14				1 524,00	1 523,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3276	9 901,00	8 896,64				9 901,00	8 896,64
	Total do subagrupamento 03		366 839,00	365 831,21				366 839,00	365 831,21
	Total do agrupamento 01		2 200 265,00	2 184 457,62				2 200 265,00	2 184 457,62
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3277	8 567,00	8 566,42				8 567,00	8 566,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3278	39 991,00	39 990,96				39 991,00	39 990,96
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3279	1 141 981,00	1 141 980,70				1 141 981,00	1 141 980,70
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3280	296 138,00	296 137,67				296 138,00	296 137,67
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3281	3 877,00	3 876,70				3 877,00	3 876,70

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3282	5 015,00	5 013,98				5 015,00	5 013,98
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3283	51,00	50,94				51,00	50,94
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	3284	17,00	16,73				17,00	16,73
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3285	516,00	515,07				516,00	515,07
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3286	5 541,00	5 540,03				5 541,00	5 540,03
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3287	17,00	16,20				17,00	16,20
020121	OUTROS BENS	3288	23 468,00	23 467,17				23 468,00	23 467,17
	Total do subagrupamento 01		1 525 179,00	1 525 172,57				1 525 179,00	1 525 172,57
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3289	352 778,00	352 775,36				352 778,00	352 775,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3290	303 616,00	303 615,54				303 616,00	303 615,54
020203	CONSERVACAO DE BENS	3291	127 344,00	127 342,94				127 344,00	127 342,94
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	3292	102 416,00	95 184,51				102 416,00	95 184,51
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3293	3 859,00	3 858,85				3 859,00	3 858,85
020209	COMUNICACOES	3294	58 403,00	45 341,34				58 403,00	45 341,34
020210	TRANSPORTES	3295	586,00	585,28				586,00	585,28
020212	SEGUROS	3296	23 027,00	23 026,27				23 027,00	23 026,27
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3297	421,00	420,49				421,00	420,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3298	7 920,00	7 920,00	3314	189 827,00		197 747,00	7 920,00
020215	FORMACAO	3299	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020217	PUBLICIDADE	3300	2 173,00	2 171,87				2 173,00	2 171,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3301	35 606,00	35 605,83				35 606,00	35 605,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3302	100 408,00	88 707,58				100 408,00	88 707,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3303	295 874,00	288 982,26				295 874,00	288 982,26
020222	SERVICOS DE SAUDE	3304	35 820,00	35 820,00				35 820,00	35 820,00
020225	OUTROS SERVICOS	3305	2 167,00	1 097,88				2 167,00	1 097,88
	Total do subagrupamento 02		1 453 618,00	1 413 656,00		189 827,00		1 643 445,00	1 413 656,00
	Total do agrupamento 02		2 978 797,00	2 938 828,57		189 827,00		3 168 624,00	2 938 828,57
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3306	1 327,00	1 326,60				1 327,00	1 326,60
	Total do subagrupamento 08		1 327,00	1 326,60				1 327,00	1 326,60
	Total do agrupamento 04		1 327,00	1 326,60				1 327,00	1 326,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3307	26,00	25,64				26,00	25,64
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	3308	9 878,00	9 877,98				9 878,00	9 877,98
060203	OUTRAS	3309	447 780,00	3 583,82				447 780,00	3 583,82

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		457 684,00	13 487,44				457 684,00	13 487,44
	Total do agrupamento 06		457 684,00	13 487,44				457 684,00	13 487,44
	Total das despesas correntes		5 638 073,00	5 138 100,23		189 827,00		5 827 900,00	5 138 100,23
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3310	21 988,00	18 627,43				21 988,00	18 627,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3311	4 019,00	4 018,98				4 019,00	4 018,98
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3312	30 546,00	30 545,45				30 546,00	30 545,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3313	548,00	547,18				548,00	547,18
	Total do subagrupamento 01		57 101,00	53 739,04				57 101,00	53 739,04
	Total do agrupamento 07		57 101,00	53 739,04				57 101,00	53 739,04
	Total das despesas correntes		57 101,00	53 739,04				57 101,00	53 739,04
	Total das Despesas orçamentais		5 695 174,00	5 191 839,27		189 827,00		5 885 001,00	5 191 839,27

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	864	16 136,00	20 036,74				16 136,00	20 036,74
	Total do grupo 01		16 136,00	20 036,74				16 136,00	20 036,74
	Total do capítulo 15		16 136,00	20 036,74				16 136,00	20 036,74
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	865	1 973 502,00	644 365,56	868	778 574,00	778 574,34	2 752 076,00	1 422 939,90
	Total do grupo 01		1 973 502,00	644 365,56		778 574,00	778 574,34	2 752 076,00	1 422 939,90
	Total do capítulo 16		1 973 502,00	644 365,56		778 574,00	778 574,34	2 752 076,00	1 422 939,90
	Total das receitas correntes		1 989 638,00	664 402,30		778 574,00	778 574,34	2 768 212,00	1 442 976,64
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	850	7 129 031,00	7 043 272,69				7 129 031,00	7 043 272,69
040199	TAXAS DIVERSAS	851	367 238,00	368 116,22				367 238,00	368 116,22
	Total do grupo 01		7 496 269,00	7 411 388,91				7 496 269,00	7 411 388,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	852	6 000,00	4 160,98				6 000,00	4 160,98
	Total do grupo 02		6 000,00	4 160,98				6 000,00	4 160,98
	Total do capítulo 04		7 502 269,00	7 415 549,89				7 502 269,00	7 415 549,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		25 000,00	437,94				25 000,00	437,94
	Total do grupo 02		25 000,00	437,94				25 000,00	437,94
	Total do capítulo 05		25 000,00	437,94				25 000,00	437,94
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	853	399 918,00	402 153,17				399 918,00	402 153,17
	Total do grupo 01		399 918,00	402 153,17				399 918,00	402 153,17
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		35 000,00	42 200,00				35 000,00	42 200,00
	Total do grupo 02		35 000,00	42 200,00				35 000,00	42 200,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	854	35 548 273,00	35 548 273,00				35 548 273,00	35 548 273,00
060306	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	855	300,00	300,00				300,00	300,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	856	3 347 160,00	3 313 297,17				3 347 160,00	3 313 297,17
	Total do grupo 03		38 895 733,00	38 861 870,17				38 895 733,00	38 861 870,17
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	857	2 900,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00
	Total do grupo 05		2 900,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	858	104 291,00	104 290,75				104 291,00	104 290,75
	Total do grupo 06		104 291,00	104 290,75				104 291,00	104 290,75
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	859	102 213,00	164 181,26				102 213,00	164 181,26
	Total do grupo 07		102 213,00	164 181,26				102 213,00	164 181,26
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	860	461 758,00	461 757,21	866	13 899,00	13 899,42	475 657,00	475 656,63
	Total do grupo 09		461 758,00	461 757,21		13 899,00	13 899,42	475 657,00	475 656,63
	Total do capítulo 06		40 001 813,00	40 039 352,56		13 899,00	13 899,42	40 015 712,00	40 053 251,98
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		68 500,00	75 536,44				68 500,00	75 536,44
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS		115 000,00	86 109,47				115 000,00	86 109,47
070199	OUTROS		102 000,00	386,42				102 000,00	386,42
	Total do grupo 01		285 500,00	162 032,33				285 500,00	162 032,33
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		12 500,00	1 215,60				12 500,00	1 215,60
070299	OUTROS	861	1 692 817,00	1 625 674,29				1 692 817,00	1 625 674,29
	Total do grupo 02		1 705 317,00	1 626 889,89				1 705 317,00	1 626 889,89
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	862	1 176,00	2 213,28				1 176,00	2 213,28
070399	OUTRAS		74 000,00	79 551,00				74 000,00	79 551,00
	Total do grupo 03		75 176,00	81 764,28				75 176,00	81 764,28
	Total do capítulo 07		2 065 993,00	1 870 686,50				2 065 993,00	1 870 686,50

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	863	397 466,00	403 627,02				397 466,00	403 627,02
	Total do grupo 01		397 466,00	403 627,02				397 466,00	403 627,02
	Total do capítulo 08		397 466,00	403 627,02				397 466,00	403 627,02
	Total das receitas correntes		49 992 541,00	49 729 653,91		13 899,00	13 899,42	50 006 440,00	49 743 553,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total do grupo 03					600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				867	1 184 418,00	1 184 418,32	1 184 418,00	1 184 418,32
	Total do grupo 09					1 184 418,00	1 184 418,32	1 184 418,00	1 184 418,32
	Total do capítulo 10					1 784 418,00	1 784 418,32	1 784 418,00	1 784 418,32
	Total das receitas correntes					1 784 418,00	1 784 418,32	1 784 418,00	1 784 418,32
	Total das Receitas orçamentais		51 982 179,00	50 394 056,21		2 576 891,00	2 576 892,08	54 559 070,00	52 970 948,29

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3315	12 082 783,00	12 082 782,29				12 082 783,00	12 082 782,29
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3316	13 769 756,00	13 769 755,94				13 769 756,00	13 769 755,94
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3317	1 162 255,00	862 255,22				1 162 255,00	862 255,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3318	49 782,00	49 600,02				49 782,00	49 600,02
010110	GRATIFICACOES	3319	5 166,00	5 165,69				5 166,00	5 165,69
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3320	936 958,00	921 958,14				936 958,00	921 958,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3321	4 638 230,00	4 581 006,50				4 638 230,00	4 581 006,50
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3322	361 469,00	361 468,57				361 469,00	361 468,57
	Total do subagrupamento 01		33 006 399,00	32 633 992,37				33 006 399,00	32 633 992,37
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3323	5 018,00	5 018,01				5 018,00	5 018,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	3324	352 777,00	304 889,51				352 777,00	304 889,51
010205	ABONO P/ FALHAS	3325	1 609,00	1 609,03				1 609,00	1 609,03
010206	FORMACAO	3326							
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	3327							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3328	228 778,00	201 982,36				228 778,00	201 982,36
	Total do subagrupamento 02		588 182,00	513 498,91				588 182,00	513 498,91
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3329	860 468,00	889 960,07				860 468,00	889 960,07
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3330	136 667,00	136 667,26				136 667,00	136 667,26
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3331	5 107 779,00	4 819 812,06				5 107 779,00	4 819 812,06
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3332	2 750,00	936,28				2 750,00	936,28
010308	OUTRAS PENSOES	3333	52 202,00	52 201,10				52 202,00	52 201,10
	Total do subagrupamento 03		6 159 866,00	5 899 576,77				6 159 866,00	5 899 576,77
	Total do agrupamento 01		39 754 447,00	39 047 068,05				39 754 447,00	39 047 068,05
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3334	507 504,00	431 120,35				507 504,00	431 120,35
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3335	171 611,00	98 649,54				171 611,00	98 649,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3336	43 785,00	33 719,19				43 785,00	33 719,19
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3337	6 773,00	6 771,93				6 773,00	6 771,93
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3338	245 824,00	165 990,15				245 824,00	165 990,15
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3339	67 283,00	67 282,37				67 283,00	67 282,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3340							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3341	6 710,00	5 325,90				6 710,00	5 325,90

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3342	8 356,00	8 356,79				8 356,00	8 356,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3343	328 687,00	241 954,66				328 687,00	241 954,66
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3344	76 868,00	5 137,27				76 868,00	5 137,27
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3345	100 589,00	59 382,20				100 589,00	59 382,20
020121	OUTROS BENS	3346	374 916,00	213 852,35				374 916,00	213 852,35
	Total do subagrupamento 01		1 938 906,00	1 337 542,70				1 938 906,00	1 337 542,70
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3347	1 084 066,00	1 034 066,49				1 084 066,00	1 034 066,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3348	351 736,00	351 736,06				351 736,00	351 736,06
020203	CONSERVACAO DE BENS	3349	289 088,00	280 626,40				289 088,00	280 626,40
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	3350	167 531,00	134 117,43				167 531,00	134 117,43
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	3351	490 494,00	428 224,26				490 494,00	428 224,26
020209	COMUNICACOES	3352	278 612,00	213 906,24				278 612,00	213 906,24
020210	TRANSPORTES	3353	556 898,00	522 227,42				556 898,00	522 227,42
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3354	60 528,00	61 648,01				60 528,00	61 648,01
020212	SEGUROS	3355	45 500,00	28 273,16				45 500,00	28 273,16
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3356	100 523,00	88 555,25				100 523,00	88 555,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3357	201 949,00	215 828,74	3380	21 473,00	21 449,55	223 422,00	237 278,29
020215	FORMACAO	3358	20 768,00	16 977,79				20 768,00	16 977,79
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	3359	133 740,00	145 257,47				133 740,00	145 257,47
020217	PUBLICIDADE	3360	109 258,00	107 983,38				109 258,00	107 983,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3361	272 340,00	289 497,38				272 340,00	289 497,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3362	195 040,00	106 595,90				195 040,00	106 595,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3363	655 013,00	671 195,04				655 013,00	671 195,04
020225	OUTROS SERVICOS	3364	2 146 055,00	2 088 559,09				2 146 055,00	2 088 559,09
	Total do subagrupamento 02		7 159 139,00	6 785 275,51		21 473,00	21 449,55	7 180 612,00	6 806 725,06
	Total do agrupamento 02		9 098 045,00	8 122 818,21		21 473,00	21 449,55	9 119 518,00	8 144 267,76
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3365	14 079,00	14 769,33				14 079,00	14 769,33
	Total do subagrupamento 06		14 079,00	14 769,33				14 079,00	14 769,33
	Total do agrupamento 03		14 079,00	14 769,33				14 079,00	14 769,33
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3366	165 534,00	263 283,34				165 534,00	263 283,34
	Total do subagrupamento 03		165 534,00	263 283,34				165 534,00	263 283,34
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3367	187 710,00	180 209,66				187 710,00	180 209,66

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		187 710,00	180 209,66				187 710,00	180 209,66
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	3368	335 087,00	402 981,05				335 087,00	402 981,05
040802	OUTRAS	3369	497 558,00	314 385,68	3381			497 558,00	314 385,68
	Total do subagrupamento 08		832 645,00	717 366,73				832 645,00	717 366,73
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	3370	15 866,00	15 865,41				15 866,00	15 865,41
	Total do subagrupamento 09		15 866,00	15 865,41				15 866,00	15 865,41
	Total do agrupamento 04		1 201 755,00	1 176 725,14				1 201 755,00	1 176 725,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3371	94 722,00	124 825,82				94 722,00	124 825,82
	Total do subagrupamento 02		94 722,00	124 825,82				94 722,00	124 825,82
	Total do agrupamento 06		94 722,00	124 825,82				94 722,00	124 825,82
	Total das despesas correntes		50 163 048,00	48 486 206,55		21 473,00	21 449,55	50 184 521,00	48 507 656,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3372	131 455,00	131 454,86	3382	2 455 418,00	2 333 895,72	2 586 873,00	2 465 350,58
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3373	10 000,00	9 641,04		100 000,00		110 000,00	9 641,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3374	330 949,00	509 045,17				330 949,00	509 045,17
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3375	128 729,00	139 831,00				128 729,00	139 831,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3376	31 506,00	31 505,95				31 506,00	31 505,95
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3377	1 150 415,00	1 223 995,58				1 150 415,00	1 223 995,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3378	29 580,00	29 580,26				29 580,00	29 580,26
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3379	6 497,00	6 497,10				6 497,00	6 497,10
	Total do subagrupamento 01		1 819 131,00	2 081 550,96		2 555 418,00	2 333 895,72	4 374 549,00	4 415 446,68
	Total do agrupamento 07		1 819 131,00	2 081 550,96		2 555 418,00	2 333 895,72	4 374 549,00	4 415 446,68
	Total das despesas correntes		1 819 131,00	2 081 550,96		2 555 418,00	2 333 895,72	4 374 549,00	4 415 446,68
	Total das Despesas orçamentais		51 982 179,00	50 567 757,51		2 576 891,00	2 355 345,27	54 559 070,00	52 923 102,78

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	876	48 137,00	48 137,00				48 137,00	48 137,00
	Total do grupo 01		48 137,00	48 137,00				48 137,00	48 137,00
	Total do capítulo 16		48 137,00	48 137,00				48 137,00	48 137,00
	Total das receitas correntes		48 137,00	48 137,00				48 137,00	48 137,00
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		210,00	670,14				210,00	670,14
	Total do grupo 02		210,00	670,14				210,00	670,14
	Total do capítulo 05		210,00	670,14				210,00	670,14
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	869	2 672 530,00	2 672 530,00				2 672 530,00	2 672 530,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	870	100 000,00	95 000,00				100 000,00	95 000,00
	Total do grupo 03		2 772 530,00	2 767 530,00				2 772 530,00	2 767 530,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	871	1 492 968,00	1 492 968,00				1 492 968,00	1 492 968,00
	Total do grupo 06		1 492 968,00	1 492 968,00				1 492 968,00	1 492 968,00
	Total do capítulo 06		4 265 498,00	4 260 498,00				4 265 498,00	4 260 498,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		2 000,00	202,00				2 000,00	202,00
070199	OUTROS		350,00	27,00				350,00	27,00
	Total do grupo 01		2 350,00	229,00				2 350,00	229,00
070200	SERVICOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		2 300,00	1 017,98				2 300,00	1 017,98
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	872	1 401 203,00	1 400 738,68				1 401 203,00	1 400 738,68
070299	OUTROS	873	30 537,00	29 860,37				30 537,00	29 860,37
	Total do grupo 02		1 434 040,00	1 431 617,03				1 434 040,00	1 431 617,03
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	874	146 946,00	156 089,60				146 946,00	156 089,60

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		146 946,00	156 089,60				146 946,00	156 089,60
	Total do capítulo 07		1 583 336,00	1 587 935,63				1 583 336,00	1 587 935,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	875	269 689,00	235 972,20				269 689,00	235 972,20
	Total do grupo 01		269 689,00	235 972,20				269 689,00	235 972,20
	Total do capítulo 08		269 689,00	235 972,20				269 689,00	235 972,20
	Total das receitas correntes		6 118 733,00	6 085 075,97				6 118 733,00	6 085 075,97
	Total das Receitas orçamentais		6 166 870,00	6 133 212,97				6 166 870,00	6 133 212,97

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3383	11 203,00	11 202,18				11 203,00	11 202,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3384	449 730,00	449 446,75				449 730,00	449 446,75
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3385	41 344,00	41 343,82				41 344,00	41 343,82
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3386	21 104,00	21 103,16				21 104,00	21 103,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3387	1 571,00	1 571,07				1 571,00	1 571,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3388	721 961,00	721 489,87				721 961,00	721 489,87
010111	REPRESENTACAO	3389	2 336,00	2 335,98				2 336,00	2 335,98
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3390	121 632,00	121 630,95				121 632,00	121 630,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3391	200 190,00	200 140,99				200 190,00	200 140,99
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3392	42 380,00	42 378,53				42 380,00	42 378,53
	Total do subagrupamento 01		1 613 451,00	1 612 643,30				1 613 451,00	1 612 643,30
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3393	7 406,00	6 691,26				7 406,00	6 691,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	3394	4 795,00	4 594,02				4 795,00	4 594,02
010205	ABONO P/ FALHAS	3395	949,00	949,19				949,00	949,19
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3396	7 005,00	6 064,60				7 005,00	6 064,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3397	4 500,00					4 500,00	
	Total do subagrupamento 02		24 655,00	18 299,07				24 655,00	18 299,07
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3398	48 496,00	48 493,44				48 496,00	48 493,44
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3399	498,00	995,00				498,00	995,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3400	4 059,00	4 059,14				4 059,00	4 059,14
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3401	271 869,00	271 866,45				271 869,00	271 866,45
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3402	997,00	424,73				997,00	424,73
	Total do subagrupamento 03		325 919,00	325 838,76				325 919,00	325 838,76
	Total do agrupamento 01		1 964 025,00	1 956 781,13				1 964 025,00	1 956 781,13
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3403	6 050,00	5 697,31				6 050,00	5 697,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3404	36 785,00	35 443,76				36 785,00	35 443,76
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3405	61 186,00	57 681,20				61 186,00	57 681,20
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3406	482 774,00	482 197,57				482 774,00	482 197,57
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3407	3 603,00	2 108,08				3 603,00	2 108,08
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3408	9 093,00	8 749,16				9 093,00	8 749,16
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3409	5 011,00	4 913,61				5 011,00	4 913,61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3410	173,00	172,30				173,00	172,30

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3411	65,00	12,80				65,00	12,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3412	2 080,00	2 015,22				2 080,00	2 015,22
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3413	600,00	490,00				600,00	490,00
020121	OUTROS BENS	3414	31 197,00	28 576,15				31 197,00	28 576,15
	Total do subagrupamento 01		638 617,00	628 057,16				638 617,00	628 057,16
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3415	290 019,00	282 641,75				290 019,00	282 641,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3416	6 089,00	5 288,37				6 089,00	5 288,37
020203	CONSERVACAO DE BENS	3417	26 000,00	25 785,50				26 000,00	25 785,50
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	3418	110,00	108,90				110,00	108,90
020209	COMUNICACOES	3419	7 510,00	4 795,48				7 510,00	4 795,48
020210	TRANSPORTES	3420	60,00	60,00				60,00	60,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3421	35,00	34,50				35,00	34,50
020212	SEGUROS	3422	7 680,00	7 679,65				7 680,00	7 679,65
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		250,00	122,35				250,00	122,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3423	29 820,00	29 820,00				29 820,00	29 820,00
020215	FORMACAO	3424	4 640,00	4 634,00				4 640,00	4 634,00
020217	PUBLICIDADE	3425							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3426	40 496,00	35 956,34				40 496,00	35 956,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3427	31 193,00	30 871,51				31 193,00	30 871,51
020225	OUTROS SERVICOS	3428	40 043,00	37 426,61				40 043,00	37 426,61
	Total do subagrupamento 02		483 945,00	465 224,96				483 945,00	465 224,96
	Total do agrupamento 02		1 122 562,00	1 093 282,12				1 122 562,00	1 093 282,12
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3429	190 750,00	190 749,01				190 750,00	190 749,01
	Total do subagrupamento 07		190 750,00	190 749,01				190 750,00	190 749,01
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3430	2 426 135,00	2 393 009,86				2 426 135,00	2 393 009,86
	Total do subagrupamento 08		2 426 135,00	2 393 009,86				2 426 135,00	2 393 009,86
	Total do agrupamento 04		2 616 885,00	2 583 758,87				2 616 885,00	2 583 758,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3431	231 822,00	236 266,01				231 822,00	236 266,01
	Total do subagrupamento 02		231 822,00	236 266,01				231 822,00	236 266,01
	Total do agrupamento 06		231 822,00	236 266,01				231 822,00	236 266,01

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 935 294,00	5 870 088,13				5 935 294,00	5 870 088,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3432							
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3433	177 295,00	177 293,12				177 295,00	177 293,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3434	10 300,00	10 702,48				10 300,00	10 702,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3435	13 000,00	13 007,01				13 000,00	13 007,01
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3436	26 731,00	25 935,63				26 731,00	25 935,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3437	4 250,00	4 213,76				4 250,00	4 213,76
	Total do subagrupamento 01		231 576,00	231 152,00				231 576,00	231 152,00
	Total do agrupamento 07		231 576,00	231 152,00				231 576,00	231 152,00
	Total das despesas correntes		231 576,00	231 152,00				231 576,00	231 152,00
	Total das Despesas orçamentais		6 166 870,00	6 101 240,13				6 166 870,00	6 101 240,13

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	904	10 388,00	10 385,04				10 388,00	10 385,04
	Total do grupo 01		10 388,00	10 385,04				10 388,00	10 385,04
	Total do capítulo 15		10 388,00	10 385,04				10 388,00	10 385,04
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	905	2 270 543,00	2 270 528,96	909	583 428,00	583 425,33	2 853 971,00	2 853 954,29
	Total do grupo 01		2 270 543,00	2 270 528,96		583 428,00	583 425,33	2 853 971,00	2 853 954,29
	Total do capítulo 16		2 270 543,00	2 270 528,96		583 428,00	583 425,33	2 853 971,00	2 853 954,29
	Total das receitas correntes		2 280 931,00	2 280 914,00		583 428,00	583 425,33	2 864 359,00	2 864 339,33
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	877	2 325 259,00	2 324 255,09				2 325 259,00	2 324 255,09
040199	TAXAS DIVERSAS	878	215 368,00	215 001,00				215 368,00	215 001,00
	Total do grupo 01		2 540 627,00	2 539 256,09				2 540 627,00	2 539 256,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	879	6 993,00	6 992,30				6 993,00	6 992,30
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	880	10 272,00	10 271,20				10 272,00	10 271,20
	Total do grupo 02		17 265,00	17 263,50				17 265,00	17 263,50
	Total do capítulo 04		2 557 892,00	2 556 519,59				2 557 892,00	2 556 519,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	881	8 750,00	8 677,79				8 750,00	8 677,79
	Total do grupo 02		8 750,00	8 677,79				8 750,00	8 677,79
	Total do capítulo 05		8 750,00	8 677,79				8 750,00	8 677,79
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	882	8 490,00					8 490,00	
060102	PRIVADAS	883	8 530,00					8 530,00	
	Total do grupo 01		17 020,00					17 020,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	884	13 195 113,00	13 195 113,00				13 195 113,00	13 195 113,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				906	14 648,00		14 648,00	
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	885	30 350,00	17 672,01				30 350,00	17 672,01
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	886	9 688,00	9 687,58				9 688,00	9 687,58
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	887	353 812,00	312 293,16				353 812,00	312 293,16
	Total do grupo 03		13 588 963,00	13 534 765,75		14 648,00		13 603 611,00	13 534 765,75
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	888	13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
	Total do grupo 06		13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	889	41 830,00	26 189,47				41 830,00	26 189,47
	Total do grupo 07		41 830,00	26 189,47				41 830,00	26 189,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	890	714 398,00	309 921,18				714 398,00	309 921,18
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	891	25 804,00	11 964,09				25 804,00	11 964,09
	Total do grupo 09		740 202,00	321 885,27				740 202,00	321 885,27
	Total do capítulo 06		14 401 515,00	13 896 340,49		14 648,00		14 416 163,00	13 896 340,49
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	892	159 374,00	122 899,30				159 374,00	122 899,30
070108	MERCADORIAS	893	9 301,00	9 300,92				9 301,00	9 300,92
070199	OUTROS	894	6 420,00	6 419,28				6 420,00	6 419,28
	Total do grupo 01		175 095,00	138 619,50				175 095,00	138 619,50
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	895	20 537,00	20 536,09				20 537,00	20 536,09
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	896	163 318,00	87 317,51				163 318,00	87 317,51
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	897	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	898	57 033,00	50 969,77				57 033,00	50 969,77
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	899	1 135,00	1 134,00				1 135,00	1 134,00
070299	OUTROS	900	116 975,00	93 009,27				116 975,00	93 009,27
	Total do grupo 02		363 798,00	257 766,64				363 798,00	257 766,64
	Total do capítulo 07		538 893,00	396 386,14				538 893,00	396 386,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080199	OUTRAS	901	1 759,00	1 258,07				1 759,00	1 258,07
	Total do grupo 01		1 759,00	1 258,07				1 759,00	1 258,07
	Total do capítulo 08		1 759,00	1 258,07				1 759,00	1 258,07
	Total das receitas correntes		17 508 809,00	16 859 182,08		14 648,00		17 523 457,00	16 859 182,08
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				907	85 352,00		85 352,00	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	902	2 728,00	2 727,60				2 728,00	2 727,60
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	903	5 066,00	5 065,56				5 066,00	5 065,56
	Total do grupo 03		7 794,00	7 793,16		85 352,00		93 146,00	7 793,16
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				908	2 505 916,00	52 677,48	2 505 916,00	52 677,48
	Total do grupo 09					2 505 916,00	52 677,48	2 505 916,00	52 677,48
	Total do capítulo 10		7 794,00	7 793,16		2 591 268,00	52 677,48	2 599 062,00	60 470,64
	Total das receitas correntes		7 794,00	7 793,16		2 591 268,00	52 677,48	2 599 062,00	60 470,64
	Total das Receitas orçamentais		19 797 534,00	19 147 889,24		3 189 344,00	636 102,81	22 986 878,00	19 783 992,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3438	522 477,00	522 476,28				522 477,00	522 476,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3439	6 244 993,00	5 559 023,91				6 244 993,00	5 559 023,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3440	2 353 253,00	2 353 252,78				2 353 253,00	2 353 252,78
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3441	80 470,00	72 202,76	3507	24 100,00	14 097,50	104 570,00	86 300,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3442	9 659,00	9 658,07				9 659,00	9 658,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3443	49 692,00	49 690,88				49 692,00	49 690,88
010110	GRATIFICACOES		2 800,00	2 799,12				2 800,00	2 799,12
010111	REPRESENTACAO	3444	16 774,00	16 773,68				16 774,00	16 773,68
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	3445	43 303,00	43 302,83				43 303,00	43 302,83
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3446	331 813,00	301 109,61				331 813,00	301 109,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3447	1 616 347,00	1 461 721,72				1 616 347,00	1 461 721,72
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3448	151 620,00	151 620,00				151 620,00	151 620,00
	Total do subagrupamento 01		11 423 201,00	10 543 631,64		24 100,00	14 097,50	11 447 301,00	10 557 729,14
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	3449	10 700,00	10 564,06				10 700,00	10 564,06
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3450	30 354,00	24 125,52				30 354,00	24 125,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	3451	75 942,00	51 204,87				75 942,00	51 204,87
010205	ABONO P/ FALHAS	3452	2 848,00	2 847,57				2 848,00	2 847,57
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3453	62 930,00	45 534,60	3508	25 000,00	3 731,25	87 930,00	49 265,85
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3454	29 840,00	19 839,05				29 840,00	19 839,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3455	190 747,00	55 420,94	3509	38 695,00	6 290,12	229 442,00	61 711,06
	Total do subagrupamento 02		403 361,00	209 536,61		63 695,00	10 021,37	467 056,00	219 557,98
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3456	76 094,00	76 091,56				76 094,00	76 091,56
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3457	69 197,00	68 395,19				69 197,00	68 395,19
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3458	40 838,00	40 837,54				40 838,00	40 837,54
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		1 571,00	1 570,32				1 571,00	1 570,32
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3459	1 760 058,00	1 544 703,99				1 760 058,00	1 544 703,99
010308	OUTRAS PENSOES		19 609,00	19 508,11				19 609,00	19 508,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3460	90 301,00	80 607,25				90 301,00	80 607,25
	Total do subagrupamento 03		2 057 668,00	1 831 713,96				2 057 668,00	1 831 713,96
	Total do agrupamento 01		13 884 230,00	12 584 882,21		87 795,00	24 118,87	13 972 025,00	12 609 001,08
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3461	59 480,00	59 267,73				59 480,00	59 267,73
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3462	55 742,00	53 588,41				55 742,00	53 588,41

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3463	13 006,00	12 429,70				13 006,00	12 429,70
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3464	399,00	207,36				399,00	207,36
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3465	89 084,00	86 120,54				89 084,00	86 120,54
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3466	1 542,00	1 478,40				1 542,00	1 478,40
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3467	36 453,00	28 771,38				36 453,00	28 771,38
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3468	9 933,00	9 835,64				9 933,00	9 835,64
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3469	20 563,00	18 983,26				20 563,00	18 983,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3470	15 142,00	5 203,13				15 142,00	5 203,13
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3471	5 465,00	4 294,27				5 465,00	4 294,27
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3472	69 426,00	26 555,40				69 426,00	26 555,40
020121	OUTROS BENS	3473	443 559,00	102 043,05				443 559,00	102 043,05
	Total do subagrupamento 01		819 794,00	408 778,27				819 794,00	408 778,27
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3474	337 577,00	334 098,16				337 577,00	334 098,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3475	198 691,00	198 542,71				198 691,00	198 542,71
020203	CONSERVACAO DE BENS	3476	452 359,00	233 782,93				452 359,00	233 782,93
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	3477	95 617,00	89 086,73				95 617,00	89 086,73
020209	COMUNICACOES	3478	121 144,00	99 334,71				121 144,00	99 334,71
020210	TRANSPORTES	3479	16 541,00	16 431,13				16 541,00	16 431,13
020212	SEGUROS	3480	20 159,00	19 503,94				20 159,00	19 503,94
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3481	116 863,00	57 700,43				116 863,00	57 700,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3482	90 869,00	28 467,80	3510	81 650,00		172 519,00	28 467,80
020215	FORMACAO	3483	25 776,00	24 211,14				25 776,00	24 211,14
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	3484	11 513,00	11 470,00				11 513,00	11 470,00
020217	PUBLICIDADE	3485	102 728,00	82 554,39				102 728,00	82 554,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3486	127 546,00	127 400,51				127 546,00	127 400,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3487	121 313,00	100 055,70				121 313,00	100 055,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3488	576 214,00	426 397,54	3511	19 380,00	18 920,00	595 594,00	445 317,54
020221	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3489	6 266,00					6 266,00	
020225	OUTROS SERVICOS	3490	483 007,00	342 520,96	3512			483 007,00	342 520,96
	Total do subagrupamento 02		2 904 183,00	2 191 558,78		101 030,00	18 920,00	3 005 213,00	2 210 478,78
	Total do agrupamento 02		3 723 977,00	2 600 337,05		101 030,00	18 920,00	3 825 007,00	2 619 257,05
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3491	5 275,00	2 931,75				5 275,00	2 931,75
	Total do subagrupamento 06		5 275,00	2 931,75				5 275,00	2 931,75
	Total do agrupamento 03		5 275,00	2 931,75				5 275,00	2 931,75
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3492	228 710,00	228 482,24				228 710,00	228 482,24
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3493	20 336,00	20 334,60				20 336,00	20 334,60
	Total do subagrupamento 03		249 046,00	248 816,84				249 046,00	248 816,84
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3494	48 843,00	45 780,20				48 843,00	45 780,20
	Total do subagrupamento 07		48 843,00	45 780,20				48 843,00	45 780,20
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3495	293 822,00	193 347,70				293 822,00	193 347,70
	Total do subagrupamento 08		293 822,00	193 347,70				293 822,00	193 347,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3496	121 929,00	74 453,25				121 929,00	74 453,25
	Total do subagrupamento 09		121 929,00	74 453,25				121 929,00	74 453,25
	Total do agrupamento 04		713 640,00	562 397,99				713 640,00	562 397,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3497	47 721,00	46 217,64				47 721,00	46 217,64
	Total do subagrupamento 02		47 721,00	46 217,64				47 721,00	46 217,64
	Total do agrupamento 06		47 721,00	46 217,64				47 721,00	46 217,64
	Total das despesas correntes		18 374 843,00	15 796 766,64		188 825,00	43 038,87	18 563 668,00	15 839 805,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	3498	552 389,00		3513	99 760,00		652 149,00	
070103	EDIFICIOS				3514	2 624 935,00		2 624 935,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3499	23 327,00					23 327,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3500	174 099,00	169 669,62				174 099,00	169 669,62
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3501	43 076,00	8 807,09				43 076,00	8 807,09
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3502	234 762,00	113 667,22	3515	12 103,00		246 865,00	113 667,22
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3503	288 461,00	91 681,99	3516	263 721,00	36 569,88	552 182,00	128 251,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3504	43 768,00	40 607,53				43 768,00	40 607,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3505	62 716,00	62 531,79				62 716,00	62 531,79
	Total do subagrupamento 01		1 422 598,00	486 965,24		3 000 519,00	36 569,88	4 423 117,00	523 535,12
	Total do agrupamento 07		1 422 598,00	486 965,24		3 000 519,00	36 569,88	4 423 117,00	523 535,12

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090700	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES								
090711	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	3506	93,00	92,50				93,00	92,50
	Total do subagrupamento 07		93,00	92,50				93,00	92,50
	Total do agrupamento 09		93,00	92,50				93,00	92,50
	Total das despesas correntes		1 422 691,00	487 057,74		3 000 519,00	36 569,88	4 423 210,00	523 627,62
	Total das Despesas orçamentais		19 797 534,00	16 283 824,38		3 189 344,00	79 608,75	22 986 878,00	16 363 433,13

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	912	8 463,00	8 461,43				8 463,00	8 461,43
	Total do grupo 01		8 463,00	8 461,43				8 463,00	8 461,43
	Total do capítulo 15		8 463,00	8 461,43				8 463,00	8 461,43
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	913	78 869,00	78 867,84				78 869,00	78 867,84
	Total do grupo 01		78 869,00	78 867,84				78 869,00	78 867,84
	Total do capítulo 16		78 869,00	78 867,84				78 869,00	78 867,84
	Total das receitas correntes		87 332,00	87 329,27				87 332,00	87 329,27
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 02		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		200,00					200,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		426 217,00	426 217,00				426 217,00	426 217,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	910	234 924,00	228 482,24				234 924,00	228 482,24
	Total do grupo 03		661 141,00	654 699,24				661 141,00	654 699,24
	Total do capítulo 06		661 141,00	654 699,24				661 141,00	654 699,24
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		337 000,00	315 610,12				337 000,00	315 610,12
070299	OUTROS	911	630,00	630,00				630,00	630,00
	Total do grupo 02		337 630,00	316 240,12				337 630,00	316 240,12
	Total do capítulo 07		337 630,00	316 240,12				337 630,00	316 240,12
	Total das receitas correntes		998 971,00	970 939,36				998 971,00	970 939,36
	Total das Receitas orçamentais		1 086 303,00	1 058 268,63				1 086 303,00	1 058 268,63

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3517	40 414,00	38 087,40				40 414,00	38 087,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3518	230 993,00	229 703,17				230 993,00	229 703,17
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3519	24 280,00	21 147,00				24 280,00	21 147,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3520	921,00	920,96				921,00	920,96
010111	REPRESENTACAO	3521	8 359,00	7 218,92				8 359,00	7 218,92
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3522	27 702,00	27 366,43				27 702,00	27 366,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3523	49 312,00	46 211,15				49 312,00	46 211,15
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3524	12 531,00	12 527,54				12 531,00	12 527,54
	Total do subagrupamento 01		394 512,00	383 182,57				394 512,00	383 182,57
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3525	6 520,00	6 118,85				6 520,00	6 118,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	3526	542,00	541,82				542,00	541,82
010205	ABONO P/ FALHAS	3527	1 050,00	949,19				1 050,00	949,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3528	3 632,00	2 047,23				3 632,00	2 047,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3529	1 000,00	756,29				1 000,00	756,29
	Total do subagrupamento 02		12 744,00	10 413,38				12 744,00	10 413,38
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3530	2 194,00	2 184,29				2 194,00	2 184,29
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3531	2 600,00	2 427,06				2 600,00	2 427,06
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3532	2 595,00	2 594,79				2 595,00	2 594,79
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3533	300,00	237,92				300,00	237,92
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3534	53 758,00	52 485,39				53 758,00	52 485,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3535	142,00	105,86				142,00	105,86
	Total do subagrupamento 03		61 589,00	60 035,31				61 589,00	60 035,31
	Total do agrupamento 01		468 845,00	453 631,26				468 845,00	453 631,26
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3536	359,00	285,00				359,00	285,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3537	9 950,00	9 932,45				9 950,00	9 932,45
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3538	342 697,00	220 099,53				342 697,00	220 099,53
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3539	2 270,00	2 238,62				2 270,00	2 238,62
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3540	450,00	442,48				450,00	442,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3541	80,00	79,33				80,00	79,33
020121	OUTROS BENS	3542	4 520,00	3 336,58				4 520,00	3 336,58
	Total do subagrupamento 01		360 326,00	236 413,99				360 326,00	236 413,99

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3543	94 974,00	93 280,81				94 974,00	93 280,81
020203	CONSERVACAO DE BENS	3544	41 450,00	27 646,18				41 450,00	27 646,18
020209	COMUNICACOES	3545	5 627,00	4 470,99				5 627,00	4 470,99
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3546	278,00	277,60				278,00	277,60
020212	SEGUROS	3547	6 760,00	6 755,18				6 760,00	6 755,18
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3548	114,00	113,58				114,00	113,58
020215	FORMACAO	3549	1 100,00	912,00				1 100,00	912,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3550	22 166,00	18 379,31				22 166,00	18 379,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3551	9 330,00	1 268,96				9 330,00	1 268,96
020225	OUTROS SERVICOS	3552	32 720,00	32 558,43				32 720,00	32 558,43
	Total do subagrupamento 02		214 519,00	185 663,04				214 519,00	185 663,04
	Total do agrupamento 02		574 845,00	422 077,03				574 845,00	422 077,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3553	400,00	60,00				400,00	60,00
	Total do subagrupamento 06		400,00	60,00				400,00	60,00
	Total do agrupamento 03		400,00	60,00				400,00	60,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3554	750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do subagrupamento 07		750,00	750,00				750,00	750,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3555	24 990,00	21 011,03				24 990,00	21 011,03
	Total do subagrupamento 08		24 990,00	21 011,03				24 990,00	21 011,03
	Total do agrupamento 04		25 740,00	21 761,03				25 740,00	21 761,03
050000	SUBSIDIOS								
050700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	3556							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3557	716,00	715,13				716,00	715,13
	Total do subagrupamento 02		716,00	715,13				716,00	715,13

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		716,00	715,13				716,00	715,13
	Total das despesas correntes		1 070 546,00	898 244,45				1 070 546,00	898 244,45
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3558	4 150,00	4 145,24				4 150,00	4 145,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3559	1 370,00	825,72				1 370,00	825,72
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3560	10 237,00	9 558,00				10 237,00	9 558,00
	Total do subagrupamento 01		15 757,00	14 528,96				15 757,00	14 528,96
	Total do agrupamento 07		15 757,00	14 528,96				15 757,00	14 528,96
	Total das despesas correntes		15 757,00	14 528,96				15 757,00	14 528,96
	Total das Despesas orçamentais		1 086 303,00	912 773,41				1 086 303,00	912 773,41

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	935	14 455,00	14 455,00				14 455,00	14 455,00
	Total do grupo 01		14 455,00	14 455,00				14 455,00	14 455,00
	Total do capítulo 15		14 455,00	14 455,00				14 455,00	14 455,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	936	3 079 665,00	3 079 665,00	938	425 834,00	425 834,00	3 505 499,00	3 505 499,00
	Total do grupo 01		3 079 665,00	3 079 665,00		425 834,00	425 834,00	3 505 499,00	3 505 499,00
	Total do capítulo 16		3 079 665,00	3 079 665,00		425 834,00	425 834,00	3 505 499,00	3 505 499,00
	Total das receitas correntes		3 094 120,00	3 094 120,00		425 834,00	425 834,00	3 519 954,00	3 519 954,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	914	5 017 350,00	4 822 142,00				5 017 350,00	4 822 142,00
040199	TAXAS DIVERSAS	915	502 000,00	412 633,00				502 000,00	412 633,00
	Total do grupo 01		5 519 350,00	5 234 775,00				5 519 350,00	5 234 775,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	916	126 907,00	126 907,00				126 907,00	126 907,00
	Total do grupo 02		126 907,00	126 907,00				126 907,00	126 907,00
	Total do capítulo 04		5 646 257,00	5 361 682,00				5 646 257,00	5 361 682,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	917	90,00	90,00				90,00	90,00
	Total do grupo 02		90,00	90,00				90,00	90,00
	Total do capítulo 05		90,00	90,00				90,00	90,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	918	10 256,00	10 256,00				10 256,00	10 256,00
	Total do grupo 01		10 256,00	10 256,00				10 256,00	10 256,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	919	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do grupo 02		600,00	600,00				600,00	600,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	920	22 055 173,00	22 055 173,00				22 055 173,00	22 055 173,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	921	32 950,00	18 917,00				32 950,00	18 917,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	922	15 093,00	15 093,00				15 093,00	15 093,00
	Total do grupo 03		22 103 216,00	22 089 183,00				22 103 216,00	22 089 183,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	923	172 267,00	172 267,00				172 267,00	172 267,00
	Total do grupo 06		172 267,00	172 267,00				172 267,00	172 267,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	924	5 972,00	5 825,00				5 972,00	5 825,00
	Total do grupo 07		5 972,00	5 825,00				5 972,00	5 825,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	925	1 057 240,00	1 057 240,00				1 057 240,00	1 057 240,00
	Total do grupo 09		1 057 240,00	1 057 240,00				1 057 240,00	1 057 240,00
	Total do capítulo 06		23 349 551,00	23 335 371,00				23 349 551,00	23 335 371,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	926	17 759,00	17 759,00				17 759,00	17 759,00
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS		70 000,00	63 596,00				70 000,00	63 596,00
070108	MERCADORIAS		15 000,00	4 807,00				15 000,00	4 807,00
070199	OUTROS		800,00	35,00				800,00	35,00
	Total do grupo 01		103 559,00	86 197,00				103 559,00	86 197,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	927	7 502,00	7 502,00				7 502,00	7 502,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		30 000,00	27 342,00				30 000,00	27 342,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		55 000,00	40 912,00				55 000,00	40 912,00
070299	OUTROS	928	311 126,00	311 126,00				311 126,00	311 126,00
	Total do grupo 02		403 628,00	386 882,00				403 628,00	386 882,00
	Total do capítulo 07		507 187,00	473 079,00				507 187,00	473 079,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	929	2 017,00	1 831,00				2 017,00	1 831,00
	Total do grupo 01		2 017,00	1 831,00				2 017,00	1 831,00
	Total do capítulo 08		2 017,00	1 831,00				2 017,00	1 831,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		29 505 102,00	29 172 053,00				29 505 102,00	29 172 053,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	930							
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				937	200 000,00	140 000,00	200 000,00	140 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	931	195 068,00	195 068,00				195 068,00	195 068,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	932	234 536,00	234 536,00				234 536,00	234 536,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	933	340 835,00	340 835,00				340 835,00	340 835,00
	Total do grupo 03		770 439,00	770 439,00		200 000,00	140 000,00	970 439,00	910 439,00
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	934	67 122,00	67 122,00				67 122,00	67 122,00
	Total do grupo 07		67 122,00	67 122,00				67 122,00	67 122,00
	Total do capítulo 10		837 561,00	837 561,00		200 000,00	140 000,00	1 037 561,00	977 561,00
	Total das receitas correntes		837 561,00	837 561,00		200 000,00	140 000,00	1 037 561,00	977 561,00
	Total das Receitas orçamentais		33 436 783,00	33 103 734,00		625 834,00	565 834,00	34 062 617,00	33 669 568,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3561	890 040,00	890 040,00				890 040,00	890 040,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3562	13 997 810,00	13 977 810,00	3638	62 256,00	62 256,00	14 060 066,00	14 040 066,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3563	139 644,00	139 644,00				139 644,00	139 644,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3564	304 257,00	303 055,00				304 257,00	303 055,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		2 400,00					2 400,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3565	6 479,00	6 479,00				6 479,00	6 479,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3566	153 207,00	153 207,00				153 207,00	153 207,00
010111	REPRESENTACAO	3567	21 017,00	21 017,00				21 017,00	21 017,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	3568	63 030,00	63 030,00				63 030,00	63 030,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3569	556 818,00	556 704,00				556 818,00	556 704,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3570	2 596 729,00	2 596 728,00	3639	16 819,00	16 819,00	2 613 548,00	2 613 547,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3571	3 018,00	3 018,00				3 018,00	3 018,00
	Total do subagrupamento 01		18 734 449,00	18 710 732,00		79 075,00	79 075,00	18 813 524,00	18 789 807,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3572	10 871,00	6 573,00				10 871,00	6 573,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3573	326 565,00	205 563,00				326 565,00	205 563,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3574	5 008,00	5 008,00				5 008,00	5 008,00
010206	FORMACAO	3575	113 765,00	71 117,00				113 765,00	71 117,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3576	8 000,00					8 000,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3577	1 339,00	1 090,00				1 339,00	1 090,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3578	10 131,00	10 131,00				10 131,00	10 131,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3579	74 730,00	54 730,00				74 730,00	54 730,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3580	13 306,00	9 295,00				13 306,00	9 295,00
	Total do subagrupamento 02		563 715,00	363 507,00				563 715,00	363 507,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3581	295 172,00	295 171,00				295 172,00	295 171,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3582	45 800,00	45 800,00				45 800,00	45 800,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3583	17 484,00	17 484,00				17 484,00	17 484,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3584	2 750 580,00	2 742 938,00	3640	9 778,00	9 778,00	2 760 358,00	2 752 716,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3585	9 542,00	4 550,00				9 542,00	4 550,00
010308	OUTRAS PENSOES	3586	34 109,00	34 109,00				34 109,00	34 109,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3587	157 456,00	136 918,00				157 456,00	136 918,00
	Total do subagrupamento 03		3 310 143,00	3 276 970,00		9 778,00	9 778,00	3 319 921,00	3 286 748,00
	Total do agrupamento 01		22 608 307,00	22 351 209,00		88 853,00	88 853,00	22 697 160,00	22 440 062,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3588	372 942,00	185 234,00				372 942,00	185 234,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3589	190 410,00	164 053,00				190 410,00	164 053,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3590	42 104,00	14 315,00				42 104,00	14 315,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3591	197 827,00	57 445,00				197 827,00	57 445,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3592	1 300,00	205,00				1 300,00	205,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3593							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3594	29 735,00	11 120,00				29 735,00	11 120,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3595	92 570,00	77 221,00				92 570,00	77 221,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3596	352 425,00	163 005,00				352 425,00	163 005,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3597	342,00	342,00				342,00	342,00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	3598	68,00	68,00				68,00	68,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3599	101 315,00	40 614,00				101 315,00	40 614,00
020121	OUTROS BENS	3600	94 434,00	43 887,00				94 434,00	43 887,00
	Total do subagrupamento 01		1 475 472,00	757 509,00				1 475 472,00	757 509,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3601	294 496,00	294 496,00				294 496,00	294 496,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		215 100,00	208 286,00				215 100,00	208 286,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	3602	286 171,00	109 825,00				286 171,00	109 825,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	3603	55 835,00	46 278,00				55 835,00	46 278,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		12 700,00	12 079,00				12 700,00	12 079,00
020209	COMUNICACOES	3604	164 269,00	126 401,00				164 269,00	126 401,00
020210	TRANSPORTES	3605	41 225,00	39 169,00				41 225,00	39 169,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3606	4 150,00					4 150,00	
020212	SEGUROS	3607	38 151,00	31 468,00				38 151,00	31 468,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3608	360 336,00	213 457,00				360 336,00	213 457,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3609	154 778,00	154 778,00				154 778,00	154 778,00
020215	FORMACAO	3610	33 384,00	3 028,00				33 384,00	3 028,00
020217	PUBLICIDADE	3611	83 195,00	82 167,00				83 195,00	82 167,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3612	296 722,00	296 722,00				296 722,00	296 722,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3613	83 459,00	71 059,00				83 459,00	71 059,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3614	185 202,00	72 604,00				185 202,00	72 604,00
020225	OUTROS SERVICOS	3615	647 795,00	592 975,00	3641	91 737,00	91 737,00	739 532,00	684 712,00
	Total do subagrupamento 02		2 956 968,00	2 354 792,00		91 737,00	91 737,00	3 048 705,00	2 446 529,00
	Total do agrupamento 02		4 432 440,00	3 112 301,00		91 737,00	91 737,00	4 524 177,00	3 204 038,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3616	5 502,00	5 502,00				5 502,00	5 502,00
	Total do subagrupamento 05		5 502,00	5 502,00				5 502,00	5 502,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3617	11 704,00	11 685,00				11 704,00	11 685,00
	Total do subagrupamento 06		11 704,00	11 685,00				11 704,00	11 685,00
	Total do agrupamento 03		17 206,00	17 187,00				17 206,00	17 187,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3618	122 402,00	122 402,00				122 402,00	122 402,00
	Total do subagrupamento 03		122 402,00	122 402,00				122 402,00	122 402,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3619	85 109,00	82 228,00				85 109,00	82 228,00
	Total do subagrupamento 07		85 109,00	82 228,00				85 109,00	82 228,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3620	1 174 374,00	804 064,00				1 174 374,00	804 064,00
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM	3621							
	Total do subagrupamento 08		1 174 374,00	804 064,00				1 174 374,00	804 064,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	3622	81 120,00	81 120,00				81 120,00	81 120,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	3623	40 341,00	40 341,00				40 341,00	40 341,00
	Total do subagrupamento 09		121 461,00	121 461,00				121 461,00	121 461,00
	Total do agrupamento 04		1 503 346,00	1 130 155,00				1 503 346,00	1 130 155,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3624	148 230,00	148 230,00				148 230,00	148 230,00
060203	OUTRAS	3625	117 764,00	110 781,00				117 764,00	110 781,00
	Total do subagrupamento 02		265 994,00	259 011,00				265 994,00	259 011,00
	Total do agrupamento 06		265 994,00	259 011,00				265 994,00	259 011,00
	Total das despesas correntes		28 827 293,00	26 869 863,00		180 590,00	180 590,00	29 007 883,00	27 050 453,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3626	1 875 667,00	1 772 194,00	3642	445 244,00	385 244,00	2 320 911,00	2 157 438,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3627	76 082,00	76 082,00				76 082,00	76 082,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3628	268 993,00	187 783,00				268 993,00	187 783,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3629	88 473,00	84 588,00				88 473,00	84 588,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3630	77 508,00	69 679,00				77 508,00	69 679,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3631	726 271,00	576 598,00				726 271,00	576 598,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3632	2 198,00	2 185,00				2 198,00	2 185,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3633	1 407 874,00	207 507,00				1 407 874,00	207 507,00
	Total do subagrupamento 01		4 523 066,00	2 976 616,00		445 244,00	385 244,00	4 968 310,00	3 361 860,00
	Total do agrupamento 07		4 523 066,00	2 976 616,00		445 244,00	385 244,00	4 968 310,00	3 361 860,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3634	1 521,00	1 521,00				1 521,00	1 521,00
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3635	209,00	208,00				209,00	208,00
080308	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3636	36 164,00	36 164,00				36 164,00	36 164,00
	Total do subagrupamento 03		37 894,00	37 893,00				37 894,00	37 893,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	3637	48 530,00	32 987,00				48 530,00	32 987,00
	Total do subagrupamento 07		48 530,00	32 987,00				48 530,00	32 987,00
	Total do agrupamento 08		86 424,00	70 880,00				86 424,00	70 880,00
	Total das despesas correntes		4 609 490,00	3 047 496,00		445 244,00	385 244,00	5 054 734,00	3 432 740,00
	Total das Despesas orçamentais		33 436 783,00	29 917 359,00		625 834,00	565 834,00	34 062 617,00	30 483 193,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	945	42 360,00	42 360,00				42 360,00	42 360,00
	Total do grupo 01		42 360,00	42 360,00				42 360,00	42 360,00
	Total do capítulo 16		42 360,00	42 360,00				42 360,00	42 360,00
	Total das receitas correntes		42 360,00	42 360,00				42 360,00	42 360,00
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	939	791,00	791,00				791,00	791,00
	Total do grupo 02		791,00	791,00				791,00	791,00
	Total do capítulo 05		791,00	791,00				791,00	791,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		671 052,00	671 052,00				671 052,00	671 052,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	940	126 874,00	126 873,00				126 874,00	126 873,00
	Total do grupo 03		797 926,00	797 925,00				797 926,00	797 925,00
	Total do capítulo 06		797 926,00	797 925,00				797 926,00	797 925,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	941	27 858,00	27 858,00				27 858,00	27 858,00
	Total do grupo 01		27 858,00	27 858,00				27 858,00	27 858,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	942	92 093,00	92 093,00				92 093,00	92 093,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	943	854 194,00	853 824,00				854 194,00	853 824,00
070299	OUTROS	944	42,00	42,00				42,00	42,00
	Total do grupo 02		946 329,00	945 959,00				946 329,00	945 959,00
	Total do capítulo 07		974 187,00	973 817,00				974 187,00	973 817,00
	Total das receitas correntes		1 772 904,00	1 772 533,00				1 772 904,00	1 772 533,00
	Total das Receitas orçamentais		1 815 264,00	1 814 893,00				1 815 264,00	1 814 893,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3643	530 989,00	521 949,00				530 989,00	521 949,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3644	16 737,00	16 685,00				16 737,00	16 685,00
010111	REPRESENTACAO	3645	7 006,00	7 006,00				7 006,00	7 006,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3646	71 200,00	69 473,00				71 200,00	69 473,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3647	93 794,00	92 792,00				93 794,00	92 792,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 01		719 976,00	707 905,00				719 976,00	707 905,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3648	19 400,00	18 183,00				19 400,00	18 183,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3649	2 500,00	2 364,00				2 500,00	2 364,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 000,00	916,00				1 000,00	916,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3650	6 695,00	5 829,00				6 695,00	5 829,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3651	800,00					800,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3652	620,00	504,00				620,00	504,00
	Total do subagrupamento 02		31 015,00	27 796,00				31 015,00	27 796,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3653	28 350,00	27 243,00				28 350,00	27 243,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3654	8 575,00	8 067,00				8 575,00	8 067,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 500,00	1 328,00				1 500,00	1 328,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3655	129 690,00	122 349,00				129 690,00	122 349,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3656							
	Total do subagrupamento 03		168 115,00	158 987,00				168 115,00	158 987,00
	Total do agrupamento 01		919 106,00	894 688,00				919 106,00	894 688,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3657	69 000,00	68 926,00				69 000,00	68 926,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3658	29 000,00	28 893,00				29 000,00	28 893,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3659	3 500,00	3 452,00				3 500,00	3 452,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3660	449 445,00	449 099,00				449 445,00	449 099,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3661	5 000,00	4 597,00				5 000,00	4 597,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3662	4 500,00	4 475,00				4 500,00	4 475,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3663	700,00	656,00				700,00	656,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3664	21 481,00	21 458,00				21 481,00	21 458,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3665	18 711,00	18 659,00				18 711,00	18 659,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3666	10 909,00	10 882,00				10 909,00	10 882,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3667							

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	3668	800,00	728,00				800,00	728,00
	Total do subagrupamento 01		613 046,00	611 825,00				613 046,00	611 825,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3669	31 000,00	30 984,00				31 000,00	30 984,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	1 016,00				1 500,00	1 016,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	3670	11 500,00	11 147,00				11 500,00	11 147,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	3671	8 350,00	8 346,00				8 350,00	8 346,00
020209	COMUNICACOES	3672	4 450,00	3 197,00				4 450,00	3 197,00
020210	TRANSPORTES	3673							
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3674	1 500,00	626,00				1 500,00	626,00
020212	SEGUROS	3675	1 100,00	1 053,00				1 100,00	1 053,00
020215	FORMACAO	3676							
020225	OUTROS SERVICOS	3677	76 212,00	75 192,00				76 212,00	75 192,00
	Total do subagrupamento 02		135 612,00	131 561,00				135 612,00	131 561,00
	Total do agrupamento 02		748 658,00	743 386,00				748 658,00	743 386,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3678	20 700,00	20 506,00				20 700,00	20 506,00
	Total do subagrupamento 07		20 700,00	20 506,00				20 700,00	20 506,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3679	31 500,00	31 184,00				31 500,00	31 184,00
	Total do subagrupamento 08		31 500,00	31 184,00				31 500,00	31 184,00
	Total do agrupamento 04		52 200,00	51 690,00				52 200,00	51 690,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3680	11 860,00	11 860,00				11 860,00	11 860,00
	Total do subagrupamento 02		11 860,00	11 860,00				11 860,00	11 860,00
	Total do agrupamento 06		11 860,00	11 860,00				11 860,00	11 860,00
	Total das despesas correntes		1 731 824,00	1 701 624,00				1 731 824,00	1 701 624,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3681	5 827,00	5 754,00				5 827,00	5 754,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3682	5 473,00	5 293,00				5 473,00	5 293,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3683	70 422,00	70 255,00				70 422,00	70 255,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3684	1 718,00	1 509,00				1 718,00	1 509,00
	Total do subagrupamento 01		83 440,00	82 811,00				83 440,00	82 811,00
	Total do agrupamento 07		83 440,00	82 811,00				83 440,00	82 811,00
	Total das despesas correntes		83 440,00	82 811,00				83 440,00	82 811,00
	Total das Despesas orçamentais		1 815 264,00	1 784 435,00				1 815 264,00	1 784 435,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	977	20 095,00	20 095,00				20 095,00	20 095,00
	Total do grupo 01		20 095,00	20 095,00				20 095,00	20 095,00
	Total do capítulo 15		20 095,00	20 095,00				20 095,00	20 095,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	978	1 353 305,00	1 353 305,00				1 353 305,00	1 353 305,00
	Total do grupo 01		1 353 305,00	1 353 305,00				1 353 305,00	1 353 305,00
	Total do capítulo 16		1 353 305,00	1 353 305,00				1 353 305,00	1 353 305,00
	Total das receitas correntes		1 373 400,00	1 373 400,00				1 373 400,00	1 373 400,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	946	3 326 250,00	3 039 875,00				3 326 250,00	3 039 875,00
040199	TAXAS DIVERSAS	947	448 842,00	448 841,00				448 842,00	448 841,00
	Total do grupo 01		3 775 092,00	3 488 716,00				3 775 092,00	3 488 716,00
	Total do capítulo 04		3 775 092,00	3 488 716,00				3 775 092,00	3 488 716,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	948	32,00	32,00				32,00	32,00
	Total do grupo 02		32,00	32,00				32,00	32,00
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	949	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 10		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do capítulo 05		6 032,00	6 032,00				6 032,00	6 032,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	950							
060102	PRIVADAS	951	21 275,00	21 275,00				21 275,00	21 275,00
	Total do grupo 01		21 275,00	21 275,00				21 275,00	21 275,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	952	10 750,00	10 750,00				10 750,00	10 750,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	953	500,00	500,00				500,00	500,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	954	18 872 560,00	18 872 560,00				18 872 560,00	18 872 560,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				979				
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	955	79 752,00	79 752,00				79 752,00	79 752,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	956							
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	957	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do grupo 03		18 963 312,00	18 963 312,00				18 963 312,00	18 963 312,00
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	958	24 450,00	24 450,00				24 450,00	24 450,00
	Total do grupo 05		24 450,00	24 450,00				24 450,00	24 450,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	959	78 261,00	78 261,00				78 261,00	78 261,00
	Total do grupo 06		78 261,00	78 261,00				78 261,00	78 261,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	960	22 113,00	22 113,00				22 113,00	22 113,00
	Total do grupo 07		22 113,00	22 113,00				22 113,00	22 113,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	961	204 638,00	204 638,00		51 078,00		255 716,00	204 638,00
	Total do grupo 09		204 638,00	204 638,00		51 078,00		255 716,00	204 638,00
	Total do capítulo 06		19 325 299,00	19 325 299,00		51 078,00		19 376 377,00	19 325 299,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	962	1 065,00	1 065,00				1 065,00	1 065,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	963	18 530,00	18 530,00				18 530,00	18 530,00
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	964	90 407,00	90 407,00				90 407,00	90 407,00
070108	MERCADORIAS	965	2 712,00	2 712,00				2 712,00	2 712,00
070199	OUTROS	966	15 040,00	15 040,00				15 040,00	15 040,00
	Total do grupo 01		127 754,00	127 754,00				127 754,00	127 754,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	967	21 566,00	21 566,00				21 566,00	21 566,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	968	7 430,00	7 430,00				7 430,00	7 430,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	969	36,00	36,00				36,00	36,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	970	22 974,00	22 974,00				22 974,00	22 974,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	971	2 022,00	2 022,00				2 022,00	2 022,00
070299	OUTROS	972	175 446,00	175 446,00				175 446,00	175 446,00
	Total do grupo 02		229 474,00	229 474,00				229 474,00	229 474,00
	Total do capítulo 07		357 228,00	357 228,00				357 228,00	357 228,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	973	1 385,00	1 385,00				1 385,00	1 385,00
	Total do grupo 01		1 385,00	1 385,00				1 385,00	1 385,00
	Total do capítulo 08		1 385,00	1 385,00				1 385,00	1 385,00
	Total das receitas correntes		23 465 036,00	23 178 660,00		51 078,00		23 516 114,00	23 178 660,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	974	2 318,00	2 318,00				2 318,00	2 318,00
090409	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS	975							
	Total do grupo 04		2 318,00	2 318,00				2 318,00	2 318,00
	Total do capítulo 09		2 318,00	2 318,00				2 318,00	2 318,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				980	150 000,00		150 000,00	
	Total do grupo 03					150 000,00		150 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					1 345 971,00		1 345 971,00	
	Total do grupo 09					1 345 971,00		1 345 971,00	
	Total do capítulo 10					1 495 971,00		1 495 971,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	976	1 594,00	1 594,00				1 594,00	1 594,00
	Total do grupo 01		1 594,00	1 594,00				1 594,00	1 594,00
	Total do capítulo 13		1 594,00	1 594,00				1 594,00	1 594,00
	Total das receitas correntes		3 912,00	3 912,00		1 495 971,00		1 499 883,00	3 912,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		24 842 348,00	24 555 972,00		1 547 049,00		26 389 397,00	24 555 972,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3685	9 751 284,00	9 708 169,00				9 751 284,00	9 708 169,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3686	3 850 236,00	3 846 530,00				3 850 236,00	3 846 530,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3687	174 263,00	161 934,00				174 263,00	161 934,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3688	9 784,00	9 784,00				9 784,00	9 784,00
010110	GRATIFICACOES	3689	1 310,00	1 310,00				1 310,00	1 310,00
010111	REPRESENTACAO	3690	16 601,00	15 503,00				16 601,00	15 503,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	3691	98 100,00	94 448,00				98 100,00	94 448,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3692	491 969,00	485 195,00				491 969,00	485 195,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3693	2 290 591,00	2 278 068,00				2 290 591,00	2 278 068,00
	Total do subagrupamento 01		16 684 138,00	16 600 941,00				16 684 138,00	16 600 941,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3694	65 355,00	60 499,00				65 355,00	60 499,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3695	109 185,00	92 336,00				109 185,00	92 336,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3696	8 565,00	7 830,00				8 565,00	7 830,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3697	97 569,00	87 329,00				97 569,00	87 329,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3698	4 640,00	4 172,00				4 640,00	4 172,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3699	24 501,00	15 073,00				24 501,00	15 073,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3700	28 103,00	21 419,00				28 103,00	21 419,00
	Total do subagrupamento 02		337 918,00	288 658,00				337 918,00	288 658,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3701	170 000,00	142 379,00				170 000,00	142 379,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3702	124 500,00	96 972,00				124 500,00	96 972,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3703	100 130,00	94 377,00				100 130,00	94 377,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3704	12 468,00	11 305,00				12 468,00	11 305,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3705	3 108 303,00	2 511 504,00				3 108 303,00	2 511 504,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3706	299,00	299,00				299,00	299,00
010308	OUTRAS PENSOES	3707	16 969,00	16 969,00				16 969,00	16 969,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3708	788,00	788,00				788,00	788,00
	Total do subagrupamento 03		3 533 457,00	2 874 593,00				3 533 457,00	2 874 593,00
	Total do agrupamento 01		20 555 513,00	19 764 192,00				20 555 513,00	19 764 192,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3709	130 612,00	96 843,00				130 612,00	96 843,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3710	65 716,00	59 504,00				65 716,00	59 504,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3711	27 387,00	25 946,00				27 387,00	25 946,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3712	1 291,00	1 272,00				1 291,00	1 272,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3713	35 185,00	31 850,00				35 185,00	31 850,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3714	386,00	386,00				386,00	386,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3715	7 353,00	7 352,00				7 353,00	7 352,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3716	2 740,00	2 333,00				2 740,00	2 333,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3717	8 326,00	8 091,00				8 326,00	8 091,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3718	2 893,00	2 893,00				2 893,00	2 893,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3719	2 628,00	2 419,00				2 628,00	2 419,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3720	4 363,00	3 858,00				4 363,00	3 858,00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	3721	51,00	51,00				51,00	51,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3722	33 172,00	23 770,00				33 172,00	23 770,00
020121	OUTROS BENS	3723	89 718,00	84 261,00				89 718,00	84 261,00
	Total do subagrupamento 01		411 821,00	350 829,00				411 821,00	350 829,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3724	436 002,00	391 234,00				436 002,00	391 234,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3725	1 746,00	1 746,00				1 746,00	1 746,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	3726	375 974,00	203 171,00				375 974,00	203 171,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		5 136,00	5 136,00				5 136,00	5 136,00
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	3727	5 820,00	5 820,00				5 820,00	5 820,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	3728	7 835,00	7 205,00				7 835,00	7 205,00
020209	COMUNICACOES	3729	104 556,00	71 650,00				104 556,00	71 650,00
020210	TRANSPORTES	3730	2 298,00	1 457,00				2 298,00	1 457,00
020212	SEGUROS	3731	91 012,00	40 109,00				91 012,00	40 109,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3732	149 452,00	129 050,00				149 452,00	129 050,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3733	175 346,00	171 926,00	3757	51 078,00		226 424,00	171 926,00
020215	FORMACAO	3734	21 141,00	17 442,00				21 141,00	17 442,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	3735	61 025,00	51 069,00				61 025,00	51 069,00
020217	PUBLICIDADE	3736	75 095,00	69 923,00				75 095,00	69 923,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3737	178 749,00	174 293,00				178 749,00	174 293,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3738	162 607,00	134 530,00				162 607,00	134 530,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3739	322 783,00	277 765,00				322 783,00	277 765,00
020225	OUTROS SERVICOS	3740	451 274,00	182 444,00				451 274,00	182 444,00
	Total do subagrupamento 02		2 627 851,00	1 935 970,00		51 078,00		2 678 929,00	1 935 970,00
	Total do agrupamento 02		3 039 672,00	2 286 799,00		51 078,00		3 090 750,00	2 286 799,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3741	144 905,00	144 905,00				144 905,00	144 905,00
	Total do subagrupamento 03		144 905,00	144 905,00				144 905,00	144 905,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3742	16 750,00	8 500,00				16 750,00	8 500,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		16 750,00	8 500,00				16 750,00	8 500,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3743	349 247,00	227 952,00				349 247,00	227 952,00
	Total do subagrupamento 08		349 247,00	227 952,00				349 247,00	227 952,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	3744	2 111,00	2 111,00				2 111,00	2 111,00
	Total do subagrupamento 09		2 111,00	2 111,00				2 111,00	2 111,00
	Total do agrupamento 04		513 013,00	383 468,00				513 013,00	383 468,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3745	303,00	303,00				303,00	303,00
060203	OUTRAS	3746	44 441,00	43 607,00				44 441,00	43 607,00
	Total do subagrupamento 02		44 744,00	43 910,00				44 744,00	43 910,00
	Total do agrupamento 06		44 744,00	43 910,00				44 744,00	43 910,00
	Total das despesas correntes		24 152 942,00	22 478 369,00		51 078,00		24 204 020,00	22 478 369,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3747	25 331,00	25 331,00	3758	1 495 971,00		1 521 302,00	25 331,00
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3748	52 097,00	52 097,00				52 097,00	52 097,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3749	4 930,00	4 927,00				4 930,00	4 927,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3750	147 106,00	140 354,00				147 106,00	140 354,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3751	62 694,00	62 143,00				62 694,00	62 143,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3752	132 966,00	129 119,00				132 966,00	129 119,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3753	126 468,00	126 455,00				126 468,00	126 455,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3754	7 734,00	6 825,00				7 734,00	6 825,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	3755	300,00					300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3756	129 780,00	121 951,00				129 780,00	121 951,00
	Total do subagrupamento 01		689 406,00	669 202,00		1 495 971,00		2 185 377,00	669 202,00
	Total do agrupamento 07		689 406,00	669 202,00		1 495 971,00		2 185 377,00	669 202,00
	Total das despesas correntes		689 406,00	669 202,00		1 495 971,00		2 185 377,00	669 202,00
	Total das Despesas orçamentais		24 842 348,00	23 147 571,00		1 547 049,00		26 389 397,00	23 147 571,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	984	9 276,00	9 275,45				9 276,00	9 275,45
	Total do grupo 01		9 276,00	9 275,45				9 276,00	9 275,45
	Total do capítulo 16		9 276,00	9 275,45				9 276,00	9 275,45
	Total das receitas correntes		9 276,00	9 275,45				9 276,00	9 275,45
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		250,00	25,88				250,00	25,88
	Total do grupo 02		250,00	25,88				250,00	25,88
	Total do capítulo 05		250,00	25,88				250,00	25,88
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		403 153,00	403 153,00				403 153,00	403 153,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	981	170 812,00	144 636,00				170 812,00	144 636,00
	Total do grupo 03		573 965,00	547 789,00				573 965,00	547 789,00
	Total do capítulo 06		573 965,00	547 789,00				573 965,00	547 789,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		500,00	320,60				500,00	320,60
070108	MERCADORIAS		4 000,00	361,43				4 000,00	361,43
	Total do grupo 01		4 500,00	682,03				4 500,00	682,03
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	982	29 600,00	28 045,49				29 600,00	28 045,49
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	983	610 150,00	498 570,18				610 150,00	498 570,18
	Total do grupo 02		639 750,00	526 615,67				639 750,00	526 615,67
	Total do capítulo 07		644 250,00	527 297,70				644 250,00	527 297,70
	Total das receitas correntes		1 218 465,00	1 075 112,58				1 218 465,00	1 075 112,58
	Total das Receitas orçamentais		1 227 741,00	1 084 388,03				1 227 741,00	1 084 388,03

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3759	259 528,00	254 825,29				259 528,00	254 825,29
010111	REPRESENTACAO		7 200,00	6 637,36				7 200,00	6 637,36
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS		1 000,00					1 000,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3760	21 436,00	20 532,29				21 436,00	20 532,29
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		44 000,00	43 984,08				44 000,00	43 984,08
	Total do subagrupamento 01		333 164,00	325 979,02				333 164,00	325 979,02
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3761	1 530,00	1 313,54				1 530,00	1 313,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	3762	500,00	261,21				500,00	261,21
010205	ABONO P/ FALHAS		1 100,00	1 023,75				1 100,00	1 023,75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3763	2 212,00	1 579,09				2 212,00	1 579,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3764	373,00	144,96				373,00	144,96
	Total do subagrupamento 02		5 715,00	4 322,55				5 715,00	4 322,55
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		3 500,00	2 964,87				3 500,00	2 964,87
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3765	2 400,00	2 379,85				2 400,00	2 379,85
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		750,00	713,76				750,00	713,76
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		50 600,00	49 075,73				50 600,00	49 075,73
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3766	159,00	158,40				159,00	158,40
	Total do subagrupamento 03		57 409,00	55 292,61				57 409,00	55 292,61
	Total do agrupamento 01		396 288,00	385 594,18				396 288,00	385 594,18
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3767	22,00	21,01				22,00	21,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3768	1 860,00	1 858,11				1 860,00	1 858,11
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3769	369 471,00	281 652,31				369 471,00	281 652,31
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3770	396,00	393,22				396,00	393,22
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3771							
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3772	1 800,00	1 707,00				1 800,00	1 707,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3773	1 125,00	1 124,38				1 125,00	1 124,38
020121	OUTROS BENS	3774	4 900,00	4 413,69				4 900,00	4 413,69
	Total do subagrupamento 01		379 574,00	291 169,72				379 574,00	291 169,72
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3775	144 382,00	139 651,51				144 382,00	139 651,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3776	1 470,00	1 464,10				1 470,00	1 464,10
020203	CONSERVACAO DE BENS	3777	25 900,00	25 679,20				25 900,00	25 679,20

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICACOES	3778	6 340,00	4 246,49				6 340,00	4 246,49
020212	SEGUROS	3779	5 210,00	5 066,63				5 210,00	5 066,63
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3780	118,00	110,20				118,00	110,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3781	5 488,00	4 976,14				5 488,00	4 976,14
020215	FORMACAO	3782							
020217	PUBLICIDADE	3783	230,00	225,48				230,00	225,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3784	145 314,00	118 225,00				145 314,00	118 225,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3785	7 452,00	6 051,14				7 452,00	6 051,14
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	3786	158,00	122,56				158,00	122,56
020225	OUTROS SERVICOS	3787	8 000,00	7 930,08				8 000,00	7 930,08
	Total do subagrupamento 02		350 062,00	313 748,53				350 062,00	313 748,53
	Total do agrupamento 02		729 636,00	604 918,25				729 636,00	604 918,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3788							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		90 500,00	64 324,39				90 500,00	64 324,39
	Total do subagrupamento 07		90 500,00	64 324,39				90 500,00	64 324,39
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3789							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		90 500,00	64 324,39				90 500,00	64 324,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3790	102,00	101,52				102,00	101,52
060203	OUTRAS	3791	4 469,00	4 468,47				4 469,00	4 468,47
	Total do subagrupamento 02		4 571,00	4 569,99				4 571,00	4 569,99
	Total do agrupamento 06		4 571,00	4 569,99				4 571,00	4 569,99
	Total das despesas correntes		1 220 995,00	1 059 406,81				1 220 995,00	1 059 406,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3792	330,00	328,50				330,00	328,50
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3793	6 416,00	6 145,13				6 416,00	6 145,13
	Total do subagrupamento 01		6 746,00	6 473,63				6 746,00	6 473,63
	Total do agrupamento 07		6 746,00	6 473,63				6 746,00	6 473,63
	Total das despesas correntes		6 746,00	6 473,63				6 746,00	6 473,63
	Total das Despesas orçamentais		1 227 741,00	1 065 880,44				1 227 741,00	1 065 880,44

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1003	338 769,00	352 853,96	1004	1 655 280,00	1 655 280,67	1 994 049,00	2 008 134,63
	Total do grupo 01		338 769,00	352 853,96		1 655 280,00	1 655 280,67	1 994 049,00	2 008 134,63
	Total do capítulo 16		338 769,00	352 853,96		1 655 280,00	1 655 280,67	1 994 049,00	2 008 134,63
	Total das receitas correntes		338 769,00	352 853,96		1 655 280,00	1 655 280,67	1 994 049,00	2 008 134,63
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	985	2 171 514,00	2 171 514,63				2 171 514,00	2 171 514,63
040199	TAXAS DIVERSAS	986	294 784,00	294 784,17				294 784,00	294 784,17
	Total do grupo 01		2 466 298,00	2 466 298,80				2 466 298,00	2 466 298,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	987	10 080,00	10 079,64				10 080,00	10 079,64
	Total do grupo 02		10 080,00	10 079,64				10 080,00	10 079,64
	Total do capítulo 04		2 476 378,00	2 476 378,44				2 476 378,00	2 476 378,44
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	988	1,00	0,55				1,00	0,55
	Total do grupo 02		1,00	0,55				1,00	0,55
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	989	8 350,00	8 350,34				8 350,00	8 350,34
	Total do grupo 03		8 350,00	8 350,34				8 350,00	8 350,34
	Total do capítulo 05		8 351,00	8 350,89				8 351,00	8 350,89
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	990	3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do grupo 01		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	991	4 772 622,00	4 772 622,00				4 772 622,00	4 772 622,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	992	24 121,00	24 120,88				24 121,00	24 120,88
	Total do grupo 03		4 796 743,00	4 796 742,88				4 796 743,00	4 796 742,88
060600	SEGURANCA SOCIAL:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	993	11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00
	Total do grupo 06		11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00
	Total do capítulo 06		4 811 743,00	4 811 742,88				4 811 743,00	4 811 742,88
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	994	47,00	47,06				47,00	47,06
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	995	3 073,00	3 072,50				3 073,00	3 072,50
070199	OUTROS	996	3 267,00	3 266,78				3 267,00	3 266,78
	Total do grupo 01		6 387,00	6 386,34				6 387,00	6 386,34
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	997							
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	998	107 594,00	107 594,50				107 594,00	107 594,50
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	999	118 494,00	118 494,30				118 494,00	118 494,30
070299	OUTROS	1000	9 381,00	9 381,21				9 381,00	9 381,21
	Total do grupo 02		235 469,00	235 470,01				235 469,00	235 470,01
070300	RENDAS:								
070302	EDIFICIOS	1001	8 369,00	8 368,62				8 369,00	8 368,62
	Total do grupo 03		8 369,00	8 368,62				8 369,00	8 368,62
	Total do capítulo 07		250 225,00	250 224,97				250 225,00	250 224,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1002	7 059,00	7 058,50				7 059,00	7 058,50
	Total do grupo 01		7 059,00	7 058,50				7 059,00	7 058,50
	Total do capítulo 08		7 059,00	7 058,50				7 059,00	7 058,50
	Total das receitas correntes		7 553 756,00	7 553 755,68				7 553 756,00	7 553 755,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					200 000,00	160 000,00	200 000,00	160 000,00
	Total do grupo 03					200 000,00	160 000,00	200 000,00	160 000,00
	Total do capítulo 10					200 000,00	160 000,00	200 000,00	160 000,00
	Total das receitas correntes					200 000,00	160 000,00	200 000,00	160 000,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		7 892 525,00	7 906 609,64		1 855 280,00	1 815 280,67	9 747 805,00	9 721 890,31

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3794	241 115,00	241 113,99				241 115,00	241 113,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3795	382 122,00	382 122,91				382 122,00	382 122,91
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3796	2 870 557,00	2 865 238,02				2 870 557,00	2 865 238,02
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3797	51 856,00	51 856,37				51 856,00	51 856,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3798	76 472,00	76 472,48				76 472,00	76 472,48
010110	GRATIFICACOES	3799	519,00	518,52				519,00	518,52
010111	REPRESENTACAO	3800	23 056,00	23 055,89				23 056,00	23 055,89
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	3801	23 550,00	23 549,53				23 550,00	23 549,53
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3802	135 620,00	135 619,47				135 620,00	135 619,47
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3803	598 374,00	598 374,43				598 374,00	598 374,43
	Total do subagrupamento 01		4 403 241,00	4 397 921,61				4 403 241,00	4 397 921,61
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3804	3 011,00	3 010,96				3 011,00	3 010,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	3805	13 342,00	12 882,23				13 342,00	12 882,23
010205	ABONO P/ FALHAS	3806	1 035,00	1 035,48				1 035,00	1 035,48
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3807	15 564,00	4 612,50				15 564,00	4 612,50
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3808	1 221,00	931,45				1 221,00	931,45
	Total do subagrupamento 02		34 173,00	22 472,62				34 173,00	22 472,62
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3809	99 256,00	77 698,45				99 256,00	77 698,45
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3810	17 455,00	17 454,57				17 455,00	17 454,57
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3811	709 377,00	709 376,65				709 377,00	709 376,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3812	53 002,00	53 002,71				53 002,00	53 002,71
	Total do subagrupamento 03		879 090,00	857 532,38				879 090,00	857 532,38
	Total do agrupamento 01		5 316 504,00	5 277 926,61				5 316 504,00	5 277 926,61
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3813	28 376,00	26 857,14				28 376,00	26 857,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3814	3 378,00	3 378,01				3 378,00	3 378,01
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3815	231 453,00	231 453,23				231 453,00	231 453,23
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3816	18 980,00	16 893,76				18 980,00	16 893,76
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3817	17 136,00	17 039,59				17 136,00	17 039,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3818	2 550,00	2 550,25				2 550,00	2 550,25
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3819	14 229,00	14 150,94				14 229,00	14 150,94
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3820	5 078,00	5 077,56				5 078,00	5 077,56
020121	OUTROS BENS	3821	12 436,00	12 400,74				12 436,00	12 400,74

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		333 616,00	329 801,22				333 616,00	329 801,22
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3822	123 298,00	110 566,98				123 298,00	110 566,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3823	84 434,00	84 433,96				84 434,00	84 433,96
020203	CONSERVACAO DE BENS	3824	16 327,00	16 327,17				16 327,00	16 327,17
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	3825	3 905,00	2 346,44				3 905,00	2 346,44
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	3826	33 044,00	33 043,74				33 044,00	33 043,74
020209	COMUNICACOES	3827	84 096,00	43 078,80				84 096,00	43 078,80
020210	TRANSPORTES	3828	2 809,00	2 725,60				2 809,00	2 725,60
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3829	17 005,00	14 005,53				17 005,00	14 005,53
020212	SEGUROS	3830	9 695,00	9 354,50				9 695,00	9 354,50
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3831	57 299,00	53 949,86	3852	2 646,00	2 646,11	59 945,00	56 595,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3832	128 876,00	120 847,05	3853	35 881,00	30 169,96	164 757,00	151 017,01
020215	FORMACAO	3833	391 328,00	317 027,17	3854	143 707,00	121 173,85	535 035,00	438 201,02
020217	PUBLICIDADE	3834	65 768,00	63 924,43				65 768,00	63 924,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3835	597,00	597,14				597,00	597,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3836	141 397,00	124 943,47	3855	7 470,00	7 470,00	148 867,00	132 413,47
020225	OUTROS SERVICOS	3837	104 864,00	25 986,14				104 864,00	25 986,14
	Total do subagrupamento 02		1 264 742,00	1 023 157,98		189 704,00	161 459,92	1 454 446,00	1 184 617,90
	Total do agrupamento 02		1 598 358,00	1 352 959,20		189 704,00	161 459,92	1 788 062,00	1 514 419,12
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	3838	539,00	539,00				539,00	539,00
	Total do subagrupamento 03		539,00	539,00				539,00	539,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3839	46 183,00	35 697,23				46 183,00	35 697,23
	Total do subagrupamento 07		46 183,00	35 697,23				46 183,00	35 697,23
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3840	53 047,00	32 045,47				53 047,00	32 045,47
	Total do subagrupamento 08		53 047,00	32 045,47				53 047,00	32 045,47
	Total do agrupamento 04		99 769,00	68 281,70				99 769,00	68 281,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3841	4 308,00	3 101,86				4 308,00	3 101,86
060203	OUTRAS	3842	33 363,00	31 955,31				33 363,00	31 955,31
	Total do subagrupamento 02		37 671,00	35 057,17				37 671,00	35 057,17

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		37 671,00	35 057,17				37 671,00	35 057,17
	Total das despesas correntes		7 052 302,00	6 734 224,68		189 704,00	161 459,92	7 242 006,00	6 895 684,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3843	405 183,00	364 944,92	3856	1 389 176,00	987 634,88	1 794 359,00	1 352 579,80
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3844	14 901,00	14 901,15				14 901,00	14 901,15
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3845							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3846	77 482,00	71 550,04	3857	54 271,00	50 254,87	131 753,00	121 804,91
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3847	112 373,00	97 115,33				112 373,00	97 115,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3848	28 389,00	14 489,12				28 389,00	14 489,12
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3849	57 453,00	44 767,42	3858	222 129,00	137 258,77	279 582,00	182 026,19
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3850	5 100,00	5 100,00				5 100,00	5 100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3851	139 342,00	9 977,55				139 342,00	9 977,55
	Total do subagrupamento 01		840 223,00	622 845,53		1 665 576,00	1 175 148,52	2 505 799,00	1 797 994,05
	Total do agrupamento 07		840 223,00	622 845,53		1 665 576,00	1 175 148,52	2 505 799,00	1 797 994,05
	Total das despesas correntes		840 223,00	622 845,53		1 665 576,00	1 175 148,52	2 505 799,00	1 797 994,05
	Total das Despesas orçamentais		7 892 525,00	7 357 070,21		1 855 280,00	1 336 608,44	9 747 805,00	8 693 678,65

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1037	6 202,00	12 127,56				6 202,00	12 127,56
	Total do grupo 01		6 202,00	12 127,56				6 202,00	12 127,56
	Total do capítulo 15		6 202,00	12 127,56				6 202,00	12 127,56
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1038	4 932 146,00	3 888 192,47	1039	320 750,00	320 749,75	5 252 896,00	4 208 942,22
	Total do grupo 01		4 932 146,00	3 888 192,47		320 750,00	320 749,75	5 252 896,00	4 208 942,22
	Total do capítulo 16		4 932 146,00	3 888 192,47		320 750,00	320 749,75	5 252 896,00	4 208 942,22
	Total das receitas correntes		4 938 348,00	3 900 320,03		320 750,00	320 749,75	5 259 098,00	4 221 069,78
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1005	8 609 441,00	7 836 240,34				8 609 441,00	7 836 240,34
040199	TAXAS DIVERSAS	1006	1 086 924,00	1 066 029,92				1 086 924,00	1 066 029,92
	Total do grupo 01		9 696 365,00	8 902 270,26				9 696 365,00	8 902 270,26
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1007	32 453,00	28 475,35				32 453,00	28 475,35
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1008	945,00	4,50				945,00	4,50
	Total do grupo 02		33 398,00	28 479,85				33 398,00	28 479,85
	Total do capítulo 04		9 729 763,00	8 930 750,11				9 729 763,00	8 930 750,11
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1009	6 247,00	5 949,68				6 247,00	5 949,68
	Total do grupo 02		6 247,00	5 949,68				6 247,00	5 949,68
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1010		786,52					786,52
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	1011	37 653,00	15 787,68				37 653,00	15 787,68
	Total do grupo 03		37 653,00	16 574,20				37 653,00	16 574,20
	Total do capítulo 05		43 900,00	22 523,88				43 900,00	22 523,88
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1012	27 826,00	27 825,63				27 826,00	27 825,63

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		27 826,00	27 825,63				27 826,00	27 825,63
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1013	50 000,00	55 750,00				50 000,00	55 750,00
	Total do grupo 02		50 000,00	55 750,00				50 000,00	55 750,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1014	32 896 632,00	32 896 632,00				32 896 632,00	32 896 632,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1015	46 314,00	47 812,25				46 314,00	47 812,25
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1016	3 436,00	3 435,25				3 436,00	3 435,25
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1017	88 850,00	88 846,99				88 850,00	88 846,99
	Total do grupo 03		33 035 232,00	33 036 726,49				33 035 232,00	33 036 726,49
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1018	114 182,00	117 523,24				114 182,00	117 523,24
	Total do grupo 06		114 182,00	117 523,24				114 182,00	117 523,24
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1019	106 447,00	86 551,60				106 447,00	86 551,60
	Total do grupo 07		106 447,00	86 551,60				106 447,00	86 551,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1020	565 624,00	424 648,40				565 624,00	424 648,40
	Total do grupo 09		565 624,00	424 648,40				565 624,00	424 648,40
	Total do capítulo 06		33 899 311,00	33 749 025,36				33 899 311,00	33 749 025,36
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1021	48,00	48,00				48,00	48,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1022	1 631,00	697,38				1 631,00	697,38
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1023	21 951,00	21 950,33				21 951,00	21 950,33
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	1024	40,00	40,00				40,00	40,00
070199	OUTROS	1025	15 086,00	17 420,97				15 086,00	17 420,97
	Total do grupo 01		38 756,00	40 156,68				38 756,00	40 156,68
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1026	84 988,00	80 414,97				84 988,00	80 414,97
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1027	135 686,00	125 685,60				135 686,00	125 685,60
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1028	39 660,00	37 453,95				39 660,00	37 453,95
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1029	30,00	30,00				30,00	30,00
070299	OUTROS	1030	371 357,00	342 948,00				371 357,00	342 948,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		631 721,00	586 532,52				631 721,00	586 532,52
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1031	29 169,00	15 298,88				29 169,00	15 298,88
	Total do grupo 03		29 169,00	15 298,88				29 169,00	15 298,88
	Total do capítulo 07		699 646,00	641 988,08				699 646,00	641 988,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1032	285 555,00	114 562,18				285 555,00	114 562,18
	Total do grupo 01		285 555,00	114 562,18				285 555,00	114 562,18
	Total do capítulo 08		285 555,00	114 562,18				285 555,00	114 562,18
	Total das receitas correntes		44 658 175,00	43 458 849,61				44 658 175,00	43 458 849,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		283 744,00	283 744,00		75 000,00	60 000,00	358 744,00	343 744,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1033	178 020,00	178 019,25				178 020,00	178 019,25
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1034	146 298,00	146 294,33				146 298,00	146 294,33
	Total do grupo 03		608 062,00	608 057,58		75 000,00	60 000,00	683 062,00	668 057,58
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1035	32 480,00	42 305,17				32 480,00	42 305,17
	Total do grupo 07		32 480,00	42 305,17				32 480,00	42 305,17
	Total do capítulo 10		640 542,00	650 362,75		75 000,00	60 000,00	715 542,00	710 362,75
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	1036	1 563,00	1 979,58				1 563,00	1 979,58
	Total do grupo 01		1 563,00	1 979,58				1 563,00	1 979,58
	Total do capítulo 13		1 563,00	1 979,58				1 563,00	1 979,58
	Total das receitas correntes		642 105,00	652 342,33		75 000,00	60 000,00	717 105,00	712 342,33
	Total das Receitas orçamentais		50 238 628,00	48 011 511,97		395 750,00	380 749,75	50 634 378,00	48 392 261,72

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3859	531 358,00	508 350,41				531 358,00	508 350,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3860	12 693 521,00	12 455 315,20				12 693 521,00	12 455 315,20
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3861	11 233 046,00	9 330 963,17				11 233 046,00	9 330 963,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3862	2 250 135,00	2 197 715,43				2 250 135,00	2 197 715,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3863	87 271,00	83 497,46				87 271,00	83 497,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3864	19 009,00	18 433,92				19 009,00	18 433,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3865	296 786,00	295 400,19				296 786,00	295 400,19
010110	GRATIFICACOES	3866	22 544,00	20 694,34				22 544,00	20 694,34
010111	REPRESENTACAO	3867	11 363,00	11 164,55				11 363,00	11 164,55
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	3868	77 223,00	77 217,08				77 223,00	77 217,08
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3869	874 557,00	840 603,99				874 557,00	840 603,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3870	4 295 893,00	4 261 614,89				4 295 893,00	4 261 614,89
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3871	150 649,00	150 283,76				150 649,00	150 283,76
	Total do subagrupamento 01		32 543 355,00	30 251 254,39				32 543 355,00	30 251 254,39
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3872	96 474,00	77 180,47				96 474,00	77 180,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	3873	124 951,00	118 506,63				124 951,00	118 506,63
010205	ABONO P/ FALHAS	3874	5 631,00	5 353,52				5 631,00	5 353,52
010206	FORMACAO	3875	108 824,00	86 764,65				108 824,00	86 764,65
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3876	6 232,00	6 231,87				6 232,00	6 231,87
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3877	4 636,00	3 902,14				4 636,00	3 902,14
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3878	10 794,00	9 262,48				10 794,00	9 262,48
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	3879	25 746,00	25 745,10				25 746,00	25 745,10
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3880	21 240,00					21 240,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3881	246 534,00	221 589,23				246 534,00	221 589,23
	Total do subagrupamento 02		651 062,00	554 536,09				651 062,00	554 536,09
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3882	312 333,00	277 186,72				312 333,00	277 186,72
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3883	201 063,00	184 436,72				201 063,00	184 436,72
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3884	103 807,00	100 942,29				103 807,00	100 942,29
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3885	5 683,00	5 682,20				5 683,00	5 682,20
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3886	6 693 839,00	4 568 154,04				6 693 839,00	4 568 154,04
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3887	2 855,00	2 290,25				2 855,00	2 290,25
010308	OUTRAS PENSOES	3888	1 410,00	1 409,22				1 410,00	1 409,22
010309	SEGUROS	3889	1 078,00	1 077,19				1 078,00	1 077,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3890	188 563,00	162 671,03				188 563,00	162 671,03
	Total do subagrupamento 03		7 510 631,00	5 303 849,66				7 510 631,00	5 303 849,66

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 01		40 705 048,00	36 109 640,14				40 705 048,00	36 109 640,14
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3891	82 981,00	45 640,41				82 981,00	45 640,41
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3892	41 641,00	34 580,47				41 641,00	34 580,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3893	46 922,00	39 914,10				46 922,00	39 914,10
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3894	25 973,00	24 647,48				25 973,00	24 647,48
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3895	3 088,00	2 170,07				3 088,00	2 170,07
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3896	163 953,00	156 034,00				163 953,00	156 034,00
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3897	104 611,00	66 740,35				104 611,00	66 740,35
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	3898	254,00	252,58				254,00	252,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3899	57 688,00	43 721,56				57 688,00	43 721,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3900	1 908,00	1 901,08				1 908,00	1 901,08
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3901	22 957,00	22 840,70				22 957,00	22 840,70
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3902	16 661,00	15 375,15				16 661,00	15 375,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3903	24 434,00	20 664,42				24 434,00	20 664,42
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3904	9 967,00	9 286,63				9 967,00	9 286,63
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	3905	1 319,00	1 318,23				1 319,00	1 318,23
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3906	217 437,00	143 833,80				217 437,00	143 833,80
020121	OUTROS BENS	3907	191 359,00	149 608,23				191 359,00	149 608,23
	Total do subagrupamento 01		1 013 153,00	778 529,26				1 013 153,00	778 529,26
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3908	698 528,00	667 017,32				698 528,00	667 017,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3909	379 939,00	337 900,07				379 939,00	337 900,07
020203	CONSERVACAO DE BENS	3910	498 067,00	480 698,58				498 067,00	480 698,58
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	3911	86 847,00	76 243,83				86 847,00	76 243,83
020209	COMUNICACOES	3912	246 367,00	153 814,57				246 367,00	153 814,57
020210	TRANSPORTES	3913	46 799,00	40 161,30				46 799,00	40 161,30
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3914	21 693,00	18 439,92				21 693,00	18 439,92
020212	SEGUROS	3915	64 901,00	56 237,00				64 901,00	56 237,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3916	203 987,00	178 717,64				203 987,00	178 717,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3917	75 227,00	73 765,18	3944	96 549,00	53 637,88	171 776,00	127 403,06
020215	FORMACAO	3918	452 078,00	344 452,30				452 078,00	344 452,30
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	3919	44 776,00	40 992,09				44 776,00	40 992,09
020217	PUBLICIDADE	3920	148 335,00	130 281,83				148 335,00	130 281,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3921	185 442,00	179 581,23				185 442,00	179 581,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3922	341 441,00	215 346,09				341 441,00	215 346,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3923	585 572,00	452 313,71				585 572,00	452 313,71
020225	OUTROS SERVICOS	3924	1 602 658,00	946 500,61				1 602 658,00	946 500,61
	Total do subagrupamento 02		5 682 657,00	4 392 463,27		96 549,00	53 637,88	5 779 206,00	4 446 101,15

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		6 695 810,00	5 170 992,53		96 549,00	53 637,88	6 792 359,00	5 224 630,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA								
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	3925	25,00	23,75				25,00	23,75
	Total do subagrupamento 03		25,00	23,75				25,00	23,75
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3926	10,00	9,89				10,00	9,89
	Total do subagrupamento 05		10,00	9,89				10,00	9,89
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3927	4 240,00	3 985,66				4 240,00	3 985,66
	Total do subagrupamento 06		4 240,00	3 985,66				4 240,00	3 985,66
	Total do agrupamento 03		4 275,00	4 019,30				4 275,00	4 019,30
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	3928							
	Total do subagrupamento 02								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3929	170 510,00	170 472,32				170 510,00	170 472,32
	Total do subagrupamento 03		170 510,00	170 472,32				170 510,00	170 472,32
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	3930							
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3931	160 255,00	146 885,21				160 255,00	146 885,21
	Total do subagrupamento 07		160 255,00	146 885,21				160 255,00	146 885,21
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3932	769 364,00	593 306,10				769 364,00	593 306,10
	Total do subagrupamento 08		769 364,00	593 306,10				769 364,00	593 306,10
	Total do agrupamento 04		1 100 129,00	910 663,63				1 100 129,00	910 663,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3933	53 340,00	45 988,87				53 340,00	45 988,87
060203	OUTRAS	3934	116 322,00	99 782,12				116 322,00	99 782,12
	Total do subagrupamento 02		169 662,00	145 770,99				169 662,00	145 770,99

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		169 662,00	145 770,99				169 662,00	145 770,99
	Total das despesas correntes		48 674 924,00	42 341 086,59		96 549,00	53 637,88	48 771 473,00	42 394 724,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3935	237 087,00	221 394,12	3945	299 201,00		536 288,00	221 394,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3936	440 205,00	148 618,57				440 205,00	148 618,57
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3937	228 018,00	160 818,03				228 018,00	160 818,03
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3938	99 314,00	80 208,93				99 314,00	80 208,93
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3939	513 131,00	472 398,41				513 131,00	472 398,41
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3940	5 239,00	3 303,67				5 239,00	3 303,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3941	22 861,00	15 296,24				22 861,00	15 296,24
	Total do subagrupamento 01		1 545 855,00	1 102 037,97		299 201,00		1 845 056,00	1 102 037,97
070200	LOCACAO FINANCEIRA								
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCACAO FINANCEIRA	3942	2 217,00	2 216,14				2 217,00	2 216,14
	Total do subagrupamento 02		2 217,00	2 216,14				2 217,00	2 216,14
	Total do agrupamento 07		1 548 072,00	1 104 254,11		299 201,00		1 847 273,00	1 104 254,11
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3943	15 632,00	15 631,58				15 632,00	15 631,58
	Total do subagrupamento 03		15 632,00	15 631,58				15 632,00	15 631,58
	Total do agrupamento 08		15 632,00	15 631,58				15 632,00	15 631,58
	Total das despesas correntes		1 563 704,00	1 119 885,69		299 201,00		1 862 905,00	1 119 885,69
	Total das Despesas orçamentais		50 238 628,00	43 460 972,28		395 750,00	53 637,88	50 634 378,00	43 514 610,16

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1046	51 330,00	51 328,91	1047	34 069,00	34 066,63	85 399,00	85 395,54
	Total do grupo 01		51 330,00	51 328,91		34 069,00	34 066,63	85 399,00	85 395,54
	Total do capítulo 16		51 330,00	51 328,91		34 069,00	34 066,63	85 399,00	85 395,54
	Total das receitas correntes		51 330,00	51 328,91		34 069,00	34 066,63	85 399,00	85 395,54
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1040	500,00	122,16				500,00	122,16
	Total do grupo 02		500,00	122,16				500,00	122,16
	Total do capítulo 05		500,00	122,16				500,00	122,16
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		847 648,00	847 648,00				847 648,00	847 648,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1041	170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00
	Total do grupo 03		1 017 648,00	1 017 648,00				1 017 648,00	1 017 648,00
	Total do capítulo 06		1 017 648,00	1 017 648,00				1 017 648,00	1 017 648,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1042	507 000,00	506 920,55				507 000,00	506 920,55
	Total do grupo 01		507 000,00	506 920,55				507 000,00	506 920,55
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1043	20 000,00	20 695,00				20 000,00	20 695,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	1044	11 500,00	11 813,00				11 500,00	11 813,00
070299	OUTROS	1045	271 000,00	265 749,25				271 000,00	265 749,25
	Total do grupo 02		302 500,00	298 257,25				302 500,00	298 257,25
	Total do capítulo 07		809 500,00	805 177,80				809 500,00	805 177,80
	Total das receitas correntes		1 827 648,00	1 822 947,96				1 827 648,00	1 822 947,96
	Total das Receitas orçamentais		1 878 978,00	1 874 276,87		34 069,00	34 066,63	1 913 047,00	1 908 343,50

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3946	481 380,00	481 379,15				481 380,00	481 379,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3947	14 099,00	14 098,53				14 099,00	14 098,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3948	68 279,00	65 377,10				68 279,00	65 377,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3949	82,00	82,00				82,00	82,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		38 088,00	38 087,40				38 088,00	38 087,40
010111	REPRESENTACAO		6 856,00	6 855,48				6 856,00	6 855,48
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3950	48 714,00	51 731,05				48 714,00	51 731,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3951	90 521,00	90 519,50				90 521,00	90 519,50
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3952	722,00	721,88				722,00	721,88
	Total do subagrupamento 01		748 741,00	748 852,09				748 741,00	748 852,09
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3953	17 261,00	15 714,83				17 261,00	15 714,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	3954	1 769,00	1 855,11				1 769,00	1 855,11
010205	ABONO P/ FALHAS	3955	312,00	311,22				312,00	311,22
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3956	12 971,00	12 964,66				12 971,00	12 964,66
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3957	2 000,00					2 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3958	605,00	503,88				605,00	503,88
	Total do subagrupamento 02		34 918,00	31 349,70				34 918,00	31 349,70
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3959	17 400,00	17 521,19				17 400,00	17 521,19
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3960	3 182,00	2 902,36				3 182,00	2 902,36
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3961	1 103,00	1 469,44				1 103,00	1 469,44
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3962	126 303,00	117 915,53				126 303,00	117 915,53
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3963	150,00	147,00				150,00	147,00
	Total do subagrupamento 03		148 138,00	139 955,52				148 138,00	139 955,52
	Total do agrupamento 01		931 797,00	920 157,31				931 797,00	920 157,31
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3964	87 215,00	86 701,09				87 215,00	86 701,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3965	24 504,00	24 530,59				24 504,00	24 530,59
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3966	10 846,00	10 845,65				10 846,00	10 845,65
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3967	279 892,00	274 143,51				279 892,00	274 143,51
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3968	892,00	891,60				892,00	891,60
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3969	9 923,00	9 683,42				9 923,00	9 683,42
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3970	5 318,00	5 317,17				5 318,00	5 317,17
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3971	7 842,00	7 751,45				7 842,00	7 751,45

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	3972	7 575,00	7 726,88				7 575,00	7 726,88
	Total do subagrupamento 01		434 007,00	427 591,36				434 007,00	427 591,36
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	3973	86 309,00	84 236,79				86 309,00	84 236,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3974	11 575,00	11 574,78				11 575,00	11 574,78
020203	CONSERVACAO DE BENS	3975	36 298,00	37 937,51				36 298,00	37 937,51
020209	COMUNICACOES	3976	28 913,00	24 893,38				28 913,00	24 893,38
020210	TRANSPORTES	3977	1 499,00	1 498,17				1 499,00	1 498,17
020212	SEGUROS	3978	2 314,00	2 313,17				2 314,00	2 313,17
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	3979	146,00	135,12				146,00	135,12
020215	FORMACAO	3980	250,00	250,00				250,00	250,00
020217	PUBLICIDADE	3981	2 172,00	2 171,70				2 172,00	2 171,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3982	28 833,00	39 446,61				28 833,00	39 446,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3983	18 516,00	17 150,04				18 516,00	17 150,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3984	2 260,00	2 259,35				2 260,00	2 259,35
020222	SERVICOS DE SAUDE	3985	37 404,00	37 403,20				37 404,00	37 403,20
020225	OUTROS SERVICOS	3986	238 099,00	234 280,23				238 099,00	234 280,23
	Total do subagrupamento 02		494 588,00	495 550,05				494 588,00	495 550,05
	Total do agrupamento 02		928 595,00	923 141,41				928 595,00	923 141,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3987	540,00	770,28				540,00	770,28
	Total do subagrupamento 06		540,00	770,28				540,00	770,28
	Total do agrupamento 03		540,00	770,28				540,00	770,28
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3988	5 471,00	5 470,40				5 471,00	5 470,40
	Total do subagrupamento 08		5 471,00	5 470,40				5 471,00	5 470,40
	Total do agrupamento 04		5 471,00	5 470,40				5 471,00	5 470,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3989	245,00	58,84				245,00	58,84
	Total do subagrupamento 02		245,00	58,84				245,00	58,84
	Total do agrupamento 06		245,00	58,84				245,00	58,84
	Total das despesas correntes		1 866 648,00	1 849 598,24				1 866 648,00	1 849 598,24

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				3994				
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				3995	34 069,00	34 065,70	34 069,00	34 065,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3990	611,00	610,32				611,00	610,32
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3991							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3992							
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3993	11 719,00	11 754,87	3996			11 719,00	11 754,87
	Total do subagrupamento 01		12 330,00	12 365,19		34 069,00	34 065,70	46 399,00	46 430,89
	Total do agrupamento 07		12 330,00	12 365,19		34 069,00	34 065,70	46 399,00	46 430,89
	Total das despesas correntes		12 330,00	12 365,19		34 069,00	34 065,70	46 399,00	46 430,89
	Total das Despesas orçamentais		1 878 978,00	1 861 963,43		34 069,00	34 065,70	1 913 047,00	1 896 029,13

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1072	731 221,00	731 221,88				731 221,00	731 221,88
	Total do grupo 01		731 221,00	731 221,88				731 221,00	731 221,88
	Total do capítulo 16		731 221,00	731 221,88				731 221,00	731 221,88
	Total das receitas correntes		731 221,00	731 221,88				731 221,00	731 221,88
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1048	2 450 795,00	2 443 954,95				2 450 795,00	2 443 954,95
040199	TAXAS DIVERSAS	1049	225 668,00	224 624,34				225 668,00	224 624,34
	Total do grupo 01		2 676 463,00	2 668 579,29				2 676 463,00	2 668 579,29
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1050	29 151,00	29 168,75				29 151,00	29 168,75
	Total do grupo 02		29 151,00	29 168,75				29 151,00	29 168,75
	Total do capítulo 04		2 705 614,00	2 697 748,04				2 705 614,00	2 697 748,04
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	1051							
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1052	3,00	2,97				3,00	2,97
	Total do grupo 02		3,00	2,97				3,00	2,97
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	1053	5 001,00	5 000,57				5 001,00	5 000,57
	Total do grupo 03		5 001,00	5 000,57				5 001,00	5 000,57
	Total do capítulo 05		5 004,00	5 003,54				5 004,00	5 003,54
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1054	3 650,00	3 650,00				3 650,00	3 650,00
	Total do grupo 01		3 650,00	3 650,00				3 650,00	3 650,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1055	8 650,00	8 650,00				8 650,00	8 650,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		8 650,00	8 650,00				8 650,00	8 650,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1056	12 551 725,00	12 551 725,00				12 551 725,00	12 551 725,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1057	37 025,00	37 025,00				37 025,00	37 025,00
	Total do grupo 03		12 588 750,00	12 588 750,00				12 588 750,00	12 588 750,00
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1058	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 05		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1059	15 750,00	15 750,00				15 750,00	15 750,00
	Total do grupo 06		15 750,00	15 750,00				15 750,00	15 750,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1060	201 247,00	201 247,04				201 247,00	201 247,04
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1061	2 799,00	2 798,53				2 799,00	2 798,53
	Total do grupo 09		204 046,00	204 045,57				204 046,00	204 045,57
	Total do capítulo 06		12 822 346,00	12 822 345,57				12 822 346,00	12 822 345,57
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1062	4 366,00	4 366,19				4 366,00	4 366,19
070199	OUTROS	1063	51 659,00	53 937,64				51 659,00	53 937,64
	Total do grupo 01		56 025,00	58 303,83				56 025,00	58 303,83
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1064	107 460,00	107 459,05				107 460,00	107 459,05
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1065	67 152,00	67 152,02				67 152,00	67 152,02
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1066	22 796,00	22 795,26				22 796,00	22 795,26
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1067	26 670,00	27 670,36				26 670,00	27 670,36
070299	OUTROS	1068	146 767,00	147 366,82				146 767,00	147 366,82
	Total do grupo 02		370 845,00	372 443,51				370 845,00	372 443,51
	Total do capítulo 07		426 870,00	430 747,34				426 870,00	430 747,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1069	862,00	861,60				862,00	861,60
	Total do grupo 01		862,00	861,60				862,00	861,60
	Total do capítulo 08		862,00	861,60				862,00	861,60

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		15 960 696,00	15 956 706,09				15 960 696,00	15 956 706,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		361 201,00	361 201,00				361 201,00	361 201,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1070	14 251,00	14 251,31				14 251,00	14 251,31
	Total do grupo 03		375 452,00	375 452,31				375 452,00	375 452,31
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1071	7 191,00	7 190,40				7 191,00	7 190,40
	Total do grupo 07		7 191,00	7 190,40				7 191,00	7 190,40
	Total do capítulo 10		382 643,00	382 642,71				382 643,00	382 642,71
	Total das receitas correntes		382 643,00	382 642,71				382 643,00	382 642,71
	Total das Receitas orçamentais		17 074 560,00	17 070 570,68				17 074 560,00	17 070 570,68

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3997	488 499,00	477 973,99				488 499,00	477 973,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3998	8 034 687,00	8 027 941,10				8 034 687,00	8 027 941,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3999	17 400,00	16 271,99				17 400,00	16 271,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4000	975,00					975,00	
010110	GRATIFICACOES		32 000,00					32 000,00	
010111	REPRESENTACAO	4001	21 000,00	19 954,39				21 000,00	19 954,39
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4002	99 000,00	92 342,64				99 000,00	92 342,64
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4003	311 290,00	308 242,52				311 290,00	308 242,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4004	1 976 879,00	1 485 493,95				1 976 879,00	1 485 493,95
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4005	48 000,00	47 195,99				48 000,00	47 195,99
	Total do subagrupamento 01		11 029 730,00	10 475 416,57				11 029 730,00	10 475 416,57
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4006	104 500,00	20 001,30				104 500,00	20 001,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	4007	97 050,00	51 735,31				97 050,00	51 735,31
010205	ABONO P/ FALHAS	4008	4 100,00	3 640,12				4 100,00	3 640,12
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4009	114 000,00	109 440,22				114 000,00	109 440,22
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4010	2 000,00	1 604,93				2 000,00	1 604,93
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4011	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4012	12 100,00	8 228,43				12 100,00	8 228,43
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		2 000,00	1 555,56				2 000,00	1 555,56
	Total do subagrupamento 02		365 750,00	226 205,87				365 750,00	226 205,87
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4013	235 000,00	229 757,12				235 000,00	229 757,12
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		30 000,00	28 318,07				30 000,00	28 318,07
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		2 000,00					2 000,00	
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4014	1 604 262,00	1 592 745,95				1 604 262,00	1 592 745,95
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		2 500,00	1 688,88				2 500,00	1 688,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4015	41 248,00	33 791,17				41 248,00	33 791,17
	Total do subagrupamento 03		1 915 010,00	1 886 301,19				1 915 010,00	1 886 301,19
	Total do agrupamento 01		13 310 490,00	12 587 923,63				13 310 490,00	12 587 923,63
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4016	45 100,00	42 775,33				45 100,00	42 775,33
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4017	30 000,00	28 983,79				30 000,00	28 983,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4018	49 500,00	19 103,01				49 500,00	19 103,01
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 242,94				2 000,00	1 242,94

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4019	55 000,00	54 349,23				55 000,00	54 349,23
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		1 000,00	99,53				1 000,00	99,53
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		500,00	157,77				500,00	157,77
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4020	500,00	402,21				500,00	402,21
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4021	9 000,00	1 637,05				9 000,00	1 637,05
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4022	200,00					200,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4023	6 000,00	4 296,50				6 000,00	4 296,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4024	8 600,00	8 501,36				8 600,00	8 501,36
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4025	2 000,00	231,98				2 000,00	231,98
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4026	52 460,00	26 879,13				52 460,00	26 879,13
020121	OUTROS BENS	4027	97 851,00	67 910,96				97 851,00	67 910,96
	Total do subagrupamento 01		359 711,00	256 570,79				359 711,00	256 570,79
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4028	398 500,00	397 897,15				398 500,00	397 897,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4029	165 000,00	156 086,51				165 000,00	156 086,51
020203	CONSERVACAO DE BENS	4030	55 000,00	52 647,82				55 000,00	52 647,82
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	4031							
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1 700,00					1 700,00	
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4032	10 000,00	9 362,36				10 000,00	9 362,36
020209	COMUNICACOES	4033	95 000,00	77 413,71				95 000,00	77 413,71
020210	TRANSPORTES	4034	10 500,00	7 559,08				10 500,00	7 559,08
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		3 500,00	270,55				3 500,00	270,55
020212	SEGUROS	4035	27 100,00	12 810,51				27 100,00	12 810,51
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4036	138 032,00	86 843,49				138 032,00	86 843,49
020215	FORMACAO	4037	72 013,00	44 269,28				72 013,00	44 269,28
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4038	350,00	350,00				350,00	350,00
020217	PUBLICIDADE	4039	54 690,00	54 078,88				54 690,00	54 078,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4040	91 000,00	77 076,51				91 000,00	77 076,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4041	154 500,00	151 900,44				154 500,00	151 900,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4042	261 906,00	248 355,24				261 906,00	248 355,24
020225	OUTROS SERVICOS	4043	408 341,00	328 504,52				408 341,00	328 504,52
	Total do subagrupamento 02		1 947 132,00	1 705 426,05				1 947 132,00	1 705 426,05
	Total do agrupamento 02		2 306 843,00	1 961 996,84				2 306 843,00	1 961 996,84
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4044	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do subagrupamento 01		300,00	300,00				300,00	300,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4045	73 200,00	72 920,22				73 200,00	72 920,22

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		73 200,00	72 920,22				73 200,00	72 920,22
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4046	359 609,00	161 916,57				359 609,00	161 916,57
	Total do subagrupamento 08		359 609,00	161 916,57				359 609,00	161 916,57
	Total do agrupamento 04		433 109,00	235 136,79				433 109,00	235 136,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4047	56 400,00	54 479,74				56 400,00	54 479,74
060203	OUTRAS	4048	85 125,00	61 609,80				85 125,00	61 609,80
	Total do subagrupamento 02		141 525,00	116 089,54				141 525,00	116 089,54
	Total do agrupamento 06		141 525,00	116 089,54				141 525,00	116 089,54
	Total das despesas correntes		16 191 967,00	14 901 146,80				16 191 967,00	14 901 146,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4049	176 869,00	174 187,02				176 869,00	174 187,02
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4050	236 624,00	226 800,00				236 624,00	226 800,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4051	182 500,00	104 206,24				182 500,00	104 206,24
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4052	123 400,00	108 246,17				123 400,00	108 246,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4053	60 200,00	49 813,19				60 200,00	49 813,19
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4054	100 000,00	97 913,99				100 000,00	97 913,99
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4055	3 000,00	2 848,28				3 000,00	2 848,28
	Total do subagrupamento 01		882 593,00	764 014,89				882 593,00	764 014,89
	Total do agrupamento 07		882 593,00	764 014,89				882 593,00	764 014,89
	Total das despesas correntes		882 593,00	764 014,89				882 593,00	764 014,89
	Total das Despesas orçamentais		17 074 560,00	15 665 161,69				17 074 560,00	15 665 161,69

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1083	10 460,00	10 460,00				10 460,00	10 460,00
	Total do grupo 01		10 460,00	10 460,00				10 460,00	10 460,00
	Total do capítulo 16		10 460,00	10 460,00				10 460,00	10 460,00
	Total das receitas correntes		10 460,00	10 460,00				10 460,00	10 460,00
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1073							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		479 750,00	479 750,00				479 750,00	479 750,00
	Total do grupo 03		479 750,00	479 750,00				479 750,00	479 750,00
	Total do capítulo 06		479 750,00	479 750,00				479 750,00	479 750,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1074	19 278,00	19 278,00				19 278,00	19 278,00
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1075	22 939,00	22 939,00				22 939,00	22 939,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1076							
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1077	419 891,00	410 731,00				419 891,00	410 731,00
070108	MERCADORIAS	1078							
070199	OUTROS	1079	49,00	49,00				49,00	49,00
	Total do grupo 01		462 157,00	452 997,00				462 157,00	452 997,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1080	23 232,00	23 232,00				23 232,00	23 232,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1081	388 838,00	388 838,00				388 838,00	388 838,00
070299	OUTROS	1082	20 167,00	20 167,00				20 167,00	20 167,00
	Total do grupo 02		432 237,00	432 237,00				432 237,00	432 237,00
	Total do capítulo 07		894 394,00	885 234,00				894 394,00	885 234,00
	Total das receitas correntes		1 374 144,00	1 364 984,00				1 374 144,00	1 364 984,00
	Total das Receitas orçamentais		1 384 604,00	1 375 444,00				1 384 604,00	1 375 444,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4056	113 590,00	113 590,00				113 590,00	113 590,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4057	321 429,00	321 429,00				321 429,00	321 429,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4058	18 462,00	18 462,00				18 462,00	18 462,00
010111	REPRESENTACAO	4059	7 006,00	7 006,00				7 006,00	7 006,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4060	46 812,00	46 812,00				46 812,00	46 812,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4061	75 280,00	75 280,00				75 280,00	75 280,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4062							
	Total do subagrupamento 01		582 579,00	582 579,00				582 579,00	582 579,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4063	6 852,00	6 252,00				6 852,00	6 252,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4064	836,00	836,00				836,00	836,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4065	777,00	777,00				777,00	777,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4066	2 483,00	1 483,00				2 483,00	1 483,00
	Total do subagrupamento 02		10 948,00	9 348,00				10 948,00	9 348,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4067	23 699,00	23 699,00				23 699,00	23 699,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4068	2 049,00	2 049,00				2 049,00	2 049,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4069	99 799,00	99 799,00				99 799,00	99 799,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4070							
010309	SEGUROS	4071	6 103,00	6 103,00				6 103,00	6 103,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4072	6 641,00	6 641,00				6 641,00	6 641,00
	Total do subagrupamento 03		138 291,00	138 291,00				138 291,00	138 291,00
	Total do agrupamento 01		731 818,00	730 218,00				731 818,00	730 218,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4073	1 814,00	1 814,00				1 814,00	1 814,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4074	50 465,00	50 465,00				50 465,00	50 465,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4075	18 414,00	18 414,00				18 414,00	18 414,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4076	123 960,00	123 960,00				123 960,00	123 960,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4077	161 844,00	161 844,00				161 844,00	161 844,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4078	1 242,00	1 242,00				1 242,00	1 242,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4079	3 653,00	3 653,00				3 653,00	3 653,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	4080	169,00	169,00				169,00	169,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4081							
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4082	19,00	19,00				19,00	19,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4083	29 960,00	29 960,00				29 960,00	29 960,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4084	3 646,00	3 646,00				3 646,00	3 646,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4085	291,00	291,00				291,00	291,00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4086							
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4087	582,00	582,00				582,00	582,00
020121	OUTROS BENS	4088	9 431,00	9 431,00				9 431,00	9 431,00
	Total do subagrupamento 01		405 490,00	405 490,00				405 490,00	405 490,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4089	81 744,00	81 744,00				81 744,00	81 744,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	4090	24 629,00	24 629,00				24 629,00	24 629,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4091	736,00	736,00				736,00	736,00
020209	COMUNICACOES	4092	13 852,00	9 492,00				13 852,00	9 492,00
020210	TRANSPORTES	4093	195,00	195,00				195,00	195,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4094	1 364,00	864,00				1 364,00	864,00
020212	SEGUROS	4095	756,00	756,00				756,00	756,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4096							
020215	FORMACAO	4097							
020217	PUBLICIDADE	4098	385,00	385,00				385,00	385,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4099	35 660,00	35 660,00				35 660,00	35 660,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4100	7 402,00	4 702,00				7 402,00	4 702,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4101	5 323,00	5 323,00				5 323,00	5 323,00
020225	OUTROS SERVICOS	4102	34 221,00	34 221,00				34 221,00	34 221,00
	Total do subagrupamento 02		206 267,00	198 707,00				206 267,00	198 707,00
	Total do agrupamento 02		611 757,00	604 197,00				611 757,00	604 197,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4103	9 486,00	9 486,00				9 486,00	9 486,00
	Total do subagrupamento 07		9 486,00	9 486,00				9 486,00	9 486,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4104	17 453,00	17 453,00				17 453,00	17 453,00
	Total do subagrupamento 08		17 453,00	17 453,00				17 453,00	17 453,00
	Total do agrupamento 04		26 939,00	26 939,00				26 939,00	26 939,00
	Total das despesas correntes		1 370 514,00	1 361 354,00				1 370 514,00	1 361 354,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4105							

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4106	1 187,00	1 187,00				1 187,00	1 187,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4107	5 064,00	5 064,00				5 064,00	5 064,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4108							
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4109	2 942,00	2 942,00				2 942,00	2 942,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4110	2 566,00	2 566,00				2 566,00	2 566,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4111	2 331,00	2 331,00				2 331,00	2 331,00
	Total do subagrupamento 01		14 090,00	14 090,00				14 090,00	14 090,00
	Total do agrupamento 07		14 090,00	14 090,00				14 090,00	14 090,00
	Total das despesas correntes		14 090,00	14 090,00				14 090,00	14 090,00
	Total das Despesas orçamentais		1 384 604,00	1 375 444,00				1 384 604,00	1 375 444,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	6 548,13				5 000,00	6 548,13
	Total do grupo 01		5 000,00	6 548,13				5 000,00	6 548,13
	Total do capítulo 15		5 000,00	6 548,13				5 000,00	6 548,13
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1105	2 961 477,00	2 961 476,33				2 961 477,00	2 961 476,33
	Total do grupo 01		2 961 477,00	2 961 476,33				2 961 477,00	2 961 476,33
	Total do capítulo 16		2 961 477,00	2 961 476,33				2 961 477,00	2 961 476,33
	Total das receitas correntes		2 966 477,00	2 968 024,46				2 966 477,00	2 968 024,46
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1084	10 171 914,00	10 741 511,37	1106	1 084 052,00	283,92	11 255 966,00	10 741 795,29
040199	TAXAS DIVERSAS	1085	701 327,00	866 540,19				701 327,00	866 540,19
	Total do grupo 01		10 873 241,00	11 608 051,56		1 084 052,00	283,92	11 957 293,00	11 608 335,48
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1086	2,00	146,14				2,00	146,14
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1087	2,00	51,00				2,00	51,00
	Total do grupo 02		4,00	197,14				4,00	197,14
	Total do capítulo 04		10 873 245,00	11 608 248,70		1 084 052,00	283,92	11 957 297,00	11 608 532,62
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		2 000,00	2 777,73				2 000,00	2 777,73
	Total do grupo 02		2 000,00	2 777,73				2 000,00	2 777,73
	Total do capítulo 05		2 000,00	2 777,73				2 000,00	2 777,73
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1088	412 744,00	165 906,63				412 744,00	165 906,63
	Total do grupo 01		412 744,00	165 906,63				412 744,00	165 906,63
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		30 757 290,00	30 757 290,00				30 757 290,00	30 757 290,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS					2 456,00	2 147,00	2 456,00	2 147,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1089	262 086,00	212 282,13				262 086,00	212 282,13
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1090	102 234,00	65 883,00				102 234,00	65 883,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1091	181 628,00	93 640,88				181 628,00	93 640,88
	Total do grupo 03		31 303 238,00	31 129 096,01		2 456,00	2 147,00	31 305 694,00	31 131 243,01
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1092	738 978,00	310 512,90				738 978,00	310 512,90
	Total do grupo 06		738 978,00	310 512,90				738 978,00	310 512,90
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1093	55 729,00	131 418,96				55 729,00	131 418,96
	Total do grupo 07		55 729,00	131 418,96				55 729,00	131 418,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1094	1 363 566,00	756 435,70		97 099,00		1 460 665,00	756 435,70
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS		100 000,00	54 102,12				100 000,00	54 102,12
	Total do grupo 09		1 463 566,00	810 537,82		97 099,00		1 560 665,00	810 537,82
	Total do capítulo 06		33 974 255,00	32 547 472,32		99 555,00	2 147,00	34 073 810,00	32 549 619,32
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 500,00	985,00				2 500,00	985,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		1 000,00	180,84				1 000,00	180,84
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1095	1 044,00					1 044,00	
070199	OUTROS	1096	4 942,00	1 117,25				4 942,00	1 117,25
	Total do grupo 01		9 486,00	2 283,09				9 486,00	2 283,09
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1097	35 202,00	31 483,49				35 202,00	31 483,49
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1098	1 722 078,00	1 056 750,24				1 722 078,00	1 056 750,24
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1099	32 621,00	29 117,92				32 621,00	29 117,92
070299	OUTROS	1100	432 670,00	391 877,94				432 670,00	391 877,94
	Total do grupo 02		2 222 571,00	1 509 229,59				2 222 571,00	1 509 229,59
	Total do capítulo 07		2 232 057,00	1 511 512,68				2 232 057,00	1 511 512,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1101	93 065,00	141 314,42				93 065,00	141 314,42
	Total do grupo 01		93 065,00	141 314,42				93 065,00	141 314,42

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		93 065,00	141 314,42				93 065,00	141 314,42
	Total das receitas correntes		47 174 622,00	45 811 325,85		1 183 607,00	2 430,92	48 358 229,00	45 813 756,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	1102	21 000,00					21 000,00	
	Total do grupo 01		21 000,00					21 000,00	
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1103	46 859,00	46 858,81				46 859,00	46 858,81
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					747 544,00	597 851,00	747 544,00	597 851,00
	Total do grupo 03		46 859,00	46 858,81		747 544,00	597 851,00	794 403,00	644 709,81
100500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	1104	16 175,00					16 175,00	
	Total do grupo 05		16 175,00					16 175,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					5 247 931,00	2 043 916,98	5 247 931,00	2 043 916,98
	Total do grupo 09					5 247 931,00	2 043 916,98	5 247 931,00	2 043 916,98
	Total do capítulo 10		84 034,00	46 858,81		5 995 475,00	2 641 767,98	6 079 509,00	2 688 626,79
	Total das receitas correntes		84 034,00	46 858,81		5 995 475,00	2 641 767,98	6 079 509,00	2 688 626,79
	Total das Receitas orçamentais		50 225 133,00	48 826 209,12		7 179 082,00	2 644 198,90	57 404 215,00	51 470 408,02

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4112	1 889 718,00	1 889 193,70				1 889 718,00	1 889 193,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4113	6 616 804,00	6 616 794,83				6 616 804,00	6 616 794,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4114	1 239 216,00	1 224 342,62				1 239 216,00	1 224 342,62
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4115	69 229,00	63 495,58				69 229,00	63 495,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4116	8 661,00	8 520,12				8 661,00	8 520,12
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4117	13 179 223,00	12 895 598,89				13 179 223,00	12 895 598,89
010110	GRATIFICACOES	4118	2 800,00	2 799,12				2 800,00	2 799,12
010111	REPRESENTACAO	4119	55 702,00	55 698,56				55 702,00	55 698,56
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4120	123 217,00	120 986,65				123 217,00	120 986,65
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4121	856 918,00	849 167,57				856 918,00	849 167,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4122	3 870 933,00	3 867 471,28				3 870 933,00	3 867 471,28
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4123	14 689,00	14 678,79				14 689,00	14 678,79
	Total do subagrupamento 01		27 927 110,00	27 608 747,71				27 927 110,00	27 608 747,71
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4124	52 206,00	43 068,62				52 206,00	43 068,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	4125	151 078,00	125 190,62				151 078,00	125 190,62
010205	ABONO P/ FALHAS		1 001,00	1 000,56				1 001,00	1 000,56
010206	FORMACAO	4126	746 954,00	682 916,36				746 954,00	682 916,36
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4127	211 690,00	189 556,83				211 690,00	189 556,83
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4128	5 960,00	4 829,62				5 960,00	4 829,62
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4129	4 242,00	3 420,00				4 242,00	3 420,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4130	100,00					100,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		23 996,00					23 996,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4131	368 803,00	236 547,99				368 803,00	236 547,99
	Total do subagrupamento 02		1 566 030,00	1 286 530,60				1 566 030,00	1 286 530,60
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4132	305 793,00	141 389,05				305 793,00	141 389,05
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4133	144 405,00	144 394,49				144 405,00	144 394,49
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4134	72 370,00	69 920,66				72 370,00	69 920,66
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4135	3 034,00	3 027,50				3 034,00	3 027,50
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4136	4 220 621,00	3 924 411,78				4 220 621,00	3 924 411,78
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4137	4 168,00	4 059,17				4 168,00	4 059,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4138	253 238,00	253 232,19				253 238,00	253 232,19
	Total do subagrupamento 03		5 003 629,00	4 540 434,84				5 003 629,00	4 540 434,84
	Total do agrupamento 01		34 496 769,00	33 435 713,15				34 496 769,00	33 435 713,15
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4139	276 445,00	183 164,24				276 445,00	183 164,24
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4140	67 137,00	57 771,40				67 137,00	57 771,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4141	62 338,00	61 830,88				62 338,00	61 830,88
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	275,80				2 000,00	275,80
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4142	209 466,00	176 825,36				209 466,00	176 825,36
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4143	1 437,00	782,98				1 437,00	782,98
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4144							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4145	1 405,00					1 405,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4146	7 546,00	3 250,60				7 546,00	3 250,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4147	98 565,00	87 169,45				98 565,00	87 169,45
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4148	5 560,00	3 723,64				5 560,00	3 723,64
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4149	1 149,00	360,00				1 149,00	360,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4150	156 187,00	114 887,26				156 187,00	114 887,26
020121	OUTROS BENS	4151	96 129,00	76 075,34	4185	698,00	697,87	96 827,00	76 773,21
	Total do subagrupamento 01		985 364,00	766 116,95		698,00	697,87	986 062,00	766 814,82
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4152	830 266,00	791 487,38				830 266,00	791 487,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4153	623 974,00	543 322,93				623 974,00	543 322,93
020203	CONSERVACAO DE BENS	4154	139 287,00	121 680,07				139 287,00	121 680,07
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	4155	215 005,00	211 737,00				215 005,00	211 737,00
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00					100,00	
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4156	1 699,00	1 668,92				1 699,00	1 668,92
020209	COMUNICACOES	4157	305 499,00	216 289,50				305 499,00	216 289,50
020210	TRANSPORTES	4158	47 286,00	40 491,94				47 286,00	40 491,94
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	4159	57 148,00	49 848,16				57 148,00	49 848,16
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4160	405 093,00	254 342,18				405 093,00	254 342,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4161	95 310,00	61 562,29	4186	66 305,00	62 886,87	161 615,00	124 449,16
020215	FORMACAO	4162	1 884 845,00	1 257 758,66				1 884 845,00	1 257 758,66
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4163	247 431,00	219 720,58				247 431,00	219 720,58
020217	PUBLICIDADE	4164	451 708,00	377 844,32	4187	886,00		452 594,00	377 844,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4165	739 667,00	619 651,93	4188	1 813,00	1 740,00	741 480,00	621 391,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4166	400 178,00	249 383,56				400 178,00	249 383,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4167	1 069 686,00	740 730,39	4189	21 600,00	21 720,00	1 091 286,00	762 450,39
020225	OUTROS SERVICOS	4168	243 942,00	112 453,76				243 942,00	112 453,76
	Total do subagrupamento 02		7 759 124,00	5 869 973,57		90 604,00	86 346,87	7 849 728,00	5 956 320,44
	Total do agrupamento 02		8 744 488,00	6 636 090,52		91 302,00	87 044,74	8 835 790,00	6 723 135,26
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4169	3 643,00	3 562,88				3 643,00	3 562,88
	Total do subagrupamento 01		3 643,00	3 562,88				3 643,00	3 562,88
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4170	97 504,00	93 940,64				97 504,00	93 940,64
	Total do subagrupamento 03		97 504,00	93 940,64				97 504,00	93 940,64
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4171	64 525,00	51 432,48				64 525,00	51 432,48
	Total do subagrupamento 07		64 525,00	51 432,48				64 525,00	51 432,48
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4172	1 505 849,00	1 062 937,51				1 505 849,00	1 062 937,51
	Total do subagrupamento 08		1 505 849,00	1 062 937,51				1 505 849,00	1 062 937,51
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4173	9 521,00	7 607,92				9 521,00	7 607,92
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	4174	6 798,00	3 973,54				6 798,00	3 973,54
	Total do subagrupamento 09		16 319,00	11 581,46				16 319,00	11 581,46
	Total do agrupamento 04		1 687 840,00	1 223 454,97				1 687 840,00	1 223 454,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4175	44 534,00	18 807,16				44 534,00	18 807,16
060203	OUTRAS	4176	283 719,00	251 820,42				283 719,00	251 820,42
	Total do subagrupamento 02		328 253,00	270 627,58				328 253,00	270 627,58
	Total do agrupamento 06		328 253,00	270 627,58				328 253,00	270 627,58
	Total das despesas correntes		45 257 350,00	41 565 886,22		91 302,00	87 044,74	45 348 652,00	41 652 930,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4177	3 188 217,00	3 039 234,35	4190	6 407 087,00	4 260 938,73	9 595 304,00	7 300 173,08
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4178	1 355,00	1 354,09				1 355,00	1 354,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4179	633 937,00	299 191,45	4191	85 873,00	100 038,69	719 810,00	399 230,14
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4180	710 690,00	277 286,94	4192	2 856,00	2 855,60	713 546,00	280 142,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4181	91 083,00	84 506,42	4193	26 948,00	26 946,53	118 031,00	111 452,95
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4182	274 404,00	130 866,35	4194	565 016,00	364 921,65	839 420,00	495 788,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4183	5 187,00	4 327,98				5 187,00	4 327,98

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	4184	40 910,00	18 533,61				40 910,00	18 533,61
	Total do subagrupamento 01		4 945 783,00	3 855 301,19		7 087 780,00	4 755 701,20	12 033 563,00	8 611 002,39
	Total do agrupamento 07		4 945 783,00	3 855 301,19		7 087 780,00	4 755 701,20	12 033 563,00	8 611 002,39
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		22 000,00	20 000,00				22 000,00	20 000,00
	Total do subagrupamento 08		22 000,00	20 000,00				22 000,00	20 000,00
	Total do agrupamento 09		22 000,00	20 000,00				22 000,00	20 000,00
	Total das despesas correntes		4 967 783,00	3 875 301,19		7 087 780,00	4 755 701,20	12 055 563,00	8 631 002,39
	Total das Despesas orçamentais		50 225 133,00	45 441 187,41		7 179 082,00	4 842 745,94	57 404 215,00	50 283 933,35

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1109	59 483,00	59 482,42				59 483,00	59 482,42
	Total do grupo 01		59 483,00	59 482,42				59 483,00	59 482,42
	Total do capítulo 16		59 483,00	59 482,42				59 483,00	59 482,42
	Total das receitas correntes		59 483,00	59 482,42				59 483,00	59 482,42
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		2 000,00	3 218,09				2 000,00	3 218,09
	Total do grupo 02		2 000,00	3 218,09				2 000,00	3 218,09
	Total do capítulo 05		2 000,00	3 218,09				2 000,00	3 218,09
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 057 265,00	1 057 264,98				1 057 265,00	1 057 264,98
	Total do grupo 03		1 057 265,00	1 057 264,98				1 057 265,00	1 057 264,98
	Total do capítulo 06		1 057 265,00	1 057 264,98				1 057 265,00	1 057 264,98
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		985 000,00	999 311,35				985 000,00	999 311,35
	Total do grupo 01		985 000,00	999 311,35				985 000,00	999 311,35
070200	SERVICOS:								
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		1 990 000,00	1 914 382,31				1 990 000,00	1 914 382,31
070299	OUTROS	1107	240 735,00	262 990,71				240 735,00	262 990,71
	Total do grupo 02		2 230 735,00	2 177 373,02				2 230 735,00	2 177 373,02
	Total do capítulo 07		3 215 735,00	3 176 684,37				3 215 735,00	3 176 684,37
	Total das receitas correntes		4 275 000,00	4 237 167,44				4 275 000,00	4 237 167,44
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1108	823,00	822,36				823,00	822,36
	Total do grupo 09		823,00	822,36				823,00	822,36
	Total do capítulo 10		823,00	822,36				823,00	822,36

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		823,00	822,36				823,00	822,36
	Total das Receitas orçamentais		4 335 306,00	4 297 472,22				4 335 306,00	4 297 472,22

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4195	38 088,00	38 087,40				38 088,00	38 087,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4196	818 623,00	760 713,70				818 623,00	760 713,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4197	221 671,00	221 670,05				221 671,00	221 670,05
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4198	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4199	1 232,00	1 231,69				1 232,00	1 231,69
010111	REPRESENTACAO		7 007,00	7 006,32				7 007,00	7 006,32
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4200	138 135,00	138 134,50				138 135,00	138 134,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4201	180 934,00	180 933,69				180 934,00	180 933,69
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4202	3 709,00	3 708,21				3 709,00	3 708,21
	Total do subagrupamento 01		1 415 399,00	1 357 485,56				1 415 399,00	1 357 485,56
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4203	2 542,00	1 941,91				2 542,00	1 941,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	4204	2 458,00	2 450,24				2 458,00	2 450,24
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4205	20 549,00	16 811,46				20 549,00	16 811,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4206	2 720,00					2 720,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4207	6 451,00	5 292,12				6 451,00	5 292,12
	Total do subagrupamento 02		34 720,00	26 495,73				34 720,00	26 495,73
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4208	15 047,00	15 046,01				15 047,00	15 046,01
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4209	14 350,00	14 332,80				14 350,00	14 332,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4210	1 250,00	1 201,46				1 250,00	1 201,46
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4211	239 172,00	239 060,53				239 172,00	239 060,53
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4212	7 079,00	7 078,52				7 079,00	7 078,52
	Total do subagrupamento 03		276 898,00	276 719,32				276 898,00	276 719,32
	Total do agrupamento 01		1 727 017,00	1 660 700,61				1 727 017,00	1 660 700,61
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4213	127 138,00	120 978,59				127 138,00	120 978,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4214	86 784,00	86 783,03				86 784,00	86 783,03
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4215	15 980,00	15 564,05				15 980,00	15 564,05
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4216	1 325 258,00	1 324 057,14				1 325 258,00	1 324 057,14
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4217	1 946,00	1 875,67				1 946,00	1 875,67
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4218	14 480,00	14 479,02				14 480,00	14 479,02
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4219	610,00	609,23				610,00	609,23
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	4220	757,00	756,76				757,00	756,76
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4221	3 496,00	3 353,95				3 496,00	3 353,95

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4222							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4223	7 103,00	7 102,76				7 103,00	7 102,76
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4224							
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4225							
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4226	53,00	52,23				53,00	52,23
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4227	5 120,00	5 119,56				5 120,00	5 119,56
020121	OUTROS BENS	4228	72 382,00	70 258,06				72 382,00	70 258,06
	Total do subagrupamento 01		1 661 107,00	1 650 990,05				1 661 107,00	1 650 990,05
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4229	123 156,00	122 972,60				123 156,00	122 972,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4230	7 272,00	7 272,00				7 272,00	7 272,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	4231	110 199,00	109 210,98				110 199,00	109 210,98
020209	COMUNICACOES	4232	33 426,00	27 033,16				33 426,00	27 033,16
020212	SEGUROS	4233	4 971,00	4 970,35				4 971,00	4 970,35
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4234	18 221,00	17 213,26				18 221,00	17 213,26
020215	FORMACAO	4235	426,00	426,00				426,00	426,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4236	2 984,00	2 983,50				2 984,00	2 983,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4237	40 196,00	31 040,40				40 196,00	31 040,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4238	118 799,00	118 764,97				118 799,00	118 764,97
020222	SERVICOS DE SAUDE	4239	29 046,00	29 045,67				29 046,00	29 045,67
020225	OUTROS SERVICOS	4240	278 489,00	278 488,22				278 489,00	278 488,22
	Total do subagrupamento 02		767 185,00	749 421,11				767 185,00	749 421,11
	Total do agrupamento 02		2 428 292,00	2 400 411,16				2 428 292,00	2 400 411,16
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4241	144 475,00	141 083,20				144 475,00	141 083,20
	Total do subagrupamento 08		144 475,00	141 083,20				144 475,00	141 083,20
	Total do agrupamento 04		144 475,00	141 083,20				144 475,00	141 083,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4242							
060203	OUTRAS	4243	25 502,00	25 501,53				25 502,00	25 501,53
	Total do subagrupamento 02		25 502,00	25 501,53				25 502,00	25 501,53
	Total do agrupamento 06		25 502,00	25 501,53				25 502,00	25 501,53
	Total das despesas correntes		4 325 286,00	4 227 696,50				4 325 286,00	4 227 696,50
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4244							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4245	2 982,00	2 660,45				2 982,00	2 660,45
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4246							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4247	2 150,00	2 111,45				2 150,00	2 111,45
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4248	4 888,00	4 875,52				4 888,00	4 875,52
	Total do subagrupamento 01		10 020,00	9 647,42				10 020,00	9 647,42
	Total do agrupamento 07		10 020,00	9 647,42				10 020,00	9 647,42
	Total das despesas correntes		10 020,00	9 647,42				10 020,00	9 647,42
	Total das Despesas orçamentais		4 335 306,00	4 237 343,92				4 335 306,00	4 237 343,92

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1127	8 610,00	8 607,97				8 610,00	8 607,97
	Total do grupo 01		8 610,00	8 607,97				8 610,00	8 607,97
	Total do capítulo 15		8 610,00	8 607,97				8 610,00	8 607,97
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1128	4 008 710,00	4 008 709,55	1129	7 166 216,00	7 166 216,00	11 174 926,00	11 174 925,55
	Total do grupo 01		4 008 710,00	4 008 709,55		7 166 216,00	7 166 216,00	11 174 926,00	11 174 925,55
	Total do capítulo 16		4 008 710,00	4 008 709,55		7 166 216,00	7 166 216,00	11 174 926,00	11 174 925,55
	Total das receitas correntes		4 017 320,00	4 017 317,52		7 166 216,00	7 166 216,00	11 183 536,00	11 183 533,52
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1110	8 288 540,00	8 084 427,25				8 288 540,00	8 084 427,25
040199	TAXAS DIVERSAS	1111	1 129 820,00	1 023 028,08				1 129 820,00	1 023 028,08
	Total do grupo 01		9 418 360,00	9 107 455,33				9 418 360,00	9 107 455,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1112	49 437,00	34 068,47				49 437,00	34 068,47
	Total do grupo 02		49 437,00	34 068,47				49 437,00	34 068,47
	Total do capítulo 04		9 467 797,00	9 141 523,80				9 467 797,00	9 141 523,80
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1113	29 420,00	21 952,92				29 420,00	21 952,92
	Total do grupo 02		29 420,00	21 952,92				29 420,00	21 952,92
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1114							
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	1115	54 219,00	54 216,61				54 219,00	54 216,61
	Total do grupo 03		54 219,00	54 216,61				54 219,00	54 216,61
	Total do capítulo 05		83 639,00	76 169,53				83 639,00	76 169,53
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1116	23 625,00	23 523,48				23 625,00	23 523,48
	Total do grupo 01		23 625,00	23 523,48				23 625,00	23 523,48

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1117	40 801,00	14 900,00				40 801,00	14 900,00
	Total do grupo 02		40 801,00	14 900,00				40 801,00	14 900,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1118	30 698 798,00	30 698 796,53				30 698 798,00	30 698 796,53
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1119	38 458,00	38 457,80				38 458,00	38 457,80
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1120	37 920,00					37 920,00	
	Total do grupo 03		30 775 176,00	30 737 254,33				30 775 176,00	30 737 254,33
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		300 000,00	262 311,42				300 000,00	262 311,42
	Total do grupo 06		300 000,00	262 311,42				300 000,00	262 311,42
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1121	28 960,00	27 399,36				28 960,00	27 399,36
	Total do grupo 07		28 960,00	27 399,36				28 960,00	27 399,36
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1122	454 045,00	449 197,52				454 045,00	449 197,52
	Total do grupo 09		454 045,00	449 197,52				454 045,00	449 197,52
	Total do capítulo 06		31 622 607,00	31 514 586,11				31 622 607,00	31 514 586,11
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO		320,00	72,04				320,00	72,04
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		41 600,00	28 346,67				41 600,00	28 346,67
070199	OUTROS		2 300,00	576,72				2 300,00	576,72
	Total do grupo 01		44 220,00	28 995,43				44 220,00	28 995,43
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1123	278 340,00	251 986,24				278 340,00	251 986,24
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1124	170 771,00	170 769,76				170 771,00	170 769,76
070299	OUTROS	1125	274 192,00	271 681,77				274 192,00	271 681,77
	Total do grupo 02		723 303,00	694 437,77				723 303,00	694 437,77
	Total do capítulo 07		767 523,00	723 433,20				767 523,00	723 433,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1126	164 556,00	60 277,82				164 556,00	60 277,82
	Total do grupo 01		164 556,00	60 277,82				164 556,00	60 277,82

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		164 556,00	60 277,82				164 556,00	60 277,82
	Total das receitas correntes		42 106 122,00	41 515 990,46				42 106 122,00	41 515 990,46
	Total das Receitas orçamentais		46 123 442,00	45 533 307,98		7 166 216,00	7 166 216,00	53 289 658,00	52 699 523,98

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4249	1 675 492,00	1 639 152,56				1 675 492,00	1 639 152,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4250	10 786 827,00	9 188 690,31				10 786 827,00	9 188 690,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4251	10 288 719,00	10 111 430,25				10 288 719,00	10 111 430,25
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4252	17 855,00	10 354,68				17 855,00	10 354,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4253	59 997,00	59 996,18				59 997,00	59 996,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4254	526 171,00	450 548,31				526 171,00	450 548,31
010111	REPRESENTACAO	4255	57 241,00	50 921,74				57 241,00	50 921,74
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4256	163 004,00	159 195,09				163 004,00	159 195,09
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4257	959 638,00	939 913,14				959 638,00	939 913,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4258	4 260 886,00	3 870 137,92				4 260 886,00	3 870 137,92
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4259	49 295,00	35 513,11				49 295,00	35 513,11
	Total do subagrupamento 01		28 845 125,00	26 515 853,29				28 845 125,00	26 515 853,29
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	4260	258 386,00	105 018,47				258 386,00	105 018,47
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4261	65 275,00	56 894,11				65 275,00	56 894,11
010204	AJUDAS DE CUSTO	4262	191 256,00	104 094,72				191 256,00	104 094,72
010205	ABONO P/ FALHAS	4263	6 959,00	5 013,78				6 959,00	5 013,78
010206	FORMACAO	4264	20 000,00					20 000,00	
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4265	19 440,00	8 400,00				19 440,00	8 400,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4266	39 275,00	39 274,43				39 275,00	39 274,43
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		66 417,00	42 344,72				66 417,00	42 344,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4267	398 681,00	332 695,47				398 681,00	332 695,47
	Total do subagrupamento 02		1 065 689,00	693 735,70				1 065 689,00	693 735,70
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4268	309 950,00	220 757,43				309 950,00	220 757,43
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4269	160 926,00	160 924,66				160 926,00	160 924,66
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4270	48 962,00	43 673,75				48 962,00	43 673,75
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4271	68 747,00	68 746,92				68 747,00	68 746,92
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4272	4 502 571,00	4 135 358,82				4 502 571,00	4 135 358,82
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4273	5 015,00	3 780,30				5 015,00	3 780,30
010309	SEGUROS	4274	645,00	376,54				645,00	376,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4275	164 179,00	156 303,84				164 179,00	156 303,84
	Total do subagrupamento 03		5 260 995,00	4 789 922,26				5 260 995,00	4 789 922,26
	Total do agrupamento 01		35 171 809,00	31 999 511,25				35 171 809,00	31 999 511,25
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4276	16 685,00	15 752,77				16 685,00	15 752,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4277	51 750,00	14 121,43				51 750,00	14 121,43
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		4 300,00					4 300,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4278	7 550,00	6 633,01				7 550,00	6 633,01
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4279	206 938,00	179 087,64				206 938,00	179 087,64
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4280	52 115,00	49 246,18				52 115,00	49 246,18
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4281	70 865,00	56 784,70				70 865,00	56 784,70
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4282	1 911,00	1 910,03				1 911,00	1 910,03
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		6 645,00	1 852,04				6 645,00	1 852,04
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4283	69 240,00	69 237,19				69 240,00	69 237,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		34 730,00	11 607,88				34 730,00	11 607,88
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4284	29 211,00	28 292,13				29 211,00	28 292,13
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4285	1 027,00					1 027,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4286	138 448,00	123 995,95				138 448,00	123 995,95
020121	OUTROS BENS	4287	216 786,00	172 505,98				216 786,00	172 505,98
	Total do subagrupamento 01		908 201,00	731 026,93				908 201,00	731 026,93
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4288	603 614,00	533 221,95				603 614,00	533 221,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4289	560 538,00	528 857,29				560 538,00	528 857,29
020203	CONSERVACAO DE BENS	4290	564 861,00	327 952,39				564 861,00	327 952,39
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	4291	19 358,00	19 340,02				19 358,00	19 340,02
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4292	144 278,00	137 267,76				144 278,00	137 267,76
020209	COMUNICACOES	4293	451 532,00	216 634,57				451 532,00	216 634,57
020210	TRANSPORTES		24 050,00	10 915,16				24 050,00	10 915,16
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		23 250,00	13 557,61				23 250,00	13 557,61
020212	SEGUROS	4294	42 271,00	21 107,82				42 271,00	21 107,82
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4295	247 170,00	171 168,44				247 170,00	171 168,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4296	273 790,00	100 627,51	4313	125 312,00	125 310,50	399 102,00	225 938,01
020215	FORMACAO	4297	210 940,00	126 520,48				210 940,00	126 520,48
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4298	19 526,00	6 625,00				19 526,00	6 625,00
020217	PUBLICIDADE	4299	66 661,00	63 202,95				66 661,00	63 202,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4300	1 135 230,00	1 107 007,55				1 135 230,00	1 107 007,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4301	1 201 489,00	883 936,68				1 201 489,00	883 936,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4302	670 901,00	578 266,37				670 901,00	578 266,37
020225	OUTROS SERVICOS	4303	462 911,00	440 908,68				462 911,00	440 908,68
	Total do subagrupamento 02		6 722 370,00	5 287 118,23		125 312,00	125 310,50	6 847 682,00	5 412 428,73
	Total do agrupamento 02		7 630 571,00	6 018 145,16		125 312,00	125 310,50	7 755 883,00	6 143 455,66
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4304	65 044,00	65 043,15				65 044,00	65 043,15
	Total do subagrupamento 03		65 044,00	65 043,15				65 044,00	65 043,15
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4305	73 391,00	73 340,49				73 391,00	73 340,49
	Total do subagrupamento 07		73 391,00	73 340,49				73 391,00	73 340,49
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4306	535 197,00	465 987,37				535 197,00	465 987,37
	Total do subagrupamento 08		535 197,00	465 987,37				535 197,00	465 987,37
	Total do agrupamento 04		673 632,00	604 371,01				673 632,00	604 371,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4307	2 111 845,00	189 859,69				2 111 845,00	189 859,69
	Total do subagrupamento 02		2 111 845,00	189 859,69				2 111 845,00	189 859,69
	Total do agrupamento 06		2 111 845,00	189 859,69				2 111 845,00	189 859,69
	Total das despesas correntes		45 587 857,00	38 811 887,11		125 312,00	125 310,50	45 713 169,00	38 937 197,61
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				4314	7 040 904,00		7 040 904,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4308	61 254,00	54 999,41				61 254,00	54 999,41
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4309	57 879,00	49 078,68				57 879,00	49 078,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4310	58 618,00	45 816,20				58 618,00	45 816,20
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4311	343 610,00	185 085,25				343 610,00	185 085,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4312	14 224,00	14 223,06				14 224,00	14 223,06
	Total do subagrupamento 01		535 585,00	349 202,60		7 040 904,00		7 576 489,00	349 202,60
	Total do agrupamento 07		535 585,00	349 202,60		7 040 904,00		7 576 489,00	349 202,60
	Total das despesas correntes		535 585,00	349 202,60		7 040 904,00		7 576 489,00	349 202,60
	Total das Despesas orçamentais		46 123 442,00	39 161 089,71		7 166 216,00	125 310,50	53 289 658,00	39 286 400,21

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1148	3 667,00	3 666,67				3 667,00	3 666,67
	Total do grupo 01		3 667,00	3 666,67				3 667,00	3 666,67
	Total do capítulo 15		3 667,00	3 666,67				3 667,00	3 666,67
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1149	415 118,00	415 118,00				415 118,00	415 118,00
	Total do grupo 01		415 118,00	415 118,00				415 118,00	415 118,00
	Total do capítulo 16		415 118,00	415 118,00				415 118,00	415 118,00
	Total das receitas correntes		418 785,00	418 784,67				418 785,00	418 784,67
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1130	5 451 003,00	5 451 002,00				5 451 003,00	5 451 002,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1131	574 610,00	574 610,00				574 610,00	574 610,00
	Total do grupo 01		6 025 613,00	6 025 612,00				6 025 613,00	6 025 612,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1132	47 107,00	47 105,21				47 107,00	47 105,21
	Total do grupo 02		47 107,00	47 105,21				47 107,00	47 105,21
	Total do capítulo 04		6 072 720,00	6 072 717,21				6 072 720,00	6 072 717,21
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1133	830,00	830,00				830,00	830,00
	Total do grupo 02		830,00	830,00				830,00	830,00
	Total do capítulo 05		830,00	830,00				830,00	830,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1134	64 935,00	64 934,47				64 935,00	64 934,47
	Total do grupo 01		64 935,00	64 934,47				64 935,00	64 934,47
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		21 191 174,00	21 191 173,70				21 191 174,00	21 191 173,70
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1135	16 751,00	16 750,80				16 751,00	16 750,80
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-	1136	2 188,00	2 187,78				2 188,00	2 187,78

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1137	5 105,00	5 104,82				5 105,00	5 104,82
	Total do grupo 03		21 215 218,00	21 215 217,10				21 215 218,00	21 215 217,10
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1138	23 677,00	23 676,96				23 677,00	23 676,96
	Total do grupo 07		23 677,00	23 676,96				23 677,00	23 676,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1139							
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1140	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 09		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do capítulo 06		21 305 330,00	21 305 328,53				21 305 330,00	21 305 328,53
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1141	19 678,00	19 677,04				19 678,00	19 677,04
	Total do grupo 01		19 678,00	19 677,04				19 678,00	19 677,04
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1142	59 975,00	59 974,52				59 975,00	59 974,52
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1143	441 511,00	441 511,00				441 511,00	441 511,00
070299	OUTROS	1144	550 558,00	550 558,00				550 558,00	550 558,00
	Total do grupo 02		1 052 044,00	1 052 043,52				1 052 044,00	1 052 043,52
	Total do capítulo 07		1 071 722,00	1 071 720,56				1 071 722,00	1 071 720,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1145	88 311,00	88 311,00				88 311,00	88 311,00
	Total do grupo 01		88 311,00	88 311,00				88 311,00	88 311,00
	Total do capítulo 08		88 311,00	88 311,00				88 311,00	88 311,00
	Total das receitas correntes		28 538 913,00	28 538 907,30				28 538 913,00	28 538 907,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1146	114 945,00	112 424,82				114 945,00	112 424,82
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1147	17 787,00	17 786,60				17 787,00	17 786,60
	Total do grupo 03		132 732,00	130 211,42				132 732,00	130 211,42

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		132 732,00	130 211,42				132 732,00	130 211,42
	Total das receitas correntes		132 732,00	130 211,42				132 732,00	130 211,42
	Total das Receitas orçamentais		29 090 430,00	29 087 903,39				29 090 430,00	29 087 903,39

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4315	218 455,00	213 100,92				218 455,00	213 100,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4316	7 829 069,00	7 811 262,19				7 829 069,00	7 811 262,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4317	7 998 043,00	7 982 554,21				7 998 043,00	7 982 554,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4318	110 594,00	99 692,55				110 594,00	99 692,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4319	154 097,00	153 798,77				154 097,00	153 798,77
010111	REPRESENTACAO	4320	6 410,00	6 072,24				6 410,00	6 072,24
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4321	26 968,00	22 632,26				26 968,00	22 632,26
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4322	514 588,00	509 723,90				514 588,00	509 723,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4323	2 823 530,00	2 801 720,47				2 823 530,00	2 801 720,47
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4324	19 627,00	19 334,99				19 627,00	19 334,99
	Total do subagrupamento 01		19 701 381,00	19 619 892,50				19 701 381,00	19 619 892,50
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4325	10 928,00	4 327,84				10 928,00	4 327,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	4326	51 459,00	47 659,13				51 459,00	47 659,13
010205	ABONO P/ FALHAS	4327	2 615,00	2 614,58				2 615,00	2 614,58
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4328	15 210,00	15 208,60				15 210,00	15 208,60
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4329	6 141,00	6 140,48				6 141,00	6 140,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4330	11 500,00	6 477,69				11 500,00	6 477,69
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4331	699 796,00	570 531,41				699 796,00	570 531,41
	Total do subagrupamento 02		797 649,00	652 959,73				797 649,00	652 959,73
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4332	171 772,00	162 789,36				171 772,00	162 789,36
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4333	122 759,00	122 757,18				122 759,00	122 757,18
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4334	31 734,00	27 489,92				31 734,00	27 489,92
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4335	2 865 499,00	2 852 598,73				2 865 499,00	2 852 598,73
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4336	501,00	375,40				501,00	375,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4337	80 453,00	63 264,21				80 453,00	63 264,21
	Total do subagrupamento 03		3 272 718,00	3 229 274,80				3 272 718,00	3 229 274,80
	Total do agrupamento 01		23 771 748,00	23 502 127,03				23 771 748,00	23 502 127,03
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4338	35 968,00	25 557,19				35 968,00	25 557,19
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4339	3 627,00	1 796,53				3 627,00	1 796,53
020104	LIMPEZA E HIGIENE		200,00	184,53				200,00	184,53
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4340	49,00	48,60				49,00	48,60
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4341	56 692,00	55 251,89				56 692,00	55 251,89

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4342	10 300,00	9 846,27				10 300,00	9 846,27
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4343	25 349,00	14 133,34				25 349,00	14 133,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4344	45 878,00	39 977,61				45 878,00	39 977,61
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4345	12 689,00	11 279,77				12 689,00	11 279,77
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4346							
020121	OUTROS BENS	4347	46 303,00	33 410,58				46 303,00	33 410,58
	Total do subagrupamento 01		237 055,00	191 486,31				237 055,00	191 486,31
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4348	598 289,00	584 954,53				598 289,00	584 954,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4349	445 349,00	445 348,89				445 349,00	445 348,89
020203	CONSERVACAO DE BENS	4350	53 248,00	45 255,66				53 248,00	45 255,66
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4351	7 320,00	2 711,01				7 320,00	2 711,01
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4352	14 053,00	10 575,72				14 053,00	10 575,72
020209	COMUNICACOES	4353	195 681,00	139 786,48				195 681,00	139 786,48
020210	TRANSPORTES	4354	383,00	125,00				383,00	125,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4355	13 800,00	11 263,15				13 800,00	11 263,15
020212	SEGUROS	4356	13 934,00	13 617,20				13 934,00	13 617,20
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4357	100 098,00	96 161,25				100 098,00	96 161,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5 000,00	4 627,20				5 000,00	4 627,20
020215	FORMACAO	4358	134 652,00	127 637,29				134 652,00	127 637,29
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4359	48 673,00	39 043,38				48 673,00	39 043,38
020217	PUBLICIDADE	4360	21 726,00	19 859,26				21 726,00	19 859,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4361	565 740,00	565 739,18				565 740,00	565 739,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4362	129 165,00	96 109,50				129 165,00	96 109,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4363	365 310,00	334 257,84				365 310,00	334 257,84
020222	SERVICOS DE SAUDE	4364	77 767,00	77 766,94				77 767,00	77 766,94
020225	OUTROS SERVICOS	4365	15 872,00	12 278,71				15 872,00	12 278,71
	Total do subagrupamento 02		2 806 060,00	2 627 118,19				2 806 060,00	2 627 118,19
	Total do agrupamento 02		3 043 115,00	2 818 604,50				3 043 115,00	2 818 604,50
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4366	12 878,00	5 134,80				12 878,00	5 134,80
	Total do subagrupamento 03		12 878,00	5 134,80				12 878,00	5 134,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4367	114 781,00	111 269,38				114 781,00	111 269,38
	Total do subagrupamento 07		114 781,00	111 269,38				114 781,00	111 269,38
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4368	243 271,00	233 871,58				243 271,00	233 871,58

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		243 271,00	233 871,58				243 271,00	233 871,58
	Total do agrupamento 04		370 930,00	350 275,76				370 930,00	350 275,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4369	1 524 146,00	111 272,34				1 524 146,00	111 272,34
	Total do subagrupamento 02		1 524 146,00	111 272,34				1 524 146,00	111 272,34
	Total do agrupamento 06		1 524 146,00	111 272,34				1 524 146,00	111 272,34
	Total das despesas correntes		28 709 939,00	26 782 279,63				28 709 939,00	26 782 279,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4370	112 161,00	112 066,87				112 161,00	112 066,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4371	51 753,00	51 419,87				51 753,00	51 419,87
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4372	77 852,00	77 091,14				77 852,00	77 091,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4373	34 636,00	31 823,57				34 636,00	31 823,57
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4374	101 907,00	94 484,38				101 907,00	94 484,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4375	2 182,00	2 181,14				2 182,00	2 181,14
	Total do subagrupamento 01		380 491,00	369 066,97				380 491,00	369 066,97
	Total do agrupamento 07		380 491,00	369 066,97				380 491,00	369 066,97
	Total das despesas correntes		380 491,00	369 066,97				380 491,00	369 066,97
	Total das Despesas orçamentais		29 090 430,00	27 151 346,60				29 090 430,00	27 151 346,60

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1155	995,00	534,37				995,00	534,37
	Total do grupo 01		995,00	534,37				995,00	534,37
	Total do capítulo 15		995,00	534,37				995,00	534,37
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1156	410 545,00	410 545,00	1158	2 701 490,00	2 701 490,00	3 112 035,00	3 112 035,00
	Total do grupo 01		410 545,00	410 545,00		2 701 490,00	2 701 490,00	3 112 035,00	3 112 035,00
	Total do capítulo 16		410 545,00	410 545,00		2 701 490,00	2 701 490,00	3 112 035,00	3 112 035,00
	Total das receitas correntes		411 540,00	411 079,37		2 701 490,00	2 701 490,00	3 113 030,00	3 112 569,37
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		75 000,00	8 551,86				75 000,00	8 551,86
	Total do grupo 02		75 000,00	8 551,86				75 000,00	8 551,86
	Total do capítulo 05		75 000,00	8 551,86				75 000,00	8 551,86
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		798 612,00	798 612,00				798 612,00	798 612,00
	Total do grupo 03		798 612,00	798 612,00				798 612,00	798 612,00
	Total do capítulo 06		798 612,00	798 612,00				798 612,00	798 612,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1150	100,00	32,25				100,00	32,25
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1151	14 900,00	2 806,45				14 900,00	2 806,45
070199	OUTROS		5 000,00	4 123,75				5 000,00	4 123,75
	Total do grupo 01		20 000,00	6 962,45				20 000,00	6 962,45
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1152	130 000,00	84 013,28				130 000,00	84 013,28
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1153	1 369 000,00	988 575,53				1 369 000,00	988 575,53
070299	OUTROS		5 000,00	2 000,00				5 000,00	2 000,00
	Total do grupo 02		1 504 000,00	1 074 588,81				1 504 000,00	1 074 588,81
	Total do capítulo 07		1 524 000,00	1 081 551,26				1 524 000,00	1 081 551,26

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		2 397 612,00	1 888 715,12				2 397 612,00	1 888 715,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		12 000,00	12 000,00	1157	100 000,00		112 000,00	12 000,00
	Total do grupo 03		12 000,00	12 000,00		100 000,00		112 000,00	12 000,00
	Total do capítulo 10		12 000,00	12 000,00		100 000,00		112 000,00	12 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	1154	27 210,00	27 205,90				27 210,00	27 205,90
	Total do grupo 01		27 210,00	27 205,90				27 210,00	27 205,90
	Total do capítulo 13		27 210,00	27 205,90				27 210,00	27 205,90
	Total das receitas correntes		39 210,00	39 205,90		100 000,00		139 210,00	39 205,90
	Total das Receitas orçamentais		2 848 362,00	2 339 000,39		2 801 490,00	2 701 490,00	5 649 852,00	5 040 490,39

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4376	424 392,00	393 912,43				424 392,00	393 912,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4377	12 000,00	11 207,68				12 000,00	11 207,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4378	29 500,00	29 040,38				29 500,00	29 040,38
010111	REPRESENTACAO		13 095,00	13 094,64				13 095,00	13 094,64
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		35 134,00	29 010,38				35 134,00	29 010,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4379	77 009,00	74 594,92				77 009,00	74 594,92
	Total do subagrupamento 01		597 130,00	556 860,43				597 130,00	556 860,43
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4380	8 000,00	1 084,24				8 000,00	1 084,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	4381	2 000,00	345,17				2 000,00	345,17
010205	ABONO P/ FALHAS		1 898,00	1 457,75				1 898,00	1 457,75
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		2 500,00					2 500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4382	10 768,00	5 320,84				10 768,00	5 320,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4383	19 525,00	9 210,43				19 525,00	9 210,43
	Total do subagrupamento 02		44 691,00	17 418,43				44 691,00	17 418,43
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		15 346,00	9 860,21				15 346,00	9 860,21
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		5 597,00	5 473,25				5 597,00	5 473,25
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		5 208,00	4 149,88				5 208,00	4 149,88
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4384	86 774,00	79 656,28				86 774,00	79 656,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		11 584,00	4 669,58				11 584,00	4 669,58
	Total do subagrupamento 03		124 509,00	103 809,20				124 509,00	103 809,20
	Total do agrupamento 01		766 330,00	678 088,06				766 330,00	678 088,06
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7 200,00	2 096,36				7 200,00	2 096,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4385	14 160,00	3 591,16				14 160,00	3 591,16
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4386	1 500 807,00	846 414,11				1 500 807,00	846 414,11
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		5 000,00	2 164,71				5 000,00	2 164,71
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		480,00	125,01				480,00	125,01
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4387	8 160,00	2 154,61				8 160,00	2 154,61
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		480,00	49,91				480,00	49,91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 200,00	83,50				1 200,00	83,50
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 000,00					2 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		3 400,00	87,84				3 400,00	87,84
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		480,00	83,05				480,00	83,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		580,00	42,60				580,00	42,60
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		240,00					240,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		240,00					240,00	
020121	OUTROS BENS	4388	7 200,00	3 392,15				7 200,00	3 392,15
	Total do subagrupamento 01		1 551 627,00	860 285,01				1 551 627,00	860 285,01
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4389	63 000,00	13 751,09				63 000,00	13 751,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4390	83 843,00	55 894,47				83 843,00	55 894,47
020203	CONSERVACAO DE BENS	4391	87 200,00	68 965,79				87 200,00	68 965,79
020209	COMUNICACOES	4392	16 560,00	8 259,90				16 560,00	8 259,90
020210	TRANSPORTES	4393	4 500,00	1 120,55				4 500,00	1 120,55
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4394	2 100,00	997,42				2 100,00	997,42
020212	SEGUROS	4395	2 000,00	1 632,25				2 000,00	1 632,25
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		600,00	291,20				600,00	291,20
020215	FORMACAO	4396	5 200,00	432,00				5 200,00	432,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4397	380,00					380,00	
020217	PUBLICIDADE	4398	1 400,00	633,86				1 400,00	633,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4399	88 000,00	83 398,40				88 000,00	83 398,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4400	43 100,00	20 607,60				43 100,00	20 607,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4401	11 000,00	8 924,70				11 000,00	8 924,70
020225	OUTROS SERVICOS	4402	30 322,00	20 002,50				30 322,00	20 002,50
	Total do subagrupamento 02		439 205,00	284 911,73				439 205,00	284 911,73
	Total do agrupamento 02		1 990 832,00	1 145 196,74				1 990 832,00	1 145 196,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4403	7 700,00	2 047,77				7 700,00	2 047,77
	Total do subagrupamento 02		7 700,00	2 047,77				7 700,00	2 047,77
	Total do agrupamento 06		7 700,00	2 047,77				7 700,00	2 047,77
	Total das despesas correntes		2 764 862,00	1 825 332,57				2 764 862,00	1 825 332,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4404	15 700,00		4409	2 801 490,00	54 139,07	2 817 190,00	54 139,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4405	17 400,00	3 372,27				17 400,00	3 372,27
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4406	11 400,00	582,86				11 400,00	582,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4407	17 400,00	11 188,78				17 400,00	11 188,78
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4408	20 400,00	4 278,89				20 400,00	4 278,89

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 200,00					1 200,00	
	Total do subagrupamento 01		83 500,00	19 422,80		2 801 490,00	54 139,07	2 884 990,00	73 561,87
	Total do agrupamento 07		83 500,00	19 422,80		2 801 490,00	54 139,07	2 884 990,00	73 561,87
	Total das despesas correntes		83 500,00	19 422,80		2 801 490,00	54 139,07	2 884 990,00	73 561,87
	Total das Despesas orçamentais		2 848 362,00	1 844 755,37		2 801 490,00	54 139,07	5 649 852,00	1 898 894,44

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1174	6 500,00	6 480,15				6 500,00	6 480,15
	Total do grupo 01		6 500,00	6 480,15				6 500,00	6 480,15
	Total do capítulo 15		6 500,00	6 480,15				6 500,00	6 480,15
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1175	528 068,00	528 066,79				528 068,00	528 066,79
	Total do grupo 01		528 068,00	528 066,79				528 068,00	528 066,79
	Total do capítulo 16		528 068,00	528 066,79				528 068,00	528 066,79
	Total das receitas correntes		534 568,00	534 546,94				534 568,00	534 546,94
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1159	2 788 100,00	2 215 685,49				2 788 100,00	2 215 685,49
040199	TAXAS DIVERSAS	1160	197 516,00	159 527,75				197 516,00	159 527,75
	Total do grupo 01		2 985 616,00	2 375 213,24				2 985 616,00	2 375 213,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1161	37 784,00	14 976,81				37 784,00	14 976,81
	Total do grupo 02		37 784,00	14 976,81				37 784,00	14 976,81
	Total do capítulo 04		3 023 400,00	2 390 190,05				3 023 400,00	2 390 190,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		1 000,00	2,23				1 000,00	2,23
	Total do grupo 02		1 000,00	2,23				1 000,00	2,23
	Total do capítulo 05		1 000,00	2,23				1 000,00	2,23
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1162	2 000,00	1 230,00				2 000,00	1 230,00
	Total do grupo 01		2 000,00	1 230,00				2 000,00	1 230,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1163	25 400,00	25 400,00				25 400,00	25 400,00
	Total do grupo 02		25 400,00	25 400,00				25 400,00	25 400,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1164	11 227 071,00	11 227 070,96				11 227 071,00	11 227 070,96
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1165	2 005,00	2 004,92				2 005,00	2 004,92
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1166	329 245,00	115 488,56				329 245,00	115 488,56
	Total do grupo 03		11 558 321,00	11 344 564,44				11 558 321,00	11 344 564,44
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1167	234 669,00	168 488,04				234 669,00	168 488,04
	Total do grupo 06		234 669,00	168 488,04				234 669,00	168 488,04
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1168	45 353,00	45 352,03				45 353,00	45 352,03
	Total do grupo 09		45 353,00	45 352,03				45 353,00	45 352,03
	Total do capítulo 06		11 865 743,00	11 585 034,51				11 865 743,00	11 585 034,51
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1169							
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1170							
070199	OUTROS		10 000,00	3 148,32				10 000,00	3 148,32
	Total do grupo 01		10 000,00	3 148,32				10 000,00	3 148,32
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	5 864,50				30 000,00	5 864,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1171	33 300,00	14 603,60				33 300,00	14 603,60
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		50 000,00	40 110,72				50 000,00	40 110,72
070299	OUTROS	1172	194 672,00	102 496,79				194 672,00	102 496,79
	Total do grupo 02		307 972,00	163 075,61				307 972,00	163 075,61
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		25 000,00	10 561,89				25 000,00	10 561,89
	Total do grupo 03		25 000,00	10 561,89				25 000,00	10 561,89
	Total do capítulo 07		342 972,00	176 785,82				342 972,00	176 785,82
	Total das receitas correntes		15 233 115,00	14 152 012,61				15 233 115,00	14 152 012,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1173	1 804,00	1 804,00				1 804,00	1 804,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		1 804,00	1 804,00				1 804,00	1 804,00
	Total do capítulo 10		1 804,00	1 804,00				1 804,00	1 804,00
	Total das receitas correntes		1 804,00	1 804,00				1 804,00	1 804,00
	Total das Receitas orçamentais		15 769 487,00	14 688 363,55				15 769 487,00	14 688 363,55

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4410	7 803 884,00	7 101 915,26				7 803 884,00	7 101 915,26
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4411	397 169,00	384 320,29				397 169,00	384 320,29
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4412	12 287,00	12 286,33				12 287,00	12 286,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4413	409 653,00	409 640,95				409 653,00	409 640,95
010110	GRATIFICACOES	4414	76 926,00	76 925,74				76 926,00	76 925,74
010111	REPRESENTACAO	4415	22 006,00	22 005,56				22 006,00	22 005,56
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4416	310 329,00	308 767,97				310 329,00	308 767,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4417	1 483 653,00	1 366 782,46				1 483 653,00	1 366 782,46
	Total do subagrupamento 01		10 515 907,00	9 682 644,56				10 515 907,00	9 682 644,56
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4418	26 278,00	20 723,23				26 278,00	20 723,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	4419	40 477,00	20 215,39				40 477,00	20 215,39
010205	ABONO P/ FALHAS	4420	4 632,00	4 631,77				4 632,00	4 631,77
010206	FORMACAO	4421	9 659,00	4 659,00				9 659,00	4 659,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4422	5 767,00	5 766,99				5 767,00	5 766,99
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		15 000,00	8 964,98				15 000,00	8 964,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4423	77 853,00	53 693,79				77 853,00	53 693,79
	Total do subagrupamento 02		179 666,00	118 655,15				179 666,00	118 655,15
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4424	91 106,00	91 105,20				91 106,00	91 105,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4425	47 786,00	47 785,21				47 786,00	47 785,21
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4426	1 466 086,00	1 440 701,76				1 466 086,00	1 440 701,76
010308	OUTRAS PENSOES		2 000,00	1 847,38				2 000,00	1 847,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4427	71,00					71,00	
	Total do subagrupamento 03		1 607 049,00	1 581 439,55				1 607 049,00	1 581 439,55
	Total do agrupamento 01		12 302 622,00	11 382 739,26				12 302 622,00	11 382 739,26
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50 000,00	41 276,41				50 000,00	41 276,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4428	20 000,00	9 194,37				20 000,00	9 194,37
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	1 423,37				1 500,00	1 423,37
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4429	64 000,00	41 110,39				64 000,00	41 110,39
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	4430	1 690,00	1 320,20				1 690,00	1 320,20
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		6 500,00	6 297,90				6 500,00	6 297,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		500,00	28,70				500,00	28,70
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		3 000,00	1 137,63				3 000,00	1 137,63
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4431	2 000,00	1 408,85				2 000,00	1 408,85

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4432	15 000,00	13 962,18				15 000,00	13 962,18
020121	OUTROS BENS	4433	162 634,00	95 019,12				162 634,00	95 019,12
	Total do subagrupamento 01		326 824,00	212 179,12				326 824,00	212 179,12
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4434	286 672,00	194 549,38				286 672,00	194 549,38
020203	CONSERVACAO DE BENS	4435	100 678,00	47 598,42				100 678,00	47 598,42
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		10 100,00					10 100,00	
020209	COMUNICACOES	4436	175 079,00	75 898,92				175 079,00	75 898,92
020210	TRANSPORTES		10 000,00	1 328,46				10 000,00	1 328,46
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4437	21 000,00	11 350,34				21 000,00	11 350,34
020212	SEGUROS	4438	100 000,00	49 105,07				100 000,00	49 105,07
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4439	79 113,00	69 354,43				79 113,00	69 354,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4440	36 460,00					36 460,00	
020215	FORMACAO	4441	7 659,00	4 658,96				7 659,00	4 658,96
020217	PUBLICIDADE	4442	23 600,00	22 127,94				23 600,00	22 127,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		20 000,00	9 184,30				20 000,00	9 184,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4443	50 000,00	317,09				50 000,00	317,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4444	240 000,00	168 152,61				240 000,00	168 152,61
020225	OUTROS SERVICOS	4445	651 422,00	529 741,95				651 422,00	529 741,95
	Total do subagrupamento 02		1 811 783,00	1 183 367,87				1 811 783,00	1 183 367,87
	Total do agrupamento 02		2 138 607,00	1 395 546,99				2 138 607,00	1 395 546,99
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4446	111 000,00	110 000,00				111 000,00	110 000,00
	Total do subagrupamento 03		111 000,00	110 000,00				111 000,00	110 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4447	13 306,00	13 305,30				13 306,00	13 305,30
	Total do subagrupamento 07		13 306,00	13 305,30				13 306,00	13 305,30
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4448	143 647,00	138 132,22				143 647,00	138 132,22
	Total do subagrupamento 08		143 647,00	138 132,22				143 647,00	138 132,22
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4449	45 813,00	42 812,22				45 813,00	42 812,22
	Total do subagrupamento 09		45 813,00	42 812,22				45 813,00	42 812,22
	Total do agrupamento 04		313 766,00	304 249,74				313 766,00	304 249,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4450	68 492,00	66 574,58				68 492,00	66 574,58
	Total do subagrupamento 02		68 492,00	66 574,58				68 492,00	66 574,58
	Total do agrupamento 06		68 492,00	66 574,58				68 492,00	66 574,58
	Total das despesas correntes		14 823 487,00	13 149 110,57				14 823 487,00	13 149 110,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4451	130 000,00	85 623,03				130 000,00	85 623,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4452	210 000,00	170 374,23				210 000,00	170 374,23
070108	SOFTWARE INFORMATICO		80 000,00	24 929,16				80 000,00	24 929,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		40 000,00	21 171,61				40 000,00	21 171,61
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4453	485 500,00	246 659,17				485 500,00	246 659,17
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4454	500,00	109,00				500,00	109,00
	Total do subagrupamento 01		946 000,00	548 866,20				946 000,00	548 866,20
	Total do agrupamento 07		946 000,00	548 866,20				946 000,00	548 866,20
	Total das despesas correntes		946 000,00	548 866,20				946 000,00	548 866,20
	Total das Despesas orçamentais		15 769 487,00	13 697 976,77				15 769 487,00	13 697 976,77

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1181	256,00	255,47				256,00	255,47
	Total do grupo 01		256,00	255,47				256,00	255,47
	Total do capítulo 15		256,00	255,47				256,00	255,47
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1182	23 511,00	23 510,65				23 511,00	23 510,65
	Total do grupo 01		23 511,00	23 510,65				23 511,00	23 510,65
	Total do capítulo 16		23 511,00	23 510,65				23 511,00	23 510,65
	Total das receitas correntes		23 767,00	23 766,12				23 767,00	23 766,12
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1176	3 570,00					3 570,00	
	Total do grupo 02		3 570,00					3 570,00	
	Total do capítulo 04		3 570,00					3 570,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		470 528,00	470 528,00				470 528,00	470 528,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1177	111 000,00	110 000,00				111 000,00	110 000,00
	Total do grupo 03		581 528,00	580 528,00				581 528,00	580 528,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1178	242,00	241,61				242,00	241,61
	Total do grupo 06		242,00	241,61				242,00	241,61
	Total do capítulo 06		581 770,00	580 769,61				581 770,00	580 769,61
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		500,00					500,00	
070199	OUTROS	1179	300,00	163,20				300,00	163,20
	Total do grupo 01		800,00	163,20				800,00	163,20
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		25 500,00	22 650,00				25 500,00	22 650,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		550 410,00	386 245,17				550 410,00	386 245,17
070299	OUTROS	1180	72 444,00	20 259,35				72 444,00	20 259,35
	Total do grupo 02		648 354,00	429 154,52				648 354,00	429 154,52
	Total do capítulo 07		649 154,00	429 317,72				649 154,00	429 317,72
	Total das receitas correntes		1 234 594,00	1 010 087,33				1 234 594,00	1 010 087,33
	Total das Receitas orçamentais		1 258 361,00	1 033 853,45				1 258 361,00	1 033 853,45

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4455	218 826,00	196 290,80				218 826,00	196 290,80
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4456	38 114,00	37 981,60				38 114,00	37 981,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4457	71 599,00	71 426,68				71 599,00	71 426,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4458	4 761,00	4 760,80				4 761,00	4 760,80
010111	REPRESENTACAO	4459	6 791,00	6 790,13				6 791,00	6 790,13
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4460	35 844,00	35 633,15				35 844,00	35 633,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4461	60 899,00	52 508,37				60 899,00	52 508,37
	Total do subagrupamento 01		436 834,00	405 391,53				436 834,00	405 391,53
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4462	5 498,00	4 429,18				5 498,00	4 429,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	4463	1 722,00	1 721,42				1 722,00	1 721,42
010205	ABONO P/ FALHAS	4464	3 134,00	3 133,06				3 134,00	3 133,06
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4465	14 706,00	14 705,66				14 706,00	14 705,66
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 000,00	1 891,47				4 000,00	1 891,47
	Total do subagrupamento 02		29 060,00	25 880,79				29 060,00	25 880,79
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4466	3 201,00	3 200,36				3 201,00	3 200,36
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4467	678,00	677,70				678,00	677,70
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4468	72 790,00	72 775,40				72 790,00	72 775,40
	Total do subagrupamento 03		76 669,00	76 653,46				76 669,00	76 653,46
	Total do agrupamento 01		542 563,00	507 925,78				542 563,00	507 925,78
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4469	44 000,00	32 312,01				44 000,00	32 312,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	4 417,43				8 000,00	4 417,43
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4470	324 581,00	231 129,18				324 581,00	231 129,18
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4471	1 300,00	348,48				1 300,00	348,48
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		1 000,00	892,57				1 000,00	892,57
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	4472	50,00	48,54				50,00	48,54
020121	OUTROS BENS	4473	12 000,00	11 738,38				12 000,00	11 738,38
	Total do subagrupamento 01		390 931,00	280 886,59				390 931,00	280 886,59
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4474	84 000,00	81 558,37				84 000,00	81 558,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4475	2 100,00	1 287,54				2 100,00	1 287,54
020203	CONSERVACAO DE BENS	4476	10 300,00	8 726,07				10 300,00	8 726,07
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		26 500,00	25 895,16				26 500,00	25 895,16

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICACOES	4477	10 664,00	7 684,14				10 664,00	7 684,14
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4478	1 200,00	557,75				1 200,00	557,75
020212	SEGUROS		8 000,00	4 522,01				8 000,00	4 522,01
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4479	4 125,00	3 857,03				4 125,00	3 857,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4480	10 000,00					10 000,00	
020215	FORMACAO		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00	489,32				500,00	489,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4481	4 500,00	3 094,50				4 500,00	3 094,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 000,00					4 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6 000,00	4 741,62				6 000,00	4 741,62
020223	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	4482	50,00					50,00	
020225	OUTROS SERVICOS	4483	47 626,00	29 163,66				47 626,00	29 163,66
	Total do subagrupamento 02		220 065,00	171 577,17				220 065,00	171 577,17
	Total do agrupamento 02		610 996,00	452 463,76				610 996,00	452 463,76
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		11 000,00	10 000,00				11 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 07		11 000,00	10 000,00				11 000,00	10 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4484	700,00	270,00				700,00	270,00
	Total do subagrupamento 08		700,00	270,00				700,00	270,00
	Total do agrupamento 04		11 700,00	10 270,00				11 700,00	10 270,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4485	50,00	27,89				50,00	27,89
	Total do subagrupamento 02		50,00	27,89				50,00	27,89
	Total do agrupamento 06		50,00	27,89				50,00	27,89
	Total das despesas correntes		1 165 309,00	970 687,43				1 165 309,00	970 687,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4486	12 000,00					12 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5 000,00	4 556,95				5 000,00	4 556,95
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4487	2 360,00	2 359,50				2 360,00	2 359,50
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4488	73 692,00	30 882,54				73 692,00	30 882,54
	Total do subagrupamento 01		93 052,00	37 798,99				93 052,00	37 798,99

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		93 052,00	37 798,99				93 052,00	37 798,99
	Total das despesas correntes		93 052,00	37 798,99				93 052,00	37 798,99
	Total das Despesas orçamentais		1 258 361,00	1 008 486,42				1 258 361,00	1 008 486,42

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1210	58 826,00	25 290,18				58 826,00	25 290,18
	Total do grupo 01		58 826,00	25 290,18				58 826,00	25 290,18
	Total do capítulo 15		58 826,00	25 290,18				58 826,00	25 290,18
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1211	31 484 679,00	31 484 661,97	1213	18 933 600,00	18 933 598,87	50 418 279,00	50 418 260,84
	Total do grupo 01		31 484 679,00	31 484 661,97		18 933 600,00	18 933 598,87	50 418 279,00	50 418 260,84
	Total do capítulo 16		31 484 679,00	31 484 661,97		18 933 600,00	18 933 598,87	50 418 279,00	50 418 260,84
	Total das receitas correntes		31 543 505,00	31 509 952,15		18 933 600,00	18 933 598,87	50 477 105,00	50 443 551,02
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1183	22 710 386,00	10 787 922,84	1212	90 000,00	90 000,00	22 800 386,00	10 877 922,84
040199	TAXAS DIVERSAS	1184	1 256 633,00	1 180 322,79				1 256 633,00	1 180 322,79
	Total do grupo 01		23 967 019,00	11 968 245,63		90 000,00	90 000,00	24 057 019,00	12 058 245,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1185	400,00	303,14				400,00	303,14
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1186	104 385,00	99 697,81				104 385,00	99 697,81
	Total do grupo 02		104 785,00	100 000,95				104 785,00	100 000,95
	Total do capítulo 04		24 071 804,00	12 068 246,58		90 000,00	90 000,00	24 161 804,00	12 158 246,58
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1187	69 926,00	62 230,69				69 926,00	62 230,69
	Total do grupo 02		69 926,00	62 230,69				69 926,00	62 230,69
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	1188	326 000,00	251 088,91		142 455,00		468 455,00	251 088,91
	Total do grupo 03		326 000,00	251 088,91		142 455,00		468 455,00	251 088,91
	Total do capítulo 05		395 926,00	313 319,60		142 455,00		538 381,00	313 319,60
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1189	68 373,00	16 920,00				68 373,00	16 920,00
	Total do grupo 01		68 373,00	16 920,00				68 373,00	16 920,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1190	25 501,00	25 250,00				25 501,00	25 250,00
	Total do grupo 02		25 501,00	25 250,00				25 501,00	25 250,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1191	31 697 675,00	31 697 674,70				31 697 675,00	31 697 674,70
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1192	100 868,00	99 670,76				100 868,00	99 670,76
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1193	32 239,00	3 838,07				32 239,00	3 838,07
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1194	42 032,00	42 031,30				42 032,00	42 031,30
	Total do grupo 03		31 872 814,00	31 843 214,83				31 872 814,00	31 843 214,83
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1195	3 250,00	1 200,00				3 250,00	1 200,00
	Total do grupo 05		3 250,00	1 200,00				3 250,00	1 200,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1196	591 015,00	502 495,44				591 015,00	502 495,44
	Total do grupo 06		591 015,00	502 495,44				591 015,00	502 495,44
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1197	6 723,00	5 617,41				6 723,00	5 617,41
	Total do grupo 07		6 723,00	5 617,41				6 723,00	5 617,41
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1198	75,00	75,00				75,00	75,00
	Total do grupo 08		75,00	75,00				75,00	75,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1199	939 573,00	723 478,60				939 573,00	723 478,60
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1200	308 986,00	285 952,49				308 986,00	285 952,49
	Total do grupo 09		1 248 559,00	1 009 431,09				1 248 559,00	1 009 431,09
	Total do capítulo 06		33 816 310,00	33 404 203,77				33 816 310,00	33 404 203,77
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1201	600,00	514,94				600,00	514,94
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1202	1 453,00	313,54				1 453,00	313,54
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1203	5 252,00	1 098,25				5 252,00	1 098,25
070199	OUTROS	1204	45 607,00	19 335,14				45 607,00	19 335,14
	Total do grupo 01		52 912,00	21 261,87				52 912,00	21 261,87

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1205	93 884,00	53 385,66				93 884,00	53 385,66
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1206	336 153,00	172 124,56				336 153,00	172 124,56
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		2 000,00	384,00				2 000,00	384,00
070299	OUTROS	1207	961 623,00	802 140,12				961 623,00	802 140,12
	Total do grupo 02		1 393 660,00	1 028 034,34				1 393 660,00	1 028 034,34
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		330,00	298,87				330,00	298,87
	Total do grupo 03		330,00	298,87				330,00	298,87
	Total do capítulo 07		1 446 902,00	1 049 595,08				1 446 902,00	1 049 595,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1208	235 709,00	119 307,23				235 709,00	119 307,23
	Total do grupo 01		235 709,00	119 307,23				235 709,00	119 307,23
	Total do capítulo 08		235 709,00	119 307,23				235 709,00	119 307,23
	Total das receitas correntes		59 966 651,00	46 954 672,26		232 455,00	90 000,00	60 199 106,00	47 044 672,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		644 000,00	644 000,00				644 000,00	644 000,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1209	334 406,00	309 405,53				334 406,00	309 405,53
	Total do grupo 03		978 406,00	953 405,53				978 406,00	953 405,53
	Total do capítulo 10		978 406,00	953 405,53				978 406,00	953 405,53
	Total das receitas correntes		978 406,00	953 405,53				978 406,00	953 405,53
	Total das Receitas orçamentais		92 488 562,00	79 418 029,94		19 166 055,00	19 023 598,87	111 654 617,00	98 441 628,81

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4489	1 087 485,00	1 086 656,76				1 087 485,00	1 086 656,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4490	9 531 978,00	8 964 415,44				9 531 978,00	8 964 415,44
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4491	12 435 994,00	11 852 637,48				12 435 994,00	11 852 637,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4492	92 061,00	78 244,98				92 061,00	78 244,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4493	29 203,00	29 093,28				29 203,00	29 093,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4494	42 391,00	39 752,56				42 391,00	39 752,56
010110	GRATIFICACOES	4495							
010111	REPRESENTACAO	4496	24 964,00	24 672,47				24 964,00	24 672,47
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4497	119 156,00	119 035,31				119 156,00	119 035,31
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4498	827 061,00	757 514,95				827 061,00	757 514,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4499	4 121 363,00	3 781 104,56				4 121 363,00	3 781 104,56
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4500	278 616,00	271 185,53				278 616,00	271 185,53
	Total do subagrupamento 01		28 590 272,00	27 004 313,32				28 590 272,00	27 004 313,32
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	4501							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4502	102 692,00	66 804,97				102 692,00	66 804,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	4503	130 595,00	52 582,42				130 595,00	52 582,42
010205	ABONO P/ FALHAS	4504	4 942,00	2 827,47				4 942,00	2 827,47
010206	FORMACAO	4505	4 321,00	4 321,00				4 321,00	4 321,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4506	935 741,00	721 452,82				935 741,00	721 452,82
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4507	900,00	662,75				900,00	662,75
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4508	19 111,00	16 966,87				19 111,00	16 966,87
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4509	43 939,00	18 673,94				43 939,00	18 673,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4510	10 002,00	2 237,04				10 002,00	2 237,04
	Total do subagrupamento 02		1 252 243,00	886 529,28				1 252 243,00	886 529,28
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4511	522 198,00	458 059,24				522 198,00	458 059,24
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4512	58 746,00	57 361,94				58 746,00	57 361,94
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4513	9 921 458,00	4 109 103,15				9 921 458,00	4 109 103,15
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4514	3 805,00	3 761,64				3 805,00	3 761,64
010309	SEGUROS	4515	3 887,00	3 886,09				3 887,00	3 886,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4516	110 445,00	98 445,53				110 445,00	98 445,53
	Total do subagrupamento 03		10 620 539,00	4 730 617,59				10 620 539,00	4 730 617,59
	Total do agrupamento 01		40 463 054,00	32 621 460,19				40 463 054,00	32 621 460,19
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4517	4 217,00	4 216,65				4 217,00	4 216,65
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4518	66 794,00	64 055,20				66 794,00	64 055,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4519	45 653,00	41 705,48				45 653,00	41 705,48
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4520	5 001,00	4 997,70				5 001,00	4 997,70
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4521	225 895,00	136 183,39				225 895,00	136 183,39
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4522	136 179,00	47 337,21				136 179,00	47 337,21
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	4523	315,00	211,12				315,00	211,12
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4524	105 235,00	61 517,40				105 235,00	61 517,40
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4525							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4526	13 500,00	8 064,12				13 500,00	8 064,12
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4527	46 334,00	44 037,07				46 334,00	44 037,07
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4528	35 268,00	33 874,40				35 268,00	33 874,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4529	27 675,00	25 484,45				27 675,00	25 484,45
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4530	5 884,00	4 206,17				5 884,00	4 206,17
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4531	1 749,00	1 742,68				1 749,00	1 742,68
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4532	57 613,00	42 271,23				57 613,00	42 271,23
020121	OUTROS BENS	4533	160 140,00	121 165,02				160 140,00	121 165,02
	Total do subagrupamento 01		937 452,00	641 069,29				937 452,00	641 069,29
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4534	645 565,00	624 170,23				645 565,00	624 170,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4535	538 601,00	531 300,37				538 601,00	531 300,37
020203	CONSERVACAO DE BENS	4536	370 263,00	253 654,66				370 263,00	253 654,66
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	4537	2 368 500,00	28 318,32				2 368 500,00	28 318,32
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4538	34 466,00	29 480,60				34 466,00	29 480,60
020209	COMUNICACOES	4539	458 024,00	272 513,59				458 024,00	272 513,59
020210	TRANSPORTES	4540	8 383,00	8 341,51				8 383,00	8 341,51
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4541	113 939,00	36 961,68				113 939,00	36 961,68
020212	SEGUROS	4542	67 590,00	38 027,37				67 590,00	38 027,37
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4543	427 538,00	214 744,94				427 538,00	214 744,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4544	593 678,00	320 797,18	4575	371 000,00		964 678,00	320 797,18
020215	FORMACAO	4545	1 486 269,00	275 759,92				1 486 269,00	275 759,92
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4546	528 241,00	414 697,38				528 241,00	414 697,38
020217	PUBLICIDADE	4547	159 487,00	139 570,55				159 487,00	139 570,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4548	811 823,00	782 192,45				811 823,00	782 192,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4549	261 701,00	187 306,00				261 701,00	187 306,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4550	760 730,00	680 677,76				760 730,00	680 677,76
020222	SERVICOS DE SAUDE		28 000,00	26 250,00				28 000,00	26 250,00
020223	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	4551	4,00	3,70				4,00	3,70
020225	OUTROS SERVICOS	4552	19 874 263,00	1 368 910,80				19 874 263,00	1 368 910,80
	Total do subagrupamento 02		29 537 065,00	6 233 679,01		371 000,00		29 908 065,00	6 233 679,01

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		30 474 517,00	6 874 748,30		371 000,00		30 845 517,00	6 874 748,30
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4553	53,00	15,34				53,00	15,34
	Total do subagrupamento 05		53,00	15,34				53,00	15,34
	Total do agrupamento 03		53,00	15,34				53,00	15,34
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4554	6 342 584,00	1 881 461,49				6 342 584,00	1 881 461,49
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4555	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 03		6 349 584,00	1 888 461,49				6 349 584,00	1 888 461,49
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4556	121 392,00	120 389,27				121 392,00	120 389,27
	Total do subagrupamento 07		121 392,00	120 389,27				121 392,00	120 389,27
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4557	1 255 639,00	801 112,47				1 255 639,00	801 112,47
	Total do subagrupamento 08		1 255 639,00	801 112,47				1 255 639,00	801 112,47
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4558	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4559	220 428,00	220 067,97				220 428,00	220 067,97
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	4560	12 734,00	12 733,00				12 734,00	12 733,00
	Total do subagrupamento 09		244 162,00	243 800,97				244 162,00	243 800,97
	Total do agrupamento 04		7 970 777,00	3 053 764,20				7 970 777,00	3 053 764,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4561	159 393,00	135 333,83				159 393,00	135 333,83
060203	OUTRAS	4562	61 600,00	37 824,33				61 600,00	37 824,33
	Total do subagrupamento 02		220 993,00	173 158,16				220 993,00	173 158,16
	Total do agrupamento 06		220 993,00	173 158,16				220 993,00	173 158,16
	Total das despesas correntes		79 129 394,00	42 723 146,19		371 000,00		79 500 394,00	42 723 146,19
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070101	TERRENOS	4563	1 501 200,00	500 200,00				1 501 200,00	500 200,00
070103	EDIFICIOS	4564	8 064 326,00	231 748,73	4576	1 923 677,00	261 938,92	9 988 003,00	493 687,65
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4565	84 521,00	69 779,07	4577	240 000,00		324 521,00	69 779,07
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4566	80 800,00	80 759,03				80 800,00	80 759,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4567	1 884 326,00	573 069,29	4578	27 000,00		1 911 326,00	573 069,29
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4568	175 696,00	161 496,76				175 696,00	161 496,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4569	241 313,00	209 569,38				241 313,00	209 569,38
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4570	1 182 174,00	639 631,51	4579	190 000,00		1 372 174,00	639 631,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4571	245,00	244,82				245,00	244,82
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	4572	41 154,00	36 649,51				41 154,00	36 649,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4573	43 413,00	33 578,85				43 413,00	33 578,85
	Total do subagrupamento 01		13 299 168,00	2 536 726,95		2 380 677,00	261 938,92	15 679 845,00	2 798 665,87
	Total do agrupamento 07		13 299 168,00	2 536 726,95		2 380 677,00	261 938,92	15 679 845,00	2 798 665,87
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4574	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do subagrupamento 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do agrupamento 08		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das despesas correntes		13 359 168,00	2 596 726,95		2 380 677,00	261 938,92	15 739 845,00	2 858 665,87
	Total das Despesas orçamentais		92 488 562,00	45 319 873,14		2 751 677,00	261 938,92	95 240 239,00	45 581 812,06

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1238	26 109,00	26 109,20				26 109,00	26 109,20
	Total do grupo 01		26 109,00	26 109,20				26 109,00	26 109,20
	Total do capítulo 15		26 109,00	26 109,20				26 109,00	26 109,20
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1239	1 564 623,00	1 564 623,00				1 564 623,00	1 564 623,00
	Total do grupo 01		1 564 623,00	1 564 623,00				1 564 623,00	1 564 623,00
	Total do capítulo 16		1 564 623,00	1 564 623,00				1 564 623,00	1 564 623,00
	Total das receitas correntes		1 590 732,00	1 590 732,20				1 590 732,00	1 590 732,20
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1214	4 378 686,00	3 902 825,51				4 378 686,00	3 902 825,51
040199	TAXAS DIVERSAS	1215	280 603,00	278 862,08				280 603,00	278 862,08
	Total do grupo 01		4 659 289,00	4 181 687,59				4 659 289,00	4 181 687,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1216	56 350,00	55 580,00				56 350,00	55 580,00
	Total do grupo 02		56 350,00	55 580,00				56 350,00	55 580,00
	Total do capítulo 04		4 715 639,00	4 237 267,59				4 715 639,00	4 237 267,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1217	17 406,00	17 406,37				17 406,00	17 406,37
	Total do grupo 02		17 406,00	17 406,37				17 406,00	17 406,37
	Total do capítulo 05		17 406,00	17 406,37				17 406,00	17 406,37
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1218	2 490,00	2 489,95				2 490,00	2 489,95
	Total do grupo 01		2 490,00	2 489,95				2 490,00	2 489,95
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		19 213 730,00	19 213 730,00				19 213 730,00	19 213 730,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1219	1 936 548,00	1 936 548,19				1 936 548,00	1 936 548,19
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-	1220	190 079,00	190 079,01				190 079,00	190 079,01

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1221	366 500,00	366 500,24				366 500,00	366 500,24
	Total do grupo 03		21 706 857,00	21 706 857,44				21 706 857,00	21 706 857,44
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1222	2 224,00	2 223,66				2 224,00	2 223,66
	Total do grupo 06		2 224,00	2 223,66				2 224,00	2 223,66
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1223	23 426,00	23 426,63				23 426,00	23 426,63
	Total do grupo 07		23 426,00	23 426,63				23 426,00	23 426,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1224	111 251,00	111 251,25				111 251,00	111 251,25
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1225	8 246,00	8 246,46				8 246,00	8 246,46
	Total do grupo 09		119 497,00	119 497,71				119 497,00	119 497,71
	Total do capítulo 06		21 854 494,00	21 854 495,39				21 854 494,00	21 854 495,39
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1226	186,00	185,96				186,00	185,96
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1227	240,00	240,00				240,00	240,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1228	49 071,00	49 071,33				49 071,00	49 071,33
070199	OUTROS	1229	2 578,00	2 578,15				2 578,00	2 578,15
	Total do grupo 01		52 075,00	52 075,44				52 075,00	52 075,44
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1230	68 429,00	68 748,73				68 429,00	68 748,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1231	313 213,00	312 896,27				313 213,00	312 896,27
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1232	8 494,00	7 988,42				8 494,00	7 988,42
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1233	179,00	152,92				179,00	152,92
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1234	70 313,00	69 403,16				70 313,00	69 403,16
070299	OUTROS	1235	439 083,00	438 443,09				439 083,00	438 443,09
	Total do grupo 02		899 711,00	897 632,59				899 711,00	897 632,59
	Total do capítulo 07		951 786,00	949 708,03				951 786,00	949 708,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1236	108 872,00	108 559,94				108 872,00	108 559,94
	Total do grupo 01		108 872,00	108 559,94				108 872,00	108 559,94
	Total do capítulo 08		108 872,00	108 559,94				108 872,00	108 559,94

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		27 648 197,00	27 167 437,32				27 648 197,00	27 167 437,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1237	35 612,00	35 612,50				35 612,00	35 612,50
	Total do grupo 03		35 612,00	35 612,50				35 612,00	35 612,50
	Total do capítulo 10		35 612,00	35 612,50				35 612,00	35 612,50
	Total das receitas correntes		35 612,00	35 612,50				35 612,00	35 612,50
	Total das Receitas orçamentais		29 274 541,00	28 793 782,02				29 274 541,00	28 793 782,02

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4580	176 778,00	176 777,70				176 778,00	176 777,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4581	8 470 150,00	8 440 845,44				8 470 150,00	8 440 845,44
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4582	6 873 958,00	6 872 539,63				6 873 958,00	6 872 539,63
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4583	34 236,00	34 040,28				34 236,00	34 040,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4584	50 350,00	50 349,99				50 350,00	50 349,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4585	96 053,00	96 052,93				96 053,00	96 052,93
010111	REPRESENTACAO	4586	6 796,00	6 795,72				6 796,00	6 795,72
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4587	21 981,00	21 981,28				21 981,00	21 981,28
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4588	516 901,00	516 408,14				516 901,00	516 408,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4589	2 682 709,00	2 682 581,38				2 682 709,00	2 682 581,38
	Total do subagrupamento 01		18 929 912,00	18 898 372,49				18 929 912,00	18 898 372,49
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4590	10 693,00	8 692,17				10 693,00	8 692,17
010204	AJUDAS DE CUSTO	4591	141 365,00	128 450,85				141 365,00	128 450,85
010205	ABONO P/ FALHAS	4592	1 035,00	1 035,48				1 035,00	1 035,48
010206	FORMACAO	4593	213 298,00	213 297,43				213 298,00	213 297,43
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4594	152 825,00	152 782,32				152 825,00	152 782,32
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4595	6 305,00	5 105,64				6 305,00	5 105,64
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4596	80 598,00	80 598,11				80 598,00	80 598,11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4597	13 815,00	9 814,38				13 815,00	9 814,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4598	70 684,00	67 578,48				70 684,00	67 578,48
	Total do subagrupamento 02		690 618,00	667 354,86				690 618,00	667 354,86
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4599	178 603,00	168 893,13				178 603,00	168 893,13
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4600	126 036,00	126 025,21				126 036,00	126 025,21
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4601	39 470,00	39 469,68				39 470,00	39 469,68
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4602	2 121,00	2 120,88				2 121,00	2 120,88
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4603	2 839 147,00	2 838 093,12				2 839 147,00	2 838 093,12
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4604	810,00	810,00				810,00	810,00
010309	SEGUROS	4605	1 807,00	1 728,78				1 807,00	1 728,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4606	220 340,00	220 338,65				220 340,00	220 338,65
	Total do subagrupamento 03		3 408 334,00	3 397 479,45				3 408 334,00	3 397 479,45
	Total do agrupamento 01		23 028 864,00	22 963 206,80				23 028 864,00	22 963 206,80
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4607	5 602,00	4 013,92				5 602,00	4 013,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4608	12 823,00	11 752,89				12 823,00	11 752,89

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4609	2 000,00	1 939,35				2 000,00	1 939,35
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4610	64 038,00	52 470,32				64 038,00	52 470,32
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4611	7 989,00	3 754,48				7 989,00	3 754,48
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	4612	1 010,00	523,44				1 010,00	523,44
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4613	14 388,00	13 965,34				14 388,00	13 965,34
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4614	17 584,00	17 550,82				17 584,00	17 550,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4615	18 006,00	16 734,78				18 006,00	16 734,78
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4616	3 000,00	2 652,00				3 000,00	2 652,00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4617	1 500,00	1 229,24				1 500,00	1 229,24
020121	OUTROS BENS	4618	157 792,00	143 317,54				157 792,00	143 317,54
	Total do subagrupamento 01		305 732,00	269 904,12				305 732,00	269 904,12
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4619	393 241,00	369 082,57				393 241,00	369 082,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4620	200 000,00	188 579,49				200 000,00	188 579,49
020203	CONSERVACAO DE BENS	4621	94 702,00	89 847,17				94 702,00	89 847,17
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	4622	469,00					469,00	
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	4623	66 720,00	66 637,29				66 720,00	66 637,29
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4624	5 845,00	5 186,08				5 845,00	5 186,08
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4625	4 046,00	3 536,57				4 046,00	3 536,57
020209	COMUNICACOES	4626	70 776,00	37 067,18				70 776,00	37 067,18
020210	TRANSPORTES	4627	275,00	49,20				275,00	49,20
020212	SEGUROS	4628	3 788,00	1 543,33				3 788,00	1 543,33
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4629	233 112,00	185 777,64				233 112,00	185 777,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4630	129 928,00	117 371,94				129 928,00	117 371,94
020215	FORMACAO	4631	262 463,00	215 240,99				262 463,00	215 240,99
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4632	73 685,00	72 786,98				73 685,00	72 786,98
020217	PUBLICIDADE	4633	124 953,00	112 802,35				124 953,00	112 802,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4634	354 170,00	248 537,21				354 170,00	248 537,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4635	60 929,00	31 310,35				60 929,00	31 310,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4636	1 310 253,00	766 165,88				1 310 253,00	766 165,88
020222	SERVICOS DE SAUDE	4637	2 500,00	1 713,30				2 500,00	1 713,30
020225	OUTROS SERVICOS	4638	449 988,00	77 517,96				449 988,00	77 517,96
	Total do subagrupamento 02		3 841 843,00	2 590 753,48				3 841 843,00	2 590 753,48
	Total do agrupamento 02		4 147 575,00	2 860 657,60				4 147 575,00	2 860 657,60
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4639	11,00	9,35				11,00	9,35
	Total do subagrupamento 05		11,00	9,35				11,00	9,35
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4640	8 000,00	4 382,01				8 000,00	4 382,01
	Total do subagrupamento 06		8 000,00	4 382,01				8 000,00	4 382,01
	Total do agrupamento 03		8 011,00	4 391,36				8 011,00	4 391,36
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4641	615,00	615,00				615,00	615,00
	Total do subagrupamento 03		615,00	615,00				615,00	615,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4642	46 643,00	46 103,17				46 643,00	46 103,17
	Total do subagrupamento 07		46 643,00	46 103,17				46 643,00	46 103,17
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4643	14 168,00	13 061,28				14 168,00	13 061,28
	Total do subagrupamento 08		14 168,00	13 061,28				14 168,00	13 061,28
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4644	57 280,00	37 163,40				57 280,00	37 163,40
	Total do subagrupamento 09		57 280,00	37 163,40				57 280,00	37 163,40
	Total do agrupamento 04		118 706,00	96 942,85				118 706,00	96 942,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4645	101 600,00	92 387,01				101 600,00	92 387,01
060203	OUTRAS	4646	3 523,00	3 376,98				3 523,00	3 376,98
	Total do subagrupamento 02		105 123,00	95 763,99				105 123,00	95 763,99
	Total do agrupamento 06		105 123,00	95 763,99				105 123,00	95 763,99
	Total das despesas correntes		27 408 279,00	26 020 962,60				27 408 279,00	26 020 962,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4647	515 266,00	508 862,42				515 266,00	508 862,42
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4648	5 393,00	5 392,57				5 393,00	5 392,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4649	372 779,00	326 002,75				372 779,00	326 002,75
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4650	25 058,00	20 458,04				25 058,00	20 458,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4651	42 032,00	27 706,92				42 032,00	27 706,92
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4652	827 090,00	800 410,90				827 090,00	800 410,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4653	62 620,00	55 006,40				62 620,00	55 006,40
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4654	1 420,00	1 410,97				1 420,00	1 410,97

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4655	14 604,00	11 115,17				14 604,00	11 115,17
	Total do subagrupamento 01		1 866 262,00	1 756 366,14				1 866 262,00	1 756 366,14
	Total do agrupamento 07		1 866 262,00	1 756 366,14				1 866 262,00	1 756 366,14
	Total das despesas correntes		1 866 262,00	1 756 366,14				1 866 262,00	1 756 366,14
	Total das Despesas orçamentais		29 274 541,00	27 777 328,74				29 274 541,00	27 777 328,74

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1250	3 864,00	3 863,30				3 864,00	3 863,30
	Total do grupo 01		3 864,00	3 863,30				3 864,00	3 863,30
	Total do capítulo 15		3 864,00	3 863,30				3 864,00	3 863,30
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1251	2 388 185,00	2 388 185,00	1254	205 805,00	205 805,00	2 593 990,00	2 593 990,00
	Total do grupo 01		2 388 185,00	2 388 185,00		205 805,00	205 805,00	2 593 990,00	2 593 990,00
	Total do capítulo 16		2 388 185,00	2 388 185,00		205 805,00	205 805,00	2 593 990,00	2 593 990,00
	Total das receitas correntes		2 392 049,00	2 392 048,30		205 805,00	205 805,00	2 597 854,00	2 597 853,30
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1240			1252				
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1241	14 281,00	14 280,85				14 281,00	14 280,85
	Total do grupo 02		14 281,00	14 280,85				14 281,00	14 280,85
	Total do capítulo 05		14 281,00	14 280,85				14 281,00	14 280,85
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		752 443,00	752 443,00				752 443,00	752 443,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1242	386 500,00	370 706,78	1253	60 000,00	60 000,00	446 500,00	430 706,78
	Total do grupo 03		1 138 943,00	1 123 149,78		60 000,00	60 000,00	1 198 943,00	1 183 149,78
	Total do capítulo 06		1 138 943,00	1 123 149,78		60 000,00	60 000,00	1 198 943,00	1 183 149,78
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1243							
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1244	519 045,00	519 044,66				519 045,00	519 044,66
	Total do grupo 01		519 045,00	519 044,66				519 045,00	519 044,66
070200	SERVICOS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1245	118 738,00	118 737,28				118 738,00	118 737,28
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1246	226 767,00	226 766,90				226 767,00	226 766,90
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1247							
070299	OUTROS	1248	157,00	157,00				157,00	157,00
	Total do grupo 02		345 662,00	345 661,18				345 662,00	345 661,18
	Total do capítulo 07		864 707,00	864 705,84				864 707,00	864 705,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1249	25 264,00	25 263,68				25 264,00	25 263,68
	Total do grupo 01		25 264,00	25 263,68				25 264,00	25 263,68
	Total do capítulo 08		25 264,00	25 263,68				25 264,00	25 263,68
	Total das receitas correntes		2 043 195,00	2 027 400,15		60 000,00	60 000,00	2 103 195,00	2 087 400,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 03		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do capítulo 10		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total das receitas correntes		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total das Receitas orçamentais		4 445 244,00	4 429 448,45		265 805,00	265 805,00	4 711 049,00	4 695 253,45

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4656	281 418,00	232 293,30				281 418,00	232 293,30
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4657	62 645,00	51 423,40				62 645,00	51 423,40
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4658	5 000,00	3 862,50				5 000,00	3 862,50
010111	REPRESENTACAO	4659	15 297,00	14 494,80				15 297,00	14 494,80
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4660	24 300,00	17 797,33				24 300,00	17 797,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4661	59 548,00	48 307,25				59 548,00	48 307,25
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4662	2 140,00	2 139,85				2 140,00	2 139,85
	Total do subagrupamento 01		450 348,00	370 318,43				450 348,00	370 318,43
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4663	15 453,00	12 385,61				15 453,00	12 385,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	4664	1 499,00	877,98				1 499,00	877,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 438,00					4 438,00	
	Total do subagrupamento 02		21 390,00	13 263,59				21 390,00	13 263,59
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4665	9 305,00	8 268,16				9 305,00	8 268,16
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 500,00	1 297,70				2 500,00	1 297,70
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4666	72 662,00	58 146,83				72 662,00	58 146,83
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4667	147,00	147,00				147,00	147,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4668	194,00	192,00				194,00	192,00
	Total do subagrupamento 03		84 808,00	68 051,69				84 808,00	68 051,69
	Total do agrupamento 01		556 546,00	451 633,71				556 546,00	451 633,71
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4669	46 340,00	36 224,27				46 340,00	36 224,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4670	4 000,00	1 332,07				4 000,00	1 332,07
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4671	818 333,00	654 595,65				818 333,00	654 595,65
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4672	26 112,00	12 251,67				26 112,00	12 251,67
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4673	5 000,00					5 000,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4674	2 000,00	383,21				2 000,00	383,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4675	5 000,00					5 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4676	2 000,00	493,34				2 000,00	493,34
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4677	5 000,00					5 000,00	
020121	OUTROS BENS	4678	5 000,00	2 329,90				5 000,00	2 329,90
	Total do subagrupamento 01		919 785,00	707 610,11				919 785,00	707 610,11

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4679	96 760,00	72 451,60				96 760,00	72 451,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4680	45 503,00	30 799,21				45 503,00	30 799,21
020203	CONSERVACAO DE BENS	4681	170 458,00	40 364,04	4706			170 458,00	40 364,04
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4682	200,00	120,10				200,00	120,10
020209	COMUNICACOES	4683	63 939,00	35 729,91				63 939,00	35 729,91
020212	SEGUROS		2 000,00	436,51				2 000,00	436,51
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		2 000,00	999,38				2 000,00	999,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4684	161 331,00	1 100,00	4707	726,00	726,00	162 057,00	1 826,00
020215	FORMACAO	4685	16 000,00	128,00				16 000,00	128,00
020217	PUBLICIDADE	4686	11 000,00	285,10				11 000,00	285,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4687	81 000,00	75 061,25				81 000,00	75 061,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4688	42 089,00	11 241,07				42 089,00	11 241,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4689	116 038,00	64 326,68				116 038,00	64 326,68
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	4690	1 500,00	833,08				1 500,00	833,08
020225	OUTROS SERVICOS	4691	60 000,00	10 374,75				60 000,00	10 374,75
	Total do subagrupamento 02		869 818,00	344 250,68		726,00	726,00	870 544,00	344 976,68
	Total do agrupamento 02		1 789 603,00	1 051 860,79		726,00	726,00	1 790 329,00	1 052 586,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4692	150,00	94,57				150,00	94,57
	Total do subagrupamento 05		150,00	94,57				150,00	94,57
	Total do agrupamento 03		150,00	94,57				150,00	94,57
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4693	67 000,00	66 850,77				67 000,00	66 850,77
	Total do subagrupamento 03		67 000,00	66 850,77				67 000,00	66 850,77
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4694	20 000,00	17 000,00				20 000,00	17 000,00
	Total do subagrupamento 07		20 000,00	17 000,00				20 000,00	17 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4695	20 533,00	19 130,93				20 533,00	19 130,93
	Total do subagrupamento 08		20 533,00	19 130,93				20 533,00	19 130,93
	Total do agrupamento 04		107 533,00	102 981,70				107 533,00	102 981,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4696	6 412,00					6 412,00	
060203	OUTRAS	4697	30 000,00	24 083,82				30 000,00	24 083,82
	Total do subagrupamento 02		36 412,00	24 083,82				36 412,00	24 083,82
	Total do agrupamento 06		36 412,00	24 083,82				36 412,00	24 083,82
	Total das despesas correntes		2 490 244,00	1 630 654,59		726,00	726,00	2 490 970,00	1 631 380,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	4698	500 000,00					500 000,00	
070103	EDIFICIOS	4699	710 000,00	65 217,95	4708	243 502,00	37 697,00	953 502,00	102 914,95
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4700	245 500,00	10 883,77				245 500,00	10 883,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4701	118 000,00	72 573,20				118 000,00	72 573,20
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4702	20 000,00	2 733,94				20 000,00	2 733,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4703	58 000,00	4 647,36				58 000,00	4 647,36
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4704	264 000,00	100 469,20	4709	21 577,00	21 577,00	285 577,00	122 046,20
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4705	39 500,00	29 038,31				39 500,00	29 038,31
	Total do subagrupamento 01		1 955 000,00	285 563,73		265 079,00	59 274,00	2 220 079,00	344 837,73
	Total do agrupamento 07		1 955 000,00	285 563,73		265 079,00	59 274,00	2 220 079,00	344 837,73
	Total das despesas correntes		1 955 000,00	285 563,73		265 079,00	59 274,00	2 220 079,00	344 837,73
	Total das Despesas orçamentais		4 445 244,00	1 916 218,32		265 805,00	60 000,00	4 711 049,00	1 976 218,32

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1286	16 116,00	8 762,24				16 116,00	8 762,24
	Total do grupo 01		16 116,00	8 762,24				16 116,00	8 762,24
	Total do capítulo 15		16 116,00	8 762,24				16 116,00	8 762,24
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1287	1 053 394,00	1 053 394,00	1288	1 125 050,00	1 125 050,00	2 178 444,00	2 178 444,00
	Total do grupo 01		1 053 394,00	1 053 394,00		1 125 050,00	1 125 050,00	2 178 444,00	2 178 444,00
	Total do capítulo 16		1 053 394,00	1 053 394,00		1 125 050,00	1 125 050,00	2 178 444,00	2 178 444,00
	Total das receitas correntes		1 069 510,00	1 062 156,24		1 125 050,00	1 125 050,00	2 194 560,00	2 187 206,24
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1255	4 157 006,00	3 920 581,19				4 157 006,00	3 920 581,19
040199	TAXAS DIVERSAS	1256	474 710,00	408 259,00				474 710,00	408 259,00
	Total do grupo 01		4 631 716,00	4 328 840,19				4 631 716,00	4 328 840,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1257	7 145,00	4 764,09				7 145,00	4 764,09
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1258	42 750,00	38 193,65				42 750,00	38 193,65
	Total do grupo 02		49 895,00	42 957,74				49 895,00	42 957,74
	Total do capítulo 04		4 681 611,00	4 371 797,93				4 681 611,00	4 371 797,93
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1259							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	1260							
	Total do grupo 03								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	1261	609,00	609,00				609,00	609,00
	Total do grupo 10		609,00	609,00				609,00	609,00
	Total do capítulo 05		609,00	609,00				609,00	609,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1262	27 780,00	26 179,33				27 780,00	26 179,33
	Total do grupo 01		27 780,00	26 179,33				27 780,00	26 179,33
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1263	14 898 883,00	14 898 883,00				14 898 883,00	14 898 883,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					145 000,00	72 400,00	145 000,00	72 400,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1264	181 059,00	181 054,94				181 059,00	181 054,94
	Total do grupo 03		15 079 942,00	15 079 937,94		145 000,00	72 400,00	15 224 942,00	15 152 337,94
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE					50 000,00		50 000,00	
	Total do grupo 05					50 000,00		50 000,00	
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1265	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
	Total do grupo 06		18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1266	150 681,00	117 550,28				150 681,00	117 550,28
	Total do grupo 07		150 681,00	117 550,28				150 681,00	117 550,28
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1267	305 451,00	305 448,73		282 070,00	155 417,55	587 521,00	460 866,28
	Total do grupo 09		305 451,00	305 448,73		282 070,00	155 417,55	587 521,00	460 866,28
	Total do capítulo 06		15 581 854,00	15 547 116,28		477 070,00	227 817,55	16 058 924,00	15 774 933,83
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1268	1 322,00	1 321,03				1 322,00	1 321,03
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1269	8,00	7,50				8,00	7,50
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1270	2 103,00	189,45				2 103,00	189,45
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1271	81 470,00	81 469,64				81 470,00	81 469,64
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1272	56 728,00	56 728,85				56 728,00	56 728,85
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	1273	482,00	1 518,10				482,00	1 518,10
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1274	4 437,00	4 436,35				4 437,00	4 436,35
070199	OUTROS	1275	30 528,00	25 075,02				30 528,00	25 075,02
	Total do grupo 01		177 078,00	170 745,94				177 078,00	170 745,94
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1276	63 587,00	55 748,98				63 587,00	55 748,98
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1277	68 744,00	44 994,00				68 744,00	44 994,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1278	31 105,00	31 105,49				31 105,00	31 105,49
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1279	225,00	225,00				225,00	225,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1280	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
070299	OUTROS	1281	459 881,00	310 718,68				459 881,00	310 718,68
	Total do grupo 02		633 542,00	452 792,15				633 542,00	452 792,15
070300	RENDAS:								
070302	EDIFICIOS	1282	14 440,00	14 440,00				14 440,00	14 440,00
	Total do grupo 03		14 440,00	14 440,00				14 440,00	14 440,00
	Total do capítulo 07		825 060,00	637 978,09				825 060,00	637 978,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1283	28 505,00	25 119,48				28 505,00	25 119,48
	Total do grupo 01		28 505,00	25 119,48				28 505,00	25 119,48
	Total do capítulo 08		28 505,00	25 119,48				28 505,00	25 119,48
	Total das receitas correntes		21 117 639,00	20 582 620,78		477 070,00	227 817,55	21 594 709,00	20 810 438,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	1284	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
090410	FAMILIAS	1285							
	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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					1 055 000,00	833 125,00	1 055 000,00	833 125,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		5 585,00					5 585,00	
	Total do grupo 03		5 585,00			1 055 000,00	833 125,00	1 060 585,00	833 125,00
100500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
100501	CONTINENTE					550 000,00		550 000,00	
	Total do grupo 05					550 000,00		550 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					5 919 248,00	1 631 671,08	5 919 248,00	1 631 671,08
	Total do grupo 09					5 919 248,00	1 631 671,08	5 919 248,00	1 631 671,08

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		5 585,00			7 524 248,00	2 464 796,08	7 529 833,00	2 464 796,08
	Total das receitas correntes		10 585,00	5 000,00		7 524 248,00	2 464 796,08	7 534 833,00	2 469 796,08
	Total das Receitas orçamentais		22 197 734,00	21 649 777,02		9 126 368,00	3 817 663,63	31 324 102,00	25 467 440,65

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4710	1 380 673,00	1 380 364,96				1 380 673,00	1 380 364,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4711	6 260 307,00	6 245 579,84				6 260 307,00	6 245 579,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4712	3 834 417,00	3 834 204,65				3 834 417,00	3 834 204,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4713							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4714	36 191,00	36 080,19				36 191,00	36 080,19
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4715	180 390,00	176 967,59				180 390,00	176 967,59
010110	GRATIFICACOES	4716	3 427,00	2 897,72				3 427,00	2 897,72
010111	REPRESENTACAO	4717	40 539,00	40 470,36				40 539,00	40 470,36
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4718	120 225,00	120 137,10				120 225,00	120 137,10
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4719	405 600,00	405 164,22				405 600,00	405 164,22
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4720	1 996 199,00	1 995 896,68				1 996 199,00	1 995 896,68
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4721	10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		14 267 968,00	14 237 763,31				14 267 968,00	14 237 763,31
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	4722	13 000,00	12 600,00				13 000,00	12 600,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4723	39 050,00	30 516,67				39 050,00	30 516,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	4724	88 478,00	80 754,47	4792	5 397,00		93 875,00	80 754,47
010205	ABONO P/ FALHAS	4725	6 400,00	6 347,70				6 400,00	6 347,70
010206	FORMACAO	4726	1 670,00					1 670,00	
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4727	291 158,00	290 028,40				291 158,00	290 028,40
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		10 000,00	2 806,35				10 000,00	2 806,35
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4728	3 900,00	3 685,97				3 900,00	3 685,97
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4729	37 356,00	13 403,84				37 356,00	13 403,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4730	39 923,00	36 315,04				39 923,00	36 315,04
	Total do subagrupamento 02		530 935,00	476 458,44		5 397,00		536 332,00	476 458,44
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4731	125 774,00	72 433,66				125 774,00	72 433,66
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4732	102 494,00	87 838,86				102 494,00	87 838,86
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4733	41 629,00	41 620,09				41 629,00	41 620,09
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4734	2 157 785,00	2 150 417,17				2 157 785,00	2 150 417,17
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		2 500,00	108,00				2 500,00	108,00
010308	OUTRAS PENSOES	4735	7 078,00	4 840,81				7 078,00	4 840,81
010309	SEGUROS		1 500,00					1 500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4736	201 589,00	194 240,18				201 589,00	194 240,18
	Total do subagrupamento 03		2 640 349,00	2 551 498,77				2 640 349,00	2 551 498,77
	Total do agrupamento 01		17 439 252,00	17 265 720,52		5 397,00		17 444 649,00	17 265 720,52

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4737	71 683,00	51 619,24	4793	14 420,00	5 426,68	86 103,00	57 045,92
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4738	95 579,00	89 663,52				95 579,00	89 663,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4739	45 962,00	26 250,19	4794	7 159,00	7,20	53 121,00	26 257,39
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4740	1 897,00	1 203,67				1 897,00	1 203,67
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4741	5 973,00	5 096,29				5 973,00	5 096,29
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4742	1 874,00	1 682,35				1 874,00	1 682,35
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4743	123 261,00	86 119,74	4795			123 261,00	86 119,74
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4744	609,00					609,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4745	1 196,00	195,70	4796	18 000,00	17,78	19 196,00	213,48
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4746	4 897,00	4 659,39				4 897,00	4 659,39
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4747	4 491,00	3 911,85				4 491,00	3 911,85
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4748	43 553,00	21 457,29				43 553,00	21 457,29
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4749	2 000,00	1 912,35				2 000,00	1 912,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4750	9 116,00	3 107,52	4797	20 000,00	71,84	29 116,00	3 179,36
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4751	56 998,00	19 272,04	4798	27 000,00	164,42	83 998,00	19 436,46
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4752	18 447,00	402,68				18 447,00	402,68
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4753	39 628,00	4 527,47				39 628,00	4 527,47
020121	OUTROS BENS	4754	74 727,00	51 875,08	4799	30 000,00	1 914,50	104 727,00	53 789,58
	Total do subagrupamento 01		602 391,00	372 956,37		116 579,00	7 602,42	718 970,00	380 558,79
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4755	317 977,00	312 787,83				317 977,00	312 787,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4756	232 676,00	217 817,02				232 676,00	217 817,02
020203	CONSERVACAO DE BENS	4757	163 739,00	129 066,90	4800	28 000,00	7 236,99	191 739,00	136 303,89
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4758	2 000,00	767,23				2 000,00	767,23
020209	COMUNICACOES	4759	208 999,00	145 479,87				208 999,00	145 479,87
020210	TRANSPORTES	4760	24 532,00	20 857,30				24 532,00	20 857,30
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4761	11 706,00	7 651,48				11 706,00	7 651,48
020212	SEGUROS	4762	83 885,00	51 325,04				83 885,00	51 325,04
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4763	142 351,00	103 981,66	4801	5 000,00		147 351,00	103 981,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4764	63 305,00	61 654,24	4802	525 894,00	156 542,60	589 199,00	218 196,84
020215	FORMACAO	4765	59 082,00	53 780,31				59 082,00	53 780,31
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4766	38 364,00	19 971,87				38 364,00	19 971,87
020217	PUBLICIDADE	4767	146 719,00	81 147,80				146 719,00	81 147,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4768	360 144,00	314 550,06				360 144,00	314 550,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4769	331 186,00	224 036,79				331 186,00	224 036,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4770	464 832,00	350 154,62	4803	654,00	654,00	465 486,00	350 808,62
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS		500,00					500,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020225	OUTROS SERVICOS	4771	762 397,00	455 855,23	4804	90 667,00	74 601,69	853 064,00	530 456,92
	Total do subagrupamento 02		3 414 394,00	2 550 885,25		650 215,00	239 035,28	4 064 609,00	2 789 920,53
	Total do agrupamento 02		4 016 785,00	2 923 841,62		766 794,00	246 637,70	4 783 579,00	3 170 479,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4772	315,00	261,36				315,00	261,36
	Total do subagrupamento 05		315,00	261,36				315,00	261,36
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4773	1 733,00	1 147,60				1 733,00	1 147,60
	Total do subagrupamento 06		1 733,00	1 147,60				1 733,00	1 147,60
	Total do agrupamento 03		2 048,00	1 408,96				2 048,00	1 408,96
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4774	4 590,00	4 590,00				4 590,00	4 590,00
	Total do subagrupamento 01		4 590,00	4 590,00				4 590,00	4 590,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040302	ESTADO - SUBSISTEMA DE PROTECCAO SOCIAL DE CIDADANIA - ACCAO	4775							
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4776	6 692,00	6 691,20				6 692,00	6 691,20
	Total do subagrupamento 03		6 692,00	6 691,20				6 692,00	6 691,20
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	4777	9 000,00	2 000,00				9 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 05		9 000,00	2 000,00				9 000,00	2 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4778	21 568,00	7 365,17				21 568,00	7 365,17
	Total do subagrupamento 07		21 568,00	7 365,17				21 568,00	7 365,17
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	4779	4 880,00					4 880,00	
040802	OUTRAS	4780	212 998,00	111 036,70				212 998,00	111 036,70
	Total do subagrupamento 08		217 878,00	111 036,70				217 878,00	111 036,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4781	800,00	730,00				800,00	730,00
	Total do subagrupamento 09		800,00	730,00				800,00	730,00
	Total do agrupamento 04		260 528,00	132 413,07				260 528,00	132 413,07

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4782	850,00	471,00				850,00	471,00
060202	ACTIVOS INCORPOREOS		500,00					500,00	
060203	OUTRAS	4783	45 012,00	35 253,54				45 012,00	35 253,54
	Total do subagrupamento 02		46 362,00	35 724,54				46 362,00	35 724,54
	Total do agrupamento 06		46 362,00	35 724,54				46 362,00	35 724,54
	Total das despesas correntes		21 764 975,00	20 359 108,71		772 191,00	246 637,70	22 537 166,00	20 605 746,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4784	179 234,00	178 537,44	4805	8 100 478,00	3 214 069,91	8 279 712,00	3 392 607,35
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4785							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4786	55 740,00	52 581,86	4806	3 500,00	3 094,68	59 240,00	55 676,54
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4787	48 559,00	41 674,15				48 559,00	41 674,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4788	66 607,00	37 800,26				66 607,00	37 800,26
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4789	81 769,00	79 407,97	4807	141 291,00	58 859,68	223 060,00	138 267,65
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4790	850,00	63,60				850,00	63,60
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4791							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				4808	108 908,00		108 908,00	
	Total do subagrupamento 01		432 759,00	390 065,28		8 354 177,00	3 276 024,27	8 786 936,00	3 666 089,55
	Total do agrupamento 07		432 759,00	390 065,28		8 354 177,00	3 276 024,27	8 786 936,00	3 666 089,55
	Total das despesas correntes		432 759,00	390 065,28		8 354 177,00	3 276 024,27	8 786 936,00	3 666 089,55
	Total das Despesas orçamentais		22 197 734,00	20 749 173,99		9 126 368,00	3 522 661,97	31 324 102,00	24 271 835,96

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO 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 GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1293	395 208,00	395 208,00	1294	39 507,00	39 507,00	434 715,00	434 715,00
	Total do grupo 01		395 208,00	395 208,00		39 507,00	39 507,00	434 715,00	434 715,00
	Total do capítulo 16		395 208,00	395 208,00		39 507,00	39 507,00	434 715,00	434 715,00
	Total das receitas correntes		396 208,00	395 208,00		39 507,00	39 507,00	435 715,00	434 715,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1289	3 500,00	2 335,00				3 500,00	2 335,00
	Total do grupo 01		3 500,00	2 335,00				3 500,00	2 335,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 04		4 000,00	2 335,00				4 000,00	2 335,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		553 783,00	553 783,00				553 783,00	553 783,00
	Total do grupo 03		553 783,00	553 783,00				553 783,00	553 783,00
	Total do capítulo 06		553 783,00	553 783,00				553 783,00	553 783,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		2 000,00					2 000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1290	8 200,00	8 109,98				8 200,00	8 109,98
070299	OUTROS	1291	368 500,00	313 542,64				368 500,00	313 542,64

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		376 700,00	321 652,62				376 700,00	321 652,62
	Total do capítulo 07		381 700,00	321 652,62				381 700,00	321 652,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1292	13 300,00	11 503,82				13 300,00	11 503,82
	Total do grupo 01		13 300,00	11 503,82				13 300,00	11 503,82
	Total do capítulo 08		13 300,00	11 503,82				13 300,00	11 503,82
	Total das receitas correntes		952 783,00	889 274,44				952 783,00	889 274,44
	Total das Receitas orçamentais		1 348 991,00	1 284 482,44		39 507,00	39 507,00	1 388 498,00	1 323 989,44

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4809	249 707,00	245 098,57				249 707,00	245 098,57
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4810	16 376,00	16 286,72				16 376,00	16 286,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4811							
010111	REPRESENTACAO		7 007,00	7 006,08				7 007,00	7 006,08
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4812	22 959,00	22 874,39				22 959,00	22 874,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4813	45 046,00	45 028,50				45 046,00	45 028,50
	Total do subagrupamento 01		341 095,00	336 294,26				341 095,00	336 294,26
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4814	4 391,00	1 643,92				4 391,00	1 643,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	4815	875,00	835,97				875,00	835,97
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4816	4 764,00	4 763,05				4 764,00	4 763,05
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4817	3 441,00	3 440,60				3 441,00	3 440,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4818	4 397,00	2 606,15				4 397,00	2 606,15
	Total do subagrupamento 02		18 904,00	14 325,17				18 904,00	14 325,17
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4819	16 925,00	9 785,68				16 925,00	9 785,68
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4820	2 335,00	2 275,74				2 335,00	2 275,74
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4821	2 616,00	2 615,64				2 616,00	2 615,64
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4822	84 654,00	54 409,42				84 654,00	54 409,42
010308	OUTRAS PENSOES	4823	786,00	784,18				786,00	784,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4824	1 307,00	1 207,46				1 307,00	1 207,46
	Total do subagrupamento 03		108 623,00	71 078,12				108 623,00	71 078,12
	Total do agrupamento 01		468 622,00	421 697,55				468 622,00	421 697,55
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4825	61 100,00	8 629,84				61 100,00	8 629,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4826	40 800,00	19 326,82				40 800,00	19 326,82
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4827	342 128,00	159 252,94				342 128,00	159 252,94
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4828	1 190,00	1 022,45				1 190,00	1 022,45
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4829	13 000,00	7 628,10				13 000,00	7 628,10
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		200,00					200,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4830	6 100,00	891,72				6 100,00	891,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		800,00	592,59				800,00	592,59
020121	OUTROS BENS	4831	16 045,00	7 908,11				16 045,00	7 908,11

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		481 863,00	205 252,57				481 863,00	205 252,57
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4832	84 516,00	38 794,28				84 516,00	38 794,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4833	52 050,00	25 471,30				52 050,00	25 471,30
020203	CONSERVACAO DE BENS	4834	29 000,00	15 964,57				29 000,00	15 964,57
020209	COMUNICACOES	4835	14 780,00	7 441,74				14 780,00	7 441,74
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		400,00	104,80				400,00	104,80
020212	SEGUROS	4836	2 050,00	1 284,19				2 050,00	1 284,19
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		1 000,00	482,25				1 000,00	482,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4837	2 300,00	2 220,00				2 300,00	2 220,00
020215	FORMACAO		4 000,00	680,00				4 000,00	680,00
020217	PUBLICIDADE		2 500,00	281,52				2 500,00	281,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4838	39 700,00	38 760,37				39 700,00	38 760,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4839	21 500,00	15 985,26				21 500,00	15 985,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00	827,61				1 000,00	827,61
020225	OUTROS SERVICOS	4840	16 500,00	12 614,43				16 500,00	12 614,43
	Total do subagrupamento 02		271 296,00	160 912,32				271 296,00	160 912,32
	Total do agrupamento 02		753 159,00	366 164,89				753 159,00	366 164,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	309,47				1 000,00	309,47
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	309,47				1 000,00	309,47
	Total do agrupamento 03		1 000,00	309,47				1 000,00	309,47
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4841	37 550,00	34 177,14				37 550,00	34 177,14
	Total do subagrupamento 03		37 550,00	34 177,14				37 550,00	34 177,14
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 07		100,00					100,00	
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4842	6 500,00	5 850,16				6 500,00	5 850,16
	Total do subagrupamento 08		6 500,00	5 850,16				6 500,00	5 850,16
	Total do agrupamento 04		44 150,00	40 027,30				44 150,00	40 027,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		500,00					500,00	
060203	OUTRAS	4843	5 000,00	4 232,91				5 000,00	4 232,91
	Total do subagrupamento 02		5 500,00	4 232,91				5 500,00	4 232,91
	Total do agrupamento 06		5 500,00	4 232,91				5 500,00	4 232,91
	Total das despesas correntes		1 272 431,00	832 432,12				1 272 431,00	832 432,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4844	4 500,00	4 443,12	4848	19 348,00		23 848,00	4 443,12
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		31 000,00					31 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4845	1 500,00	1 188,00				1 500,00	1 188,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO		2 500,00					2 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4846	6 060,00	5 474,64				6 060,00	5 474,64
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4847	31 000,00	8 700,01	4849	20 159,00		51 159,00	8 700,01
	Total do subagrupamento 01		76 560,00	19 805,77		39 507,00		116 067,00	19 805,77
	Total do agrupamento 07		76 560,00	19 805,77		39 507,00		116 067,00	19 805,77
	Total das despesas correntes		76 560,00	19 805,77		39 507,00		116 067,00	19 805,77
	Total das Despesas orçamentais		1 348 991,00	852 237,89		39 507,00		1 388 498,00	852 237,89

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1323	3 568,00	3 151,08				3 568,00	3 151,08
	Total do grupo 01		3 568,00	3 151,08				3 568,00	3 151,08
	Total do capítulo 15		3 568,00	3 151,08				3 568,00	3 151,08
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1324	8 040 053,00	8 040 046,53	1326	814 112,00	814 110,78	8 854 165,00	8 854 157,31
	Total do grupo 01		8 040 053,00	8 040 046,53		814 112,00	814 110,78	8 854 165,00	8 854 157,31
	Total do capítulo 16		8 040 053,00	8 040 046,53		814 112,00	814 110,78	8 854 165,00	8 854 157,31
	Total das receitas correntes		8 043 621,00	8 043 197,61		814 112,00	814 110,78	8 857 733,00	8 857 308,39
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1295	6 259 678,00	6 245 792,20				6 259 678,00	6 245 792,20
040199	TAXAS DIVERSAS	1296	507 207,00	504 327,38				507 207,00	504 327,38
	Total do grupo 01		6 766 885,00	6 750 119,58				6 766 885,00	6 750 119,58
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1297	30 438,00	30 415,14				30 438,00	30 415,14
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1298	5 304,00	5 119,20				5 304,00	5 119,20
	Total do grupo 02		35 742,00	35 534,34				35 742,00	35 534,34
	Total do capítulo 04		6 802 627,00	6 785 653,92				6 802 627,00	6 785 653,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1299	62 318,00	61 847,79				62 318,00	61 847,79
	Total do grupo 02		62 318,00	61 847,79				62 318,00	61 847,79
	Total do capítulo 05		62 318,00	61 847,79				62 318,00	61 847,79
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1300	27 979,00	17 251,39				27 979,00	17 251,39
	Total do grupo 01		27 979,00	17 251,39				27 979,00	17 251,39
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1301	31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00
	Total do grupo 02		31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1302	21 351 958,00	21 351 957,91				21 351 958,00	21 351 957,91
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1303	91 055,00	78 325,94				91 055,00	78 325,94
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1304	9 984,00	9 982,54				9 984,00	9 982,54
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		46 024,00					46 024,00	
	Total do grupo 03		21 499 021,00	21 440 266,39				21 499 021,00	21 440 266,39
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1305	24 517,00	24 516,21				24 517,00	24 516,21
	Total do grupo 05		24 517,00	24 516,21				24 517,00	24 516,21
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1306	328 334,00	328 333,42				328 334,00	328 333,42
	Total do grupo 06		328 334,00	328 333,42				328 334,00	328 333,42
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1307	93 350,00	93 349,48				93 350,00	93 349,48
	Total do grupo 07		93 350,00	93 349,48				93 350,00	93 349,48
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1308	41 509,00	41 507,65				41 509,00	41 507,65
	Total do grupo 08		41 509,00	41 507,65				41 509,00	41 507,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1309	4 800,00	4 799,90				4 800,00	4 799,90
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1310	778,00	777,23				778,00	777,23
	Total do grupo 09		5 578,00	5 577,13				5 578,00	5 577,13
	Total do capítulo 06		22 051 788,00	21 982 301,67				22 051 788,00	21 982 301,67
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1311	548,00	547,82				548,00	547,82
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1312	31 375,00	29 541,62				31 375,00	29 541,62
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1313	5 023,00	5 023,61				5 023,00	5 023,61
070108	MERCADORIAS	1314	2 613,00	463,34				2 613,00	463,34
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1315	1 333,00					1 333,00	
070199	OUTROS	1316	5 840,00	5 833,79				5 840,00	5 833,79
	Total do grupo 01		46 732,00	41 410,18				46 732,00	41 410,18
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1317	106 945,00	74 654,62				106 945,00	74 654,62

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1318	1 349 684,00	1 022 576,86				1 349 684,00	1 022 576,86
070299	OUTROS	1319	132 934,00	99 987,98				132 934,00	99 987,98
	Total do grupo 02		1 589 563,00	1 197 219,46				1 589 563,00	1 197 219,46
	Total do capítulo 07		1 636 295,00	1 238 629,64				1 636 295,00	1 238 629,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1320	13 205,00	12 067,97				13 205,00	12 067,97
	Total do grupo 01		13 205,00	12 067,97				13 205,00	12 067,97
	Total do capítulo 08		13 205,00	12 067,97				13 205,00	12 067,97
	Total das receitas correntes		30 566 233,00	30 080 500,99				30 566 233,00	30 080 500,99
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	1321	1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
	Total do grupo 04		1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
	Total do capítulo 09		1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		783 500,00	783 500,00	1325	870 000,00		1 653 500,00	783 500,00
	Total do grupo 03		783 500,00	783 500,00		870 000,00		1 653 500,00	783 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1322	519 279,00	516 026,79				519 279,00	516 026,79
	Total do grupo 09		519 279,00	516 026,79				519 279,00	516 026,79
	Total do capítulo 10		1 302 779,00	1 299 526,79		870 000,00		2 172 779,00	1 299 526,79
	Total das receitas correntes		1 304 229,00	1 300 976,79		870 000,00		2 174 229,00	1 300 976,79
	Total das Receitas orçamentais		39 914 083,00	39 424 675,39		1 684 112,00	814 110,78	41 598 195,00	40 238 786,17

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4850	1 068 131,00	1 045 774,71				1 068 131,00	1 045 774,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4851	5 232 956,00	4 755 375,03				5 232 956,00	4 755 375,03
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4852	46 995,00	32 672,58				46 995,00	32 672,58
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4853	10 357 599,00	10 057 221,33				10 357 599,00	10 057 221,33
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4854	134 941,00	130 046,94				134 941,00	130 046,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4855	23 130,00	23 129,52				23 130,00	23 129,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4856	46 916,00	36 623,62				46 916,00	36 623,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4857	81 851,00	61 915,47				81 851,00	61 915,47
010111	REPRESENTACAO	4858	28 343,00	27 904,61				28 343,00	27 904,61
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4859	104 892,00	96 812,01				104 892,00	96 812,01
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4860	608 691,00	508 384,72				608 691,00	508 384,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4861	3 043 664,00	2 780 044,35				3 043 664,00	2 780 044,35
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4862	64 706,00	57 675,60				64 706,00	57 675,60
	Total do subagrupamento 01		20 842 815,00	19 613 580,49				20 842 815,00	19 613 580,49
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4863	58 354,00	39 637,31				58 354,00	39 637,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	4864	133 798,00	87 699,53	4933	666,00	222,51	134 464,00	87 922,04
010205	ABONO P/ FALHAS	4865	9 558,00	9 555,20				9 558,00	9 555,20
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4866	754 210,00	674 756,50				754 210,00	674 756,50
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4867	880,00	633,51				880,00	633,51
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4868	25 768,00	25 765,82				25 768,00	25 765,82
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4869	17 697,00	6 851,86				17 697,00	6 851,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4870	48 971,00	7 259,31				48 971,00	7 259,31
	Total do subagrupamento 02		1 049 236,00	852 159,04		666,00	222,51	1 049 902,00	852 381,55
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4871	211 487,00	169 928,22				211 487,00	169 928,22
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4872	171 145,00	127 038,25				171 145,00	127 038,25
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4873	84 536,00	55 979,80				84 536,00	55 979,80
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4874	2 754,00	2 700,93				2 754,00	2 700,93
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4875	4 349 494,00	2 859 425,10				4 349 494,00	2 859 425,10
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4876	1 746,00	454,05				1 746,00	454,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4877	179 112,00	138 369,62				179 112,00	138 369,62
	Total do subagrupamento 03		5 000 274,00	3 353 895,97				5 000 274,00	3 353 895,97
	Total do agrupamento 01		26 892 325,00	23 819 635,50		666,00	222,51	26 892 991,00	23 819 858,01
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4878	42 746,00	24 655,95	4934	4 000,00		46 746,00	24 655,95
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4879	39 893,00	19 430,63				39 893,00	19 430,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4880	46 344,00	25 357,61				46 344,00	25 357,61
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4881	3 660,00	2 339,05				3 660,00	2 339,05
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4882	143 319,00	109 134,19				143 319,00	109 134,19
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4883	873,00	123,39				873,00	123,39
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	4884	128,00	127,06				128,00	127,06
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4885	17 300,00	5 768,01				17 300,00	5 768,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4886	57,00	56,28				57,00	56,28
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4887	3 469,00	3 013,03				3 469,00	3 013,03
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4888	52 426,00	43 928,91				52 426,00	43 928,91
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4889	3 752,00	3 129,07				3 752,00	3 129,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4890	22 583,00	17 849,47				22 583,00	17 849,47
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4891	4 022,00	2 740,48				4 022,00	2 740,48
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	4892	100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4893	185 466,00	71 719,00	4935	27 363,00		212 829,00	71 719,00
020121	OUTROS BENS	4894	158 578,00	113 149,01				158 578,00	113 149,01
	Total do subagrupamento 01		724 716,00	442 521,14		31 363,00		756 079,00	442 521,14
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4895	413 265,00	332 646,51				413 265,00	332 646,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4896	408 641,00	323 953,74				408 641,00	323 953,74
020203	CONSERVACAO DE BENS	4897	445 257,00	282 298,23				445 257,00	282 298,23
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4898	50 119,00	35 554,17				50 119,00	35 554,17
020209	COMUNICACOES	4899	361 696,00	145 605,72				361 696,00	145 605,72
020210	TRANSPORTES	4900	33 046,00	15 497,73				33 046,00	15 497,73
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4901	54 561,00	11 450,12				54 561,00	11 450,12
020212	SEGUROS	4902	25 167,00	17 239,99				25 167,00	17 239,99
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4903	369 216,00	220 557,75	4936	26 471,00	3 040,48	395 687,00	223 598,23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4904	611 356,00	124 044,57	4937	87 264,00		698 620,00	124 044,57
020215	FORMACAO	4905	356 524,00	156 501,71	4938	55 756,00	51 570,06	412 280,00	208 071,77
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4906	32 473,00	31 310,28				32 473,00	31 310,28
020217	PUBLICIDADE	4907	130 712,00	107 411,78				130 712,00	107 411,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4908	423 872,00	423 467,82				423 872,00	423 467,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4909	139 275,00	88 906,85				139 275,00	88 906,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4910	397 000,00	241 760,09	4939	5 798,00	4 628,00	402 798,00	246 388,09
020221	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4911	200,00					200,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	4912	10 086,00	8 451,48				10 086,00	8 451,48
020225	OUTROS SERVICOS	4913	1 602 111,00	789 827,74	4940	84 438,00	34 873,88	1 686 549,00	824 701,62
	Total do subagrupamento 02		5 864 577,00	3 356 486,28		259 727,00	94 112,42	6 124 304,00	3 450 598,70

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		6 589 293,00	3 799 007,42		291 090,00	94 112,42	6 880 383,00	3 893 119,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4914	1 545,00	857,29				1 545,00	857,29
	Total do subagrupamento 05		1 545,00	857,29				1 545,00	857,29
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4915	4 977,00	4 976,27				4 977,00	4 976,27
	Total do subagrupamento 06		4 977,00	4 976,27				4 977,00	4 976,27
	Total do agrupamento 03		6 522,00	5 833,56				6 522,00	5 833,56
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4916	18 977,00	18 976,80				18 977,00	18 976,80
	Total do subagrupamento 01		18 977,00	18 976,80				18 977,00	18 976,80
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4917	104 802,00	104 604,48				104 802,00	104 604,48
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4918	7 227,00	7 225,95				7 227,00	7 225,95
	Total do subagrupamento 03		112 029,00	111 830,43				112 029,00	111 830,43
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4919	109 779,00	111 099,20				109 779,00	111 099,20
	Total do subagrupamento 07		109 779,00	111 099,20				109 779,00	111 099,20
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4920	235 438,00	325 555,26				235 438,00	325 555,26
	Total do subagrupamento 08		235 438,00	325 555,26				235 438,00	325 555,26
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4921	272 435,00					272 435,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4922	183 108,00	183 102,10				183 108,00	183 102,10
	Total do subagrupamento 09		455 543,00	183 102,10				455 543,00	183 102,10
	Total do agrupamento 04		931 766,00	750 563,79				931 766,00	750 563,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 000,00					5 000,00	
060203	OUTRAS	4923	297 596,00	235 150,21	4941	4,00	4,00	297 600,00	235 154,21
	Total do subagrupamento 02		302 596,00	235 150,21		4,00	4,00	302 600,00	235 154,21
	Total do agrupamento 06		302 596,00	235 150,21		4,00	4,00	302 600,00	235 154,21

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		34 722 502,00	28 610 190,48		291 760,00	94 338,93	35 014 262,00	28 704 529,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4924	2 418 533,00		4942	1 348 000,00		3 766 533,00	
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4925	1 207 697,00					1 207 697,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4926	22 000,00					22 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4927	413 018,00	223 319,22				413 018,00	223 319,22
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4928	80 682,00	31 302,44				80 682,00	31 302,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4929	198 999,00	24 911,10	4943	15 000,00	15 000,00	213 999,00	39 911,10
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4930	719 304,00	253 790,15	4944	29 352,00	29 351,56	748 656,00	283 141,71
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4931	22 055,00	884,87				22 055,00	884,87
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4932	109 293,00	76 964,44				109 293,00	76 964,44
	Total do subagrupamento 01		5 191 581,00	611 172,22		1 392 352,00	44 351,56	6 583 933,00	655 523,78
	Total do agrupamento 07		5 191 581,00	611 172,22		1 392 352,00	44 351,56	6 583 933,00	655 523,78
	Total das despesas correntes		5 191 581,00	611 172,22		1 392 352,00	44 351,56	6 583 933,00	655 523,78
	Total das Despesas orçamentais		39 914 083,00	29 221 362,70		1 684 112,00	138 690,49	41 598 195,00	29 360 053,19

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	82,12				1 000,00	82,12
	Total do grupo 01		1 000,00	82,12				1 000,00	82,12
	Total do capítulo 15		1 000,00	82,12				1 000,00	82,12
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1327	1 097 863,00	1 097 862,53	1328	451 010,00	451 009,78	1 548 873,00	1 548 872,31
	Total do grupo 01		1 097 863,00	1 097 862,53		451 010,00	451 009,78	1 548 873,00	1 548 872,31
	Total do capítulo 16		1 097 863,00	1 097 862,53		451 010,00	451 009,78	1 548 873,00	1 548 872,31
	Total das receitas correntes		1 098 863,00	1 097 944,65		451 010,00	451 009,78	1 549 873,00	1 548 954,43
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		1 000,00	928,48				1 000,00	928,48
	Total do grupo 02		1 000,00	928,48				1 000,00	928,48
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		10 000,00	4 047,44				10 000,00	4 047,44
	Total do grupo 03		10 000,00	4 047,44				10 000,00	4 047,44
	Total do capítulo 05		11 000,00	4 975,92				11 000,00	4 975,92
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		555 358,00	555 358,00				555 358,00	555 358,00
	Total do grupo 03		555 358,00	555 358,00				555 358,00	555 358,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		5 000,00	3 078,00				5 000,00	3 078,00
	Total do grupo 08		5 000,00	3 078,00				5 000,00	3 078,00
	Total do capítulo 06		561 358,00	558 436,00				561 358,00	558 436,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		500,00	148,00				500,00	148,00
	Total do grupo 01		1 500,00	148,00				1 500,00	148,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		15 000,00	12 352,25				15 000,00	12 352,25
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		606 500,00	467 581,55				606 500,00	467 581,55
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		50 000,00	34 502,50				50 000,00	34 502,50
070299	OUTROS		19 000,00	2 946,50				19 000,00	2 946,50
	Total do grupo 02		690 500,00	517 382,80				690 500,00	517 382,80
	Total do capítulo 07		692 000,00	517 530,80				692 000,00	517 530,80
	Total das receitas correntes		1 264 358,00	1 080 942,72				1 264 358,00	1 080 942,72
	Total das Receitas orçamentais		2 363 221,00	2 178 887,37		451 010,00	451 009,78	2 814 231,00	2 629 897,15

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4945	230 272,00	144 564,58				230 272,00	144 564,58
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4946	45 029,00	42 447,59				45 029,00	42 447,59
010111	REPRESENTACAO		7 150,00	7 006,20				7 150,00	7 006,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4947	23 601,00	15 162,77				23 601,00	15 162,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4948	45 659,00	33 359,68				45 659,00	33 359,68
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4949	6 718,00	991,61				6 718,00	991,61
	Total do subagrupamento 01		358 429,00	243 532,43				358 429,00	243 532,43
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4950	5 674,00	397,07				5 674,00	397,07
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4951	6 019,00					6 019,00	
	Total do subagrupamento 02		13 229,00	1 432,55				13 229,00	1 432,55
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4952	11 105,00	5 549,96				11 105,00	5 549,96
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4953	7 110,00	3 570,49				7 110,00	3 570,49
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4954	3 146,00	2 510,31				3 146,00	2 510,31
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4955	46 717,00	36 098,07				46 717,00	36 098,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4956	10 975,00	9 535,60				10 975,00	9 535,60
	Total do subagrupamento 03		79 053,00	57 264,43				79 053,00	57 264,43
	Total do agrupamento 01		450 711,00	302 229,41				450 711,00	302 229,41
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	116,73				300,00	116,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4957	6 848,00	5 756,75				6 848,00	5 756,75
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4958	442 164,00	217 271,33				442 164,00	217 271,33
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4959	400,00	384,42				400,00	384,42
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4960	8 796,00	7 295,40				8 796,00	7 295,40
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4961	385,00					385,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4962	10 764,00					10 764,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4963	728,00					728,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4964	4 823,00	4 822,73				4 823,00	4 822,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4965	919,00					919,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4966	500,00					500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4967	12 364,00	3 169,92				12 364,00	3 169,92

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	4968	10 795,00	4 006,49				10 795,00	4 006,49
	Total do subagrupamento 01		499 786,00	242 823,77				499 786,00	242 823,77
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4969	375 000,00	133 954,98				375 000,00	133 954,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE		28 800,00	27 560,00				28 800,00	27 560,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	4970	203 013,00	92 817,58				203 013,00	92 817,58
020209	COMUNICACOES	4971	8 688,00	5 160,85				8 688,00	5 160,85
020210	TRANSPORTES	4972	400,00					400,00	
020212	SEGUROS	4973	4 704,00	2 587,11				4 704,00	2 587,11
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4974	1 790,00	277,25				1 790,00	277,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				4990	140 784,00		140 784,00	
020215	FORMACAO	4975	7 000,00	1 530,00				7 000,00	1 530,00
020217	PUBLICIDADE	4976	3 726,00	231,30				3 726,00	231,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4977	127 500,00	116 019,33				127 500,00	116 019,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4978	2 513,00	929,69				2 513,00	929,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4979	9 746,00	5 567,64				9 746,00	5 567,64
020222	SERVICOS DE SAUDE		23 000,00	22 527,20				23 000,00	22 527,20
020225	OUTROS SERVICOS	4980	131 839,00	62 427,69				131 839,00	62 427,69
	Total do subagrupamento 02		927 719,00	471 590,62		140 784,00		1 068 503,00	471 590,62
	Total do agrupamento 02		1 427 505,00	714 414,39		140 784,00		1 568 289,00	714 414,39
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	4981							
040802	OUTRAS	4982	132 799,00					132 799,00	
	Total do subagrupamento 08		132 799,00					132 799,00	
	Total do agrupamento 04		132 799,00					132 799,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4983	1 188,00	829,08				1 188,00	829,08
	Total do subagrupamento 02		1 188,00	829,08				1 188,00	829,08
	Total do agrupamento 06		1 188,00	829,08				1 188,00	829,08
	Total das despesas correntes		2 012 203,00	1 017 472,88		140 784,00		2 152 987,00	1 017 472,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4984	109 892,00		4991	292 926,00		402 818,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4985	40 122,00	729,00				40 122,00	729,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4986	49 500,00	458,59				49 500,00	458,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4987	138 504,00	41 446,76				138 504,00	41 446,76
070110	EQUIPAMENTO BASICO				4992	17 300,00	17 299,29	17 300,00	17 299,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4988	5 000,00					5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4989	8 000,00					8 000,00	
	Total do subagrupamento 01		351 018,00	42 634,35		310 226,00	17 299,29	661 244,00	59 933,64
	Total do agrupamento 07		351 018,00	42 634,35		310 226,00	17 299,29	661 244,00	59 933,64
	Total das despesas correntes		351 018,00	42 634,35		310 226,00	17 299,29	661 244,00	59 933,64
	Total das Despesas orçamentais		2 363 221,00	1 060 107,23		451 010,00	17 299,29	2 814 231,00	1 077 406,52

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1348	29 000,00	28 454,83				29 000,00	28 454,83
	Total do grupo 01		29 000,00	28 454,83				29 000,00	28 454,83
	Total do capítulo 15		29 000,00	28 454,83				29 000,00	28 454,83
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1349	284 005,00	284 004,71	1350	732 440,00	732 440,09	1 016 445,00	1 016 444,80
	Total do grupo 01		284 005,00	284 004,71		732 440,00	732 440,09	1 016 445,00	1 016 444,80
	Total do capítulo 16		284 005,00	284 004,71		732 440,00	732 440,09	1 016 445,00	1 016 444,80
	Total das receitas correntes		313 005,00	312 459,54		732 440,00	732 440,09	1 045 445,00	1 044 899,63
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1329	3 500 000,00	3 015 977,51				3 500 000,00	3 015 977,51
040199	TAXAS DIVERSAS	1330	249 630,00	229 661,48				249 630,00	229 661,48
	Total do grupo 01		3 749 630,00	3 245 638,99				3 749 630,00	3 245 638,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1331	35 370,00	35 350,73				35 370,00	35 350,73
	Total do grupo 02		35 370,00	35 350,73				35 370,00	35 350,73
	Total do capítulo 04		3 785 000,00	3 280 989,72				3 785 000,00	3 280 989,72
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 05		5 000,00					5 000,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1332	138 500,00	12 269,00				138 500,00	12 269,00
	Total do grupo 01		138 500,00	12 269,00				138 500,00	12 269,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		35 000,00	250,00				35 000,00	250,00
	Total do grupo 02		35 000,00	250,00				35 000,00	250,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1333	11 550 953,00	11 550 953,00				11 550 953,00	11 550 953,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1334	37 286,00	37 284,93				37 286,00	37 284,93
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1335	22 991,00	22 990,40				22 991,00	22 990,40
	Total do grupo 03		11 611 230,00	11 611 228,33				11 611 230,00	11 611 228,33
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1336	5 700,00	5 700,00				5 700,00	5 700,00
	Total do grupo 05		5 700,00	5 700,00				5 700,00	5 700,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1337	518 000,00	263 424,94				518 000,00	263 424,94
	Total do grupo 06		518 000,00	263 424,94				518 000,00	263 424,94
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1338	65 500,00	49 506,52				65 500,00	49 506,52
	Total do grupo 07		65 500,00	49 506,52				65 500,00	49 506,52
	Total do capítulo 06		12 373 930,00	11 942 378,79				12 373 930,00	11 942 378,79
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS	1339	10 995,00	7 934,98				10 995,00	7 934,98
	Total do grupo 01		11 995,00	7 934,98				11 995,00	7 934,98
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1340	20 000,00	5 790,00				20 000,00	5 790,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1341	18 000,00	6 232,00				18 000,00	6 232,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1342	74 907,00	28 088,76				74 907,00	28 088,76
070299	OUTROS	1343	491 300,00	413 173,66				491 300,00	413 173,66
	Total do grupo 02		604 207,00	453 284,42				604 207,00	453 284,42
	Total do capítulo 07		616 202,00	461 219,40				616 202,00	461 219,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1344	1 098,00	1 097,72				1 098,00	1 097,72
	Total do grupo 01		1 098,00	1 097,72				1 098,00	1 097,72
	Total do capítulo 08		1 098,00	1 097,72				1 098,00	1 097,72
	Total das receitas correntes		16 781 230,00	15 685 685,63				16 781 230,00	15 685 685,63

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1345	44 922,00	44 922,00				44 922,00	44 922,00
	Total do grupo 03		44 922,00	44 922,00				44 922,00	44 922,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1346	1 100,00	1 007,48				1 100,00	1 007,48
100903	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1347	487 325,00	294 057,98				487 325,00	294 057,98
	Total do grupo 09		488 425,00	295 065,46				488 425,00	295 065,46
	Total do capítulo 10		533 347,00	339 987,46				533 347,00	339 987,46
	Total das receitas correntes		533 347,00	339 987,46				533 347,00	339 987,46
	Total das Receitas orçamentais		17 627 582,00	16 338 132,63		732 440,00	732 440,09	18 360 022,00	17 070 572,72

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	4993	139 951,00	139 950,56				139 951,00	139 950,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4994	5 205 365,00	5 001 798,25				5 205 365,00	5 001 798,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4995	3 612 105,00	3 414 104,54				3 612 105,00	3 414 104,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4996	11 440,00	11 439,21				11 440,00	11 439,21
010110	GRATIFICACOES	4997	2 566,00	2 565,86				2 566,00	2 565,86
010111	REPRESENTACAO	4998	23 513,00	23 512,83				23 513,00	23 512,83
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4999	40 298,00	39 481,90				40 298,00	39 481,90
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5000	318 816,00	318 815,28				318 816,00	318 815,28
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5001	1 551 430,00	1 466 379,54				1 551 430,00	1 466 379,54
	Total do subagrupamento 01		10 905 484,00	10 418 047,97				10 905 484,00	10 418 047,97
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5002	12 548,00	8 547,27				12 548,00	8 547,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	5003	130 023,00	70 768,29				130 023,00	70 768,29
010205	ABONO P/ FALHAS	5004	1 876,00	1 875,25				1 876,00	1 875,25
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5005	5 031,00	495,44				5 031,00	495,44
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5006	7 046,00	7 045,41				7 046,00	7 045,41
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5007	19 528,00	4 627,41				19 528,00	4 627,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5008	9 866,00	7 431,10				9 866,00	7 431,10
	Total do subagrupamento 02		185 918,00	100 790,17				185 918,00	100 790,17
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		170 000,00	75 419,21				170 000,00	75 419,21
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5009	69 506,00	69 505,22				69 506,00	69 505,22
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5010	40 431,00	40 430,47				40 431,00	40 430,47
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5011	39 780,00	12 287,52				39 780,00	12 287,52
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5012	1 595 925,00	1 534 041,55	5051	53 003,00	53 002,77	1 648 928,00	1 587 044,32
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5013	322,00	321,09				322,00	321,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5014	39 646,00	36 831,65				39 646,00	36 831,65
	Total do subagrupamento 03		1 955 610,00	1 768 836,71		53 003,00	53 002,77	2 008 613,00	1 821 839,48
	Total do agrupamento 01		13 047 012,00	12 287 674,85		53 003,00	53 002,77	13 100 015,00	12 340 677,62
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5015	12 700,00	12 562,93				12 700,00	12 562,93
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5016	94 860,00	74 054,63				94 860,00	74 054,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	3 878,11				10 000,00	3 878,11
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	312,98				500,00	312,98
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5017	142 200,00	61 079,40				142 200,00	61 079,40
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		500,00	49,39				500,00	49,39

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00	330,80				500,00	330,80
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 500,00	789,06				1 500,00	789,06
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5018	2 750,00	2 636,10				2 750,00	2 636,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	5019	7 500,00	7 092,03				7 500,00	7 092,03
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5020	7 500,00	5 254,40				7 500,00	5 254,40
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00	502,52				1 000,00	502,52
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000,00	394,37				1 000,00	394,37
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5021	30 050,00	16 461,42				30 050,00	16 461,42
020121	OUTROS BENS	5022	200 639,00	107 086,14				200 639,00	107 086,14
	Total do subagrupamento 01		513 199,00	292 484,28				513 199,00	292 484,28
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5023	225 050,00	181 038,09				225 050,00	181 038,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE		120 000,00	112 431,46				120 000,00	112 431,46
020203	CONSERVACAO DE BENS	5024	127 000,00	91 465,82				127 000,00	91 465,82
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	5025	60 500,00	47 793,38				60 500,00	47 793,38
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	5026	103 500,00	98 735,04				103 500,00	98 735,04
020209	COMUNICACOES	5027	168 200,00	100 793,66				168 200,00	100 793,66
020210	TRANSPORTES		8 000,00	5 593,48				8 000,00	5 593,48
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS	5028	26 800,00	26 073,29				26 800,00	26 073,29
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5029	214 510,00	155 540,53				214 510,00	155 540,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5030	55 700,00	55 681,17	5052	49 639,00		105 339,00	55 681,17
020215	FORMACAO	5031	77 900,00	19 044,84				77 900,00	19 044,84
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	5032	32 000,00	28 350,41				32 000,00	28 350,41
020217	PUBLICIDADE	5033	159 500,00	101 260,20				159 500,00	101 260,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		140 000,00	129 008,27				140 000,00	129 008,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5034	79 000,00	66 561,12				79 000,00	66 561,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5035	95 363,00	82 065,47				95 363,00	82 065,47
020225	OUTROS SERVICOS	5036	771 425,00	697 508,00				771 425,00	697 508,00
	Total do subagrupamento 02		2 464 948,00	1 998 944,23		49 639,00		2 514 587,00	1 998 944,23
	Total do agrupamento 02		2 978 147,00	2 291 428,51		49 639,00		3 027 786,00	2 291 428,51
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5037	58 087,00	54 936,22				58 087,00	54 936,22
	Total do subagrupamento 03		58 087,00	54 936,22				58 087,00	54 936,22
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	5038	30 200,00	30 188,44				30 200,00	30 188,44
	Total do subagrupamento 05		30 200,00	30 188,44				30 200,00	30 188,44

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5039	76 000,00	56 857,68				76 000,00	56 857,68
	Total do subagrupamento 07		76 000,00	56 857,68				76 000,00	56 857,68
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5040	763 805,00	403 123,85				763 805,00	403 123,85
	Total do subagrupamento 08		763 805,00	403 123,85				763 805,00	403 123,85
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	5041	17 300,00	15 517,83				17 300,00	15 517,83
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	5042	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 09		18 800,00	17 017,83				18 800,00	17 017,83
	Total do agrupamento 04		946 892,00	562 124,02				946 892,00	562 124,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5043	21 400,00	18 192,43				21 400,00	18 192,43
	Total do subagrupamento 02		21 400,00	18 192,43				21 400,00	18 192,43
	Total do agrupamento 06		21 400,00	18 192,43				21 400,00	18 192,43
	Total das despesas correntes		16 993 451,00	15 159 419,81		102 642,00	53 002,77	17 096 093,00	15 212 422,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				5053	627 992,00		627 992,00	
070103	EDIFICIOS	5044	7 570,00	7 568,55				7 570,00	7 568,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5045	255 255,00	236 284,79	5054	1 806,00		257 061,00	236 284,79
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5046	84 475,00	52 233,74				84 475,00	52 233,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5047	55 930,00	17 859,76				55 930,00	17 859,76
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5048	204 601,00	166 286,25				204 601,00	166 286,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5049	2 500,00	1 663,56				2 500,00	1 663,56
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5050	23 800,00	8 276,83				23 800,00	8 276,83
	Total do subagrupamento 01		634 131,00	490 173,48		629 798,00		1 263 929,00	490 173,48
	Total do agrupamento 07		634 131,00	490 173,48		629 798,00		1 263 929,00	490 173,48
	Total das despesas correntes		634 131,00	490 173,48		629 798,00		1 263 929,00	490 173,48
	Total das Despesas orçamentais		17 627 582,00	15 649 593,29		732 440,00	53 002,77	18 360 022,00	15 702 596,06

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1357	560,00	559,99				560,00	559,99
	Total do grupo 01		560,00	559,99				560,00	559,99
	Total do capítulo 15		560,00	559,99				560,00	559,99
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1358	20 791,00	20 790,67				20 791,00	20 790,67
	Total do grupo 01		20 791,00	20 790,67				20 791,00	20 790,67
	Total do capítulo 16		20 791,00	20 790,67				20 791,00	20 790,67
	Total das receitas correntes		21 351,00	21 350,66				21 351,00	21 350,66
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1351							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		483 923,00	483 923,00				483 923,00	483 923,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 03		533 923,00	533 923,00				533 923,00	533 923,00
	Total do capítulo 06		533 923,00	533 923,00				533 923,00	533 923,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1352	11,00	11,00				11,00	11,00
	Total do grupo 01		11,00	11,00				11,00	11,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1353	36 255,00	36 254,52				36 255,00	36 254,52
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1354	241 463,00	241 462,16				241 463,00	241 462,16
070299	OUTROS	1355	31 708,00	31 707,99				31 708,00	31 707,99
	Total do grupo 02		309 426,00	309 424,67				309 426,00	309 424,67
	Total do capítulo 07		309 437,00	309 435,67				309 437,00	309 435,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1356	165,00	164,40				165,00	164,40
	Total do grupo 01		165,00	164,40				165,00	164,40
	Total do capítulo 08		165,00	164,40				165,00	164,40
	Total das receitas correntes		843 525,00	843 523,07				843 525,00	843 523,07
	Total das Receitas orçamentais		864 876,00	864 873,73				864 876,00	864 873,73

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5055	307 018,00	300 047,04				307 018,00	300 047,04
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5056	15 012,00	15 002,16				15 012,00	15 002,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5057	625,00	625,00				625,00	625,00
010111	REPRESENTACAO		10 758,00	10 757,16				10 758,00	10 757,16
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5058	29 592,00	27 567,12				29 592,00	27 567,12
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5059	53 628,00	52 413,09				53 628,00	52 413,09
	Total do subagrupamento 01		416 633,00	406 411,57				416 633,00	406 411,57
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5060	2 455,00	2 340,05				2 455,00	2 340,05
010204	AJUDAS DE CUSTO		824,00	391,95				824,00	391,95
010205	ABONO P/ FALHAS	5061	1 125,00	1 112,37				1 125,00	1 112,37
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		440,00	311,98				440,00	311,98
010211	SUBSIDIO DE TURNO		2 340,00	1 560,00				2 340,00	1 560,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5062	10 532,00	6 531,72				10 532,00	6 531,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5063	2 088,00	1 686,85				2 088,00	1 686,85
	Total do subagrupamento 02		19 804,00	13 934,92				19 804,00	13 934,92
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5064	5 515,00	3 760,24				5 515,00	3 760,24
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5065	4 008,00	3 940,19				4 008,00	3 940,19
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 726,00	1 507,55				1 726,00	1 507,55
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5066	66 198,00	64 071,15				66 198,00	64 071,15
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5067	250,00	199,09				250,00	199,09
	Total do subagrupamento 03		77 697,00	73 478,22				77 697,00	73 478,22
	Total do agrupamento 01		514 134,00	493 824,71				514 134,00	493 824,71
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5068	23 330,00	23 325,13				23 330,00	23 325,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5069	6 326,00	6 315,76				6 326,00	6 315,76
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5070	156 359,00	155 108,77				156 359,00	155 108,77
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5071	309,00	308,14				309,00	308,14
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5072	5 350,00	5 346,53				5 350,00	5 346,53
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5073	337,00	336,00				337,00	336,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5074	50,00	19,80				50,00	19,80
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5075	1 739,00	1 738,73				1 739,00	1 738,73
020121	OUTROS BENS	5076	4 431,00	4 351,97				4 431,00	4 351,97
	Total do subagrupamento 01		198 231,00	196 850,83				198 231,00	196 850,83

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5077	40 351,00	40 322,29				40 351,00	40 322,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5078	2 350,00	2 337,95				2 350,00	2 337,95
020203	CONSERVACAO DE BENS	5079	32 282,00	32 278,64				32 282,00	32 278,64
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	5080	20 953,00	20 952,36				20 953,00	20 952,36
020209	COMUNICACOES	5081	4 850,00	4 243,52				4 850,00	4 243,52
020212	SEGUROS	5082	1 497,00	1 496,66				1 497,00	1 496,66
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5083	664,00	524,85				664,00	524,85
020215	FORMACAO	5084	1,00					1,00	
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	5085	4 356,00	4 355,10				4 356,00	4 355,10
020217	PUBLICIDADE	5086	814,00	813,01				814,00	813,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5087	13 147,00	10 715,73				13 147,00	10 715,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5088	6 206,00	6 199,84				6 206,00	6 199,84
020222	SERVICOS DE SAUDE	5089	400,00	400,00				400,00	400,00
020225	OUTROS SERVICOS	5090	11 790,00	11 726,56				11 790,00	11 726,56
	Total do subagrupamento 02		139 661,00	136 366,51				139 661,00	136 366,51
	Total do agrupamento 02		337 892,00	333 217,34				337 892,00	333 217,34
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5091	4 860,00	3 825,00				4 860,00	3 825,00
	Total do subagrupamento 07		4 860,00	3 825,00				4 860,00	3 825,00
	Total do agrupamento 04		4 860,00	3 825,00				4 860,00	3 825,00
	Total das despesas correntes		856 886,00	830 867,05				856 886,00	830 867,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5092	229,00	224,70				229,00	224,70
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5093	2 700,00	2 664,00				2 700,00	2 664,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00	588,00				1 000,00	588,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5094	4 061,00	3 733,27				4 061,00	3 733,27
	Total do subagrupamento 01		7 990,00	7 209,97				7 990,00	7 209,97
	Total do agrupamento 07		7 990,00	7 209,97				7 990,00	7 209,97
	Total das despesas correntes		7 990,00	7 209,97				7 990,00	7 209,97
	Total das Despesas orçamentais		864 876,00	838 077,02				864 876,00	838 077,02

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1382	5 966,00	5 435,42				5 966,00	5 435,42
	Total do grupo 01		5 966,00	5 435,42				5 966,00	5 435,42
	Total do capítulo 15		5 966,00	5 435,42				5 966,00	5 435,42
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1383	1 005 760,00	1 005 753,09	1384	280 000,00	280 000,00	1 285 760,00	1 285 753,09
	Total do grupo 01		1 005 760,00	1 005 753,09		280 000,00	280 000,00	1 285 760,00	1 285 753,09
	Total do capítulo 16		1 005 760,00	1 005 753,09		280 000,00	280 000,00	1 285 760,00	1 285 753,09
	Total das receitas correntes		1 011 726,00	1 011 188,51		280 000,00	280 000,00	1 291 726,00	1 291 188,51
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1359	3 548 057,00	3 432 855,24				3 548 057,00	3 432 855,24
040199	TAXAS DIVERSAS	1360	247 337,00	237 564,21				247 337,00	237 564,21
	Total do grupo 01		3 795 394,00	3 670 419,45				3 795 394,00	3 670 419,45
	Total do capítulo 04		3 795 394,00	3 670 419,45				3 795 394,00	3 670 419,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1361	2 442,00	2 441,77				2 442,00	2 441,77
	Total do grupo 02		2 442,00	2 441,77				2 442,00	2 441,77
	Total do capítulo 05		2 442,00	2 441,77				2 442,00	2 441,77
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1362	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do grupo 01		100,00	100,00				100,00	100,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1363	15 094 094,00	14 970 011,74				15 094 094,00	14 970 011,74
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1364	7 300,00	7 300,00				7 300,00	7 300,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1365	27 692,00	27 690,78				27 692,00	27 690,78
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1366	265 361,00	265 359,65				265 361,00	265 359,65
	Total do grupo 03		15 394 447,00	15 270 362,17				15 394 447,00	15 270 362,17

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1367	307 222,00	307 221,59				307 222,00	307 221,59
	Total do grupo 06		307 222,00	307 221,59				307 222,00	307 221,59
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1368	113 641,00	113 638,28				113 641,00	113 638,28
	Total do grupo 07		113 641,00	113 638,28				113 641,00	113 638,28
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1369	360 768,00	342 923,14				360 768,00	342 923,14
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1370	132 898,00	98 488,94				132 898,00	98 488,94
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1371	41 590,00	41 589,03				41 590,00	41 589,03
	Total do grupo 09		535 256,00	483 001,11				535 256,00	483 001,11
	Total do capítulo 06		16 350 666,00	16 174 323,15				16 350 666,00	16 174 323,15
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1372	4 546,00	4 004,69				4 546,00	4 004,69
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1373							
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1374	10 266,00	10 264,86				10 266,00	10 264,86
070108	MERCADORIAS	1375	6 505,00	6 486,56				6 505,00	6 486,56
070199	OUTROS		3 000,00	2 001,91				3 000,00	2 001,91
	Total do grupo 01		24 317,00	22 758,02				24 317,00	22 758,02
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1376	148 000,00	147 890,83				148 000,00	147 890,83
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1377	394 782,00	394 469,09				394 782,00	394 469,09
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1378	31 000,00	30 744,55				31 000,00	30 744,55
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 000,00	8 610,75				10 000,00	8 610,75
070299	OUTROS	1379	84 321,00	79 350,43				84 321,00	79 350,43
	Total do grupo 02		668 103,00	661 065,65				668 103,00	661 065,65
	Total do capítulo 07		692 420,00	683 823,67				692 420,00	683 823,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1380	35 362,00	34 811,40				35 362,00	34 811,40
	Total do grupo 01		35 362,00	34 811,40				35 362,00	34 811,40
	Total do capítulo 08		35 362,00	34 811,40				35 362,00	34 811,40
	Total das receitas correntes		20 876 284,00	20 565 819,44				20 876 284,00	20 565 819,44

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					400 000,00	240 000,00	400 000,00	240 000,00
	Total do grupo 03					400 000,00	240 000,00	400 000,00	240 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1381							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10					400 000,00	240 000,00	400 000,00	240 000,00
	Total das receitas correntes					400 000,00	240 000,00	400 000,00	240 000,00
	Total das Receitas orçamentais		21 888 010,00	21 577 007,95		680 000,00	520 000,00	22 568 010,00	22 097 007,95

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	5095	723 237,00	723 233,71				723 237,00	723 233,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5096	3 497 671,00	3 497 670,03				3 497 671,00	3 497 670,03
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5097	5 587 285,00	5 586 874,01				5 587 285,00	5 586 874,01
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5098	9 613,00	9 612,90				9 613,00	9 612,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5099	329 754,00	329 750,19				329 754,00	329 750,19
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5100	4 883,00	4 882,04				4 883,00	4 882,04
010110	GRATIFICACOES	5101	2 881,00	2 880,24				2 881,00	2 880,24
010111	REPRESENTACAO	5102	23 910,00	23 713,93				23 910,00	23 713,93
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5103	89 621,00	89 620,13				89 621,00	89 620,13
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5104	306 720,00	306 716,49				306 720,00	306 716,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5105	1 651 854,00	1 651 853,00				1 651 854,00	1 651 853,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5106	78 239,00	78 235,86				78 239,00	78 235,86
	Total do subagrupamento 01		12 305 668,00	12 305 042,53				12 305 668,00	12 305 042,53
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	5107	44 104,00	44 104,00				44 104,00	44 104,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5108	3 649,00	3 648,57				3 649,00	3 648,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	5109	153 464,00	124 366,37				153 464,00	124 366,37
010205	ABONO P/ FALHAS	5110	3 278,00	3 276,58				3 278,00	3 276,58
010206	FORMACAO	5111	9 101,00	9 099,79				9 101,00	9 099,79
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5112	88 483,00	86 978,82				88 483,00	86 978,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5113	6 396,00	6 395,29				6 396,00	6 395,29
	Total do subagrupamento 02		308 475,00	277 869,42				308 475,00	277 869,42
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5114	103 817,00	103 805,93				103 817,00	103 805,93
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5115	80 869,00	80 867,04				80 869,00	80 867,04
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5116	34 225,00	34 223,02				34 225,00	34 223,02
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5117	11 323,00	11 321,60				11 323,00	11 321,60
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5118	1 915 640,00	1 915 263,62				1 915 640,00	1 915 263,62
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5119	108,00	108,00				108,00	108,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5120	50 595,00	43 993,27				50 595,00	43 993,27
	Total do subagrupamento 03		2 196 577,00	2 189 582,48				2 196 577,00	2 189 582,48
	Total do agrupamento 01		14 810 720,00	14 772 494,43				14 810 720,00	14 772 494,43
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5121	68 714,00	64 085,58				68 714,00	64 085,58
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5122	17 393,00	16 547,48				17 393,00	16 547,48

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5123	52 232,00	52 213,87				52 232,00	52 213,87
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5124	7 721,00	7 717,72				7 721,00	7 717,72
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5125	891,00	656,68				891,00	656,68
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5126	141 136,00	108 641,24				141 136,00	108 641,24
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	5127	454,00	321,59				454,00	321,59
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5128	5 678,00	3 968,92				5 678,00	3 968,92
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5129	33 461,00	32 172,62				33 461,00	32 172,62
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5130	42 897,00	35 881,62				42 897,00	35 881,62
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5131	2 614,00	1 616,05				2 614,00	1 616,05
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5132	53 607,00	35 787,10				53 607,00	35 787,10
020121	OUTROS BENS	5133	160 236,00	155 753,63				160 236,00	155 753,63
	Total do subagrupamento 01		587 034,00	515 364,10				587 034,00	515 364,10
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5134	312 871,00	303 413,64				312 871,00	303 413,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5135	247 274,00	228 327,75				247 274,00	228 327,75
020203	CONSERVACAO DE BENS	5136	151 293,00	142 212,03				151 293,00	142 212,03
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	5137	8 415,00	8 413,76				8 415,00	8 413,76
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	5138	179,00	178,86				179,00	178,86
020209	COMUNICACOES	5139	101 223,00	68 590,61				101 223,00	68 590,61
020210	TRANSPORTES	5140	184 382,00	164 374,07				184 382,00	164 374,07
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5141	772,00	771,75				772,00	771,75
020212	SEGUROS	5142	4 097,00	4 096,68				4 097,00	4 096,68
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5143	199 476,00	196 525,53				199 476,00	196 525,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5144							
020215	FORMACAO	5145	129 983,00	126 190,40				129 983,00	126 190,40
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	5146	9 053,00	8 940,06				9 053,00	8 940,06
020217	PUBLICIDADE	5147	75 580,00	69 621,15				75 580,00	69 621,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5148	194 113,00	185 443,48				194 113,00	185 443,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5149	117 279,00	96 605,07				117 279,00	96 605,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5150	1 196 073,00	988 842,10				1 196 073,00	988 842,10
020225	OUTROS SERVICOS	5151	214 014,00	203 982,92				214 014,00	203 982,92
	Total do subagrupamento 02		3 146 077,00	2 796 529,86				3 146 077,00	2 796 529,86
	Total do agrupamento 02		3 733 111,00	3 311 893,96				3 733 111,00	3 311 893,96
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	5152							
	Total do subagrupamento 02								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	5153	4 321,00	4 320,80				4 321,00	4 320,80

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5154	106 992,00	106 991,91				106 992,00	106 991,91
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	5155	134 000,00	134 000,00				134 000,00	134 000,00
	Total do subagrupamento 03		245 313,00	245 312,71				245 313,00	245 312,71
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5156	1 316 258,00	1 316 167,00				1 316 258,00	1 316 167,00
	Total do subagrupamento 07		1 316 258,00	1 316 167,00				1 316 258,00	1 316 167,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5157	231 360,00	231 209,03				231 360,00	231 209,03
	Total do subagrupamento 08		231 360,00	231 209,03				231 360,00	231 209,03
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	5158	70 400,00	60 208,03				70 400,00	60 208,03
	Total do subagrupamento 09		70 400,00	60 208,03				70 400,00	60 208,03
	Total do agrupamento 04		1 863 331,00	1 852 896,77				1 863 331,00	1 852 896,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5159	27 732,00	27 729,78				27 732,00	27 729,78
060203	OUTRAS	5160	162 147,00	162 104,51				162 147,00	162 104,51
	Total do subagrupamento 02		189 879,00	189 834,29				189 879,00	189 834,29
	Total do agrupamento 06		189 879,00	189 834,29				189 879,00	189 834,29
	Total das despesas correntes		20 597 041,00	20 127 119,45				20 597 041,00	20 127 119,45
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	5161	345 759,00	159 908,40	5173	680 000,00	327 985,95	1 025 759,00	487 894,35
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5162	1 879,00	1 879,00				1 879,00	1 879,00
070105	MELHORAMENTOS FUNDIARIOS	5163							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5164							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5165	301 254,00	299 186,73				301 254,00	299 186,73
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5166	72 145,00	69 080,85				72 145,00	69 080,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5167	3 401,00	3 400,28				3 401,00	3 400,28
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5168	549 797,00	488 308,00				549 797,00	488 308,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5169	13 762,00	11 546,81				13 762,00	11 546,81
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5170	800,00					800,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	5171	226,00	225,60				226,00	225,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5172	1 946,00	1 945,13				1 946,00	1 945,13

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		1 290 969,00	1 035 480,80		680 000,00	327 985,95	1 970 969,00	1 363 466,75
	Total do agrupamento 07		1 290 969,00	1 035 480,80		680 000,00	327 985,95	1 970 969,00	1 363 466,75
	Total das despesas correntes		1 290 969,00	1 035 480,80		680 000,00	327 985,95	1 970 969,00	1 363 466,75
	Total das Despesas orçamentais		21 888 010,00	21 162 600,25		680 000,00	327 985,95	22 568 010,00	21 490 586,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1389	1 105,00	1 104,87				1 105,00	1 104,87
	Total do grupo 01		1 105,00	1 104,87				1 105,00	1 104,87
	Total do capítulo 15		1 105,00	1 104,87				1 105,00	1 104,87
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1390	32 382,00	32 379,09				32 382,00	32 379,09
	Total do grupo 01		32 382,00	32 379,09				32 382,00	32 379,09
	Total do capítulo 16		32 382,00	32 379,09				32 382,00	32 379,09
	Total das receitas correntes		33 487,00	33 483,96				33 487,00	33 483,96
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1385	895,00	13,50				895,00	13,50
	Total do grupo 02		895,00	13,50				895,00	13,50
	Total do capítulo 05		895,00	13,50				895,00	13,50
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		463 088,00	463 088,00				463 088,00	463 088,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1386	229 000,00	229 000,00				229 000,00	229 000,00
	Total do grupo 03		692 088,00	692 088,00				692 088,00	692 088,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		22 800,00	22 286,50				22 800,00	22 286,50
	Total do grupo 08		22 800,00	22 286,50				22 800,00	22 286,50
	Total do capítulo 06		714 888,00	714 374,50				714 888,00	714 374,50
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		200,00	8,20				200,00	8,20
	Total do grupo 01		200,00	8,20				200,00	8,20
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		15 100,00	11 608,07				15 100,00	11 608,07
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1387	1 009 693,00	927 947,95				1 009 693,00	927 947,95
070299	OUTROS	1388	24 000,00	23 383,70				24 000,00	23 383,70

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		1 048 793,00	962 939,72				1 048 793,00	962 939,72
	Total do capítulo 07		1 048 993,00	962 947,92				1 048 993,00	962 947,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		1 000,00	178,60				1 000,00	178,60
	Total do grupo 01		1 000,00	178,60				1 000,00	178,60
	Total do capítulo 08		1 000,00	178,60				1 000,00	178,60
	Total das receitas correntes		1 765 776,00	1 677 514,52				1 765 776,00	1 677 514,52
	Total das Receitas orçamentais		1 799 263,00	1 710 998,48				1 799 263,00	1 710 998,48

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5174	521 864,00	464 980,09				521 864,00	464 980,09
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		19 761,00	12 152,81				19 761,00	12 152,81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18 241,00	17 852,16				18 241,00	17 852,16
010111	REPRESENTACAO	5175	7 311,00	7 253,88				7 311,00	7 253,88
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5176	63 807,00	55 710,69				63 807,00	55 710,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		97 578,00	88 367,06				97 578,00	88 367,06
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5177	1 000,00	522,21				1 000,00	522,21
	Total do subagrupamento 01		729 562,00	646 838,90				729 562,00	646 838,90
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		30 000,00	22 341,73				30 000,00	22 341,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	5178	709,00	566,27				709,00	566,27
010205	ABONO P/ FALHAS		980,00	823,86				980,00	823,86
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		2 900,00	1 636,39				2 900,00	1 636,39
010211	SUBSIDIO DE TURNO	5179	5 700,00	5 672,75				5 700,00	5 672,75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 02		43 289,00	31 041,00				43 289,00	31 041,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5180	15 523,00	14 598,12				15 523,00	14 598,12
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5181	10 000,00	9 292,21				10 000,00	9 292,21
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5182	1 450,00	1 261,94				1 450,00	1 261,94
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5183	130 556,00	117 260,80				130 556,00	117 260,80
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5184	1 098,00	683,55				1 098,00	683,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5185	138,00	116,70				138,00	116,70
	Total do subagrupamento 03		158 765,00	143 213,32				158 765,00	143 213,32
	Total do agrupamento 01		931 616,00	821 093,22				931 616,00	821 093,22
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5186	78 114,00	78 004,12				78 114,00	78 004,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5187	37 501,00	32 654,53				37 501,00	32 654,53
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5188	23 094,00	23 093,97				23 094,00	23 093,97
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5189	334 118,00	330 863,58				334 118,00	330 863,58
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5190	2 716,00	2 713,37				2 716,00	2 713,37
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5191	6 705,00	6 457,53				6 705,00	6 457,53
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5192	1 775,00	1 774,72				1 775,00	1 774,72
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5193	9 600,00	9 596,51				9 600,00	9 596,51

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5194	10 814,00	10 811,83				10 814,00	10 811,83
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5195	110,00	110,00				110,00	110,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5196	342,00	340,05				342,00	340,05
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5197	63,00	62,89				63,00	62,89
020121	OUTROS BENS	5198	17 924,00	17 514,08				17 924,00	17 514,08
	Total do subagrupamento 01		522 876,00	513 997,18				522 876,00	513 997,18
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5199	45 986,00	45 206,11				45 986,00	45 206,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5200	1 210,00	1 204,19				1 210,00	1 204,19
020203	CONSERVACAO DE BENS	5201	25 348,00	25 346,00				25 348,00	25 346,00
020209	COMUNICACOES	5202	10 221,00	8 606,58				10 221,00	8 606,58
020210	TRANSPORTES	5203	911,00	909,52				911,00	909,52
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5204	753,00	552,15				753,00	552,15
020212	SEGUROS	5205	5 534,00	5 533,43				5 534,00	5 533,43
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5206	3 951,00	3 949,85				3 951,00	3 949,85
020215	FORMACAO	5207	1 405,00	1 405,00				1 405,00	1 405,00
020217	PUBLICIDADE	5208							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5209	21 280,00	21 269,33				21 280,00	21 269,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5210	15 684,00	13 841,91				15 684,00	13 841,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5211	1 863,00	1 861,18				1 863,00	1 861,18
020222	SERVICOS DE SAUDE	5212	20 306,00	19 650,00				20 306,00	19 650,00
020225	OUTROS SERVICOS	5213	65 308,00	63 515,07				65 308,00	63 515,07
	Total do subagrupamento 02		219 760,00	212 850,32				219 760,00	212 850,32
	Total do agrupamento 02		742 636,00	726 847,50				742 636,00	726 847,50
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		3 945,00	3 859,04				3 945,00	3 859,04
	Total do subagrupamento 03		3 945,00	3 859,04				3 945,00	3 859,04
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5214	50 113,00	49 987,00				50 113,00	49 987,00
	Total do subagrupamento 07		50 113,00	49 987,00				50 113,00	49 987,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5215	38 236,00	37 443,40				38 236,00	37 443,40
	Total do subagrupamento 08		38 236,00	37 443,40				38 236,00	37 443,40
	Total do agrupamento 04		92 294,00	91 289,44				92 294,00	91 289,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060203	OUTRAS	5216	1 546,00	1 545,55				1 546,00	1 545,55
	Total do subagrupamento 02		1 546,00	1 545,55				1 546,00	1 545,55
	Total do agrupamento 06		1 546,00	1 545,55				1 546,00	1 545,55
	Total das despesas correntes		1 768 092,00	1 640 775,71				1 768 092,00	1 640 775,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5217	6 306,00	6 304,40				6 306,00	6 304,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5218	1 692,00	1 691,20				1 692,00	1 691,20
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5219	22 283,00	22 241,64				22 283,00	22 241,64
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5220	890,00	888,92				890,00	888,92
	Total do subagrupamento 01		31 171,00	31 126,16				31 171,00	31 126,16
	Total do agrupamento 07		31 171,00	31 126,16				31 171,00	31 126,16
	Total das despesas correntes		31 171,00	31 126,16				31 171,00	31 126,16
	Total das Despesas orçamentais		1 799 263,00	1 671 901,87				1 799 263,00	1 671 901,87

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1418	3 509,00	3 506,84				3 509,00	3 506,84
	Total do grupo 01		3 509,00	3 506,84				3 509,00	3 506,84
	Total do capítulo 15		3 509,00	3 506,84				3 509,00	3 506,84
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1419	10 915 669,00	10 915 663,25	1420	30 000,00	30 000,00	10 945 669,00	10 945 663,25
	Total do grupo 01		10 915 669,00	10 915 663,25		30 000,00	30 000,00	10 945 669,00	10 945 663,25
	Total do capítulo 16		10 915 669,00	10 915 663,25		30 000,00	30 000,00	10 945 669,00	10 945 663,25
	Total das receitas correntes		10 919 178,00	10 919 170,09		30 000,00	30 000,00	10 949 178,00	10 949 170,09
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1391	5 388 584,00	5 380 659,86				5 388 584,00	5 380 659,86
040199	TAXAS DIVERSAS	1392	578 945,00	576 329,80				578 945,00	576 329,80
	Total do grupo 01		5 967 529,00	5 956 989,66				5 967 529,00	5 956 989,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1393	8 113,00	8 111,12				8 113,00	8 111,12
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1394	8 003,00	7 982,51				8 003,00	7 982,51
	Total do grupo 02		16 116,00	16 093,63				16 116,00	16 093,63
	Total do capítulo 04		5 983 645,00	5 973 083,29				5 983 645,00	5 973 083,29
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	1395	67 419,00	67 419,00				67 419,00	67 419,00
	Total do grupo 03		67 419,00	67 419,00				67 419,00	67 419,00
	Total do capítulo 05		67 419,00	67 419,00				67 419,00	67 419,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1396	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do grupo 01		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1397	7 250,00	3 000,00				7 250,00	3 000,00
	Total do grupo 02		7 250,00	3 000,00				7 250,00	3 000,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1398	20 688 355,00	20 688 355,00				20 688 355,00	20 688 355,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1399	58 316,00	58 314,50				58 316,00	58 314,50
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1400	24 280,00	18 681,60				24 280,00	18 681,60
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1401	89 805,00	76 754,61				89 805,00	76 754,61
	Total do grupo 03		20 860 756,00	20 842 105,71				20 860 756,00	20 842 105,71
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1402	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do grupo 05		100,00	100,00				100,00	100,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1403	377 000,00	78 607,60				377 000,00	78 607,60
	Total do grupo 06		377 000,00	78 607,60				377 000,00	78 607,60
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1404	1 301,00	1 257,55				1 301,00	1 257,55
	Total do grupo 07		1 301,00	1 257,55				1 301,00	1 257,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		220 000,00	118 891,26				220 000,00	118 891,26
	Total do grupo 09		220 000,00	118 891,26				220 000,00	118 891,26
	Total do capítulo 06		21 471 207,00	21 048 762,12				21 471 207,00	21 048 762,12
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1405	17 879,00	17 878,65				17 879,00	17 878,65
070105	BENS INUTILIZADOS	1406							
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1407	19 801,00	13 393,31				19 801,00	13 393,31
070199	OUTROS	1408	63,00	62,50				63,00	62,50
	Total do grupo 01		37 743,00	31 334,46				37 743,00	31 334,46
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1409	44 315,00	37 859,35				44 315,00	37 859,35
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1410	245 732,00	241 582,48				245 732,00	241 582,48
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1411	9 440,00	7 908,07				9 440,00	7 908,07
070299	OUTROS	1412	145 392,00	136 744,39				145 392,00	136 744,39
	Total do grupo 02		444 879,00	424 094,29				444 879,00	424 094,29
	Total do capítulo 07		482 622,00	455 428,75				482 622,00	455 428,75
080000									

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1413	1 210,00	1 051,74				1 210,00	1 051,74
	Total do grupo 01		1 210,00	1 051,74				1 210,00	1 051,74
	Total do capítulo 08		1 210,00	1 051,74				1 210,00	1 051,74
	Total das receitas correntes		28 006 103,00	27 545 744,90				28 006 103,00	27 545 744,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	1414	150,00	150,00				150,00	150,00
	Total do grupo 04		150,00	150,00				150,00	150,00
	Total do capítulo 09		150,00	150,00				150,00	150,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1415	77 000,00	77 000,00				77 000,00	77 000,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1416	50 040,00	50 040,00				50 040,00	50 040,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1417	8 663,00	8 663,00				8 663,00	8 663,00
	Total do grupo 03		135 703,00	135 703,00				135 703,00	135 703,00
	Total do capítulo 10		135 703,00	135 703,00				135 703,00	135 703,00
	Total das receitas correntes		135 853,00	135 853,00				135 853,00	135 853,00
	Total das Receitas orçamentais		39 061 134,00	38 600 767,99		30 000,00	30 000,00	39 091 134,00	38 630 767,99

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	5221	982 747,00	879 917,70				982 747,00	879 917,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5222	8 215 331,00	7 889 977,19				8 215 331,00	7 889 977,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5223	6 404 920,00	6 049 069,74				6 404 920,00	6 049 069,74
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5224	164 992,00	82 196,05				164 992,00	82 196,05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5225	29 632,00	29 628,98				29 632,00	29 628,98
010111	REPRESENTACAO	5226	44 166,00	44 165,52				44 166,00	44 165,52
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5227	572 398,00	532 708,12				572 398,00	532 708,12
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5228	2 746 064,00	2 468 851,80				2 746 064,00	2 468 851,80
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5229	57 994,00	53 548,13				57 994,00	53 548,13
	Total do subagrupamento 01		19 218 244,00	18 030 063,23				19 218 244,00	18 030 063,23
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5230	90 915,00	61 372,45				90 915,00	61 372,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	5231	157 580,00	99 084,24				157 580,00	99 084,24
010205	ABONO P/ FALHAS	5232	3 445,00	3 356,69				3 445,00	3 356,69
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5233	291 318,00	218 564,19				291 318,00	218 564,19
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5234	1 387,00	1 286,44				1 387,00	1 286,44
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5235	45 081,00	44 980,94				45 081,00	44 980,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5236	12 682,00	4 909,90				12 682,00	4 909,90
	Total do subagrupamento 02		602 408,00	433 554,85				602 408,00	433 554,85
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5237	165 037,00	155 237,98				165 037,00	155 237,98
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5238	208 450,00	198 982,61				208 450,00	198 982,61
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5239	58 151,00	55 812,76				58 151,00	55 812,76
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5240	3 202,00	3 140,64				3 202,00	3 140,64
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5241	2 917 776,00	2 753 580,83				2 917 776,00	2 753 580,83
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5242	5 800,00	942,10				5 800,00	942,10
010308	OUTRAS PENSOES	5243	34 180,00	22 623,24				34 180,00	22 623,24
010309	SEGUROS	5244	3 802,00	3 482,89				3 802,00	3 482,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5245	72 600,00	62 471,52				72 600,00	62 471,52
	Total do subagrupamento 03		3 468 998,00	3 256 274,57				3 468 998,00	3 256 274,57
	Total do agrupamento 01		23 289 650,00	21 719 892,65				23 289 650,00	21 719 892,65
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5246	35 130,00	1 063,59				35 130,00	1 063,59
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5247	53 508,00	43 021,37				53 508,00	43 021,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5248	39 504,00	23 416,04				39 504,00	23 416,04

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5249	3 671,00	1 697,74				3 671,00	1 697,74
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5250	201 241,00	107 091,42				201 241,00	107 091,42
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	5251	27 507,00	15 803,56				27 507,00	15 803,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		8 000,00	3 030,82				8 000,00	3 030,82
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5252	7 006,00	3 707,66				7 006,00	3 707,66
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5253	14 038,00	11 899,51				14 038,00	11 899,51
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5254	14 817,00	10 362,16				14 817,00	10 362,16
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5255	21 560,00	12 904,67				21 560,00	12 904,67
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5256	7 135,00	2 807,32				7 135,00	2 807,32
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	5257	3 586,00	1 310,96				3 586,00	1 310,96
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5258	108 669,00	49 508,82				108 669,00	49 508,82
020121	OUTROS BENS	5259	188 566,00	164 069,62				188 566,00	164 069,62
	Total do subagrupamento 01		733 938,00	451 695,26				733 938,00	451 695,26
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5260	447 669,00	343 034,00				447 669,00	343 034,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5261	416 328,00	330 245,73				416 328,00	330 245,73
020203	CONSERVACAO DE BENS	5262	294 990,00	237 932,28				294 990,00	237 932,28
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	5263	79 872,00	79 872,00				79 872,00	79 872,00
020209	COMUNICACOES	5264	184 514,00	107 824,54				184 514,00	107 824,54
020210	TRANSPORTES	5265	16 925,00	6 696,31				16 925,00	6 696,31
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5266	32 394,00	16 357,11				32 394,00	16 357,11
020212	SEGUROS	5267	43 498,00	33 663,02				43 498,00	33 663,02
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5268	145 937,00	124 052,19				145 937,00	124 052,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5269	72 551,00	67 050,32	5294	30 000,00	6 534,00	102 551,00	73 584,32
020215	FORMACAO	5270	72 629,00	60 494,53				72 629,00	60 494,53
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	5271	6 750,00	1 234,80				6 750,00	1 234,80
020217	PUBLICIDADE	5272	69 930,00	64 454,50				69 930,00	64 454,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5273	473 413,00	344 219,98				473 413,00	344 219,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5274	305 793,00	200 105,97				305 793,00	200 105,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5275	233 079,00	200 054,77				233 079,00	200 054,77
020222	SERVICOS DE SAUDE	5276	15 840,00	15 840,00				15 840,00	15 840,00
020225	OUTROS SERVICOS	5277	551 853,00	464 636,50				551 853,00	464 636,50
	Total do subagrupamento 02		3 463 965,00	2 697 768,55		30 000,00	6 534,00	3 493 965,00	2 704 302,55
	Total do agrupamento 02		4 197 903,00	3 149 463,81		30 000,00	6 534,00	4 227 903,00	3 155 997,81
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5278	41 508,00	38 591,67				41 508,00	38 591,67
	Total do subagrupamento 06		41 508,00	38 591,67				41 508,00	38 591,67
	Total do agrupamento 03		41 508,00	38 591,67				41 508,00	38 591,67

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	5279	500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		500,00					500,00	
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5280	238 167,00	238 166,26				238 167,00	238 166,26
	Total do subagrupamento 03		238 167,00	238 166,26				238 167,00	238 166,26
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5281	9 351,00	9 349,96				9 351,00	9 349,96
	Total do subagrupamento 07		9 351,00	9 349,96				9 351,00	9 349,96
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5282	572 751,00	473 288,96				572 751,00	473 288,96
	Total do subagrupamento 08		572 751,00	473 288,96				572 751,00	473 288,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	5283	132 000,00					132 000,00	
	Total do subagrupamento 09		132 000,00					132 000,00	
	Total do agrupamento 04		952 769,00	720 805,18				952 769,00	720 805,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5284	60 000,00	200,00				60 000,00	200,00
060203	OUTRAS	5285	9 173 560,00	100 020,33				9 173 560,00	100 020,33
	Total do subagrupamento 02		9 233 560,00	100 220,33				9 233 560,00	100 220,33
	Total do agrupamento 06		9 233 560,00	100 220,33				9 233 560,00	100 220,33
	Total das despesas correntes		37 715 390,00	25 728 973,64		30 000,00	6 534,00	37 745 390,00	25 735 507,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	5286							
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5287	42 871,00	42 868,62				42 871,00	42 868,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5288	413 883,00	346 102,83				413 883,00	346 102,83
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5289	32 699,00	13 711,67				32 699,00	13 711,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5290	89 759,00	77 341,33				89 759,00	77 341,33
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5291	746 955,00	494 739,18				746 955,00	494 739,18
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5292	14 439,00	13 326,94				14 439,00	13 326,94
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5293	5 138,00	2 621,84				5 138,00	2 621,84

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		1 345 744,00	990 712,41				1 345 744,00	990 712,41
	Total do agrupamento 07		1 345 744,00	990 712,41				1 345 744,00	990 712,41
	Total das despesas correntes		1 345 744,00	990 712,41				1 345 744,00	990 712,41
	Total das Despesas orçamentais		39 061 134,00	26 719 686,05		30 000,00	6 534,00	39 091 134,00	26 726 220,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1425	603,00	602,38				603,00	602,38
	Total do grupo 01		603,00	602,38				603,00	602,38
	Total do capítulo 15		603,00	602,38				603,00	602,38
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1426	104 868,00	104 865,87				104 868,00	104 865,87
	Total do grupo 01		104 868,00	104 865,87				104 868,00	104 865,87
	Total do capítulo 16		104 868,00	104 865,87				104 868,00	104 865,87
	Total das receitas correntes		105 471,00	105 468,25				105 471,00	105 468,25
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		362 366,00	362 366,00				362 366,00	362 366,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1421	238 167,00	238 166,26				238 167,00	238 166,26
	Total do grupo 03		600 533,00	600 532,26				600 533,00	600 532,26
	Total do capítulo 06		600 533,00	600 532,26				600 533,00	600 532,26
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1422	2 873,00	2 176,00				2 873,00	2 176,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1423	1 119 327,00	735 971,30				1 119 327,00	735 971,30
070199	OUTROS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		1 132 200,00	738 147,30				1 132 200,00	738 147,30
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	9 979,80				10 000,00	9 979,80
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		190 000,00	189 495,56				190 000,00	189 495,56
070299	OUTROS	1424	17 197,00	10 544,34				17 197,00	10 544,34
	Total do grupo 02		217 197,00	210 019,70				217 197,00	210 019,70
	Total do capítulo 07		1 349 397,00	948 167,00				1 349 397,00	948 167,00
	Total das receitas correntes		1 949 930,00	1 548 699,26				1 949 930,00	1 548 699,26
	Total das Receitas orçamentais		2 055 401,00	1 654 167,51				2 055 401,00	1 654 167,51

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5295	445 327,00	404 373,82				445 327,00	404 373,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		9 858,00	1 786,74				9 858,00	1 786,74
010111	REPRESENTACAO		7 006,00	7 005,60				7 006,00	7 005,60
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5296	57 497,00	49 882,14				57 497,00	49 882,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5297	76 243,00	68 636,72				76 243,00	68 636,72
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5298	220,00	218,57				220,00	218,57
	Total do subagrupamento 01		596 151,00	531 903,59				596 151,00	531 903,59
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5299	8 500,00	7 761,40				8 500,00	7 761,40
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 500,00	493,95				1 500,00	493,95
010205	ABONO P/ FALHAS		604,00					604,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 02		10 854,00	8 255,35				10 854,00	8 255,35
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5300	5 654,00	5 250,39				5 654,00	5 250,39
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5301	12 881,00	12 880,19				12 881,00	12 880,19
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5302	4 207,00	4 175,92				4 207,00	4 175,92
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5303	96 400,00	90 713,93				96 400,00	90 713,93
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5304	147,00	147,00				147,00	147,00
010309	SEGUROS	5305	3 030,00	2 452,10				3 030,00	2 452,10
	Total do subagrupamento 03		122 319,00	115 619,53				122 319,00	115 619,53
	Total do agrupamento 01		729 324,00	655 778,47				729 324,00	655 778,47
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5306	2 500,00	2 173,97				2 500,00	2 173,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5307	27 600,00	8 909,70				27 600,00	8 909,70
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5308	394 701,00	270 850,11				394 701,00	270 850,11
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 637,69				2 000,00	1 637,69
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5309	4 764,00	3 535,80				4 764,00	3 535,80
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		500,00	202,19				500,00	202,19
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		500,00	22,40				500,00	22,40
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5310	6 236,00	4 706,66				6 236,00	4 706,66
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5311	360,00	360,00				360,00	360,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5312	4 298,00	1 224,99				4 298,00	1 224,99
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00	68,03				500,00	68,03
020121	OUTROS BENS	5313	10 300,00	6 971,34				10 300,00	6 971,34

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		454 259,00	300 662,88				454 259,00	300 662,88
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5314	107 534,00	90 927,79				107 534,00	90 927,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5315	20 250,00	10 224,50				20 250,00	10 224,50
020203	CONSERVACAO DE BENS	5316	12 825,00	10 888,68				12 825,00	10 888,68
020209	COMUNICACOES	5317	4 346,00	2 944,00				4 346,00	2 944,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5318	1 000,00	553,95				1 000,00	553,95
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		1 000,00	412,00				1 000,00	412,00
020215	FORMACAO		500,00	100,00				500,00	100,00
020217	PUBLICIDADE		500,00	231,26				500,00	231,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5319	50 441,00	42 095,25				50 441,00	42 095,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5320	39 505,00	24 404,68				39 505,00	24 404,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5321	452 958,00	294 133,24				452 958,00	294 133,24
020222	SERVICOS DE SAUDE		13 000,00	9 818,19				13 000,00	9 818,19
020225	OUTROS SERVICOS	5322	42 095,00	38 015,01				42 095,00	38 015,01
	Total do subagrupamento 02		745 954,00	524 748,55				745 954,00	524 748,55
	Total do agrupamento 02		1 200 213,00	825 411,43				1 200 213,00	825 411,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5323	150,00	148,62				150,00	148,62
	Total do subagrupamento 06		150,00	148,62				150,00	148,62
	Total do agrupamento 03		150,00	148,62				150,00	148,62
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5324	42 714,00	29 745,69				42 714,00	29 745,69
	Total do subagrupamento 08		42 714,00	29 745,69				42 714,00	29 745,69
	Total do agrupamento 04		42 714,00	29 745,69				42 714,00	29 745,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5325	1 000,00					1 000,00	
060203	OUTRAS	5326	4 000,00	3 358,36				4 000,00	3 358,36
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	3 358,36				5 000,00	3 358,36
	Total do agrupamento 06		5 000,00	3 358,36				5 000,00	3 358,36
	Total das despesas correntes		1 977 401,00	1 514 442,57				1 977 401,00	1 514 442,57
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5327	15 000,00	12 047,86				15 000,00	12 047,86
070108	SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00	900,00				5 000,00	900,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5328	26 000,00	1 430,38				26 000,00	1 430,38
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5329	32 000,00	20 663,97				32 000,00	20 663,97
	Total do subagrupamento 01		78 000,00	35 042,21				78 000,00	35 042,21
	Total do agrupamento 07		78 000,00	35 042,21				78 000,00	35 042,21
	Total das despesas correntes		78 000,00	35 042,21				78 000,00	35 042,21
	Total das Despesas orçamentais		2 055 401,00	1 549 484,78				2 055 401,00	1 549 484,78

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1442	4 426 688,00	4 426 684,38				4 426 688,00	4 426 684,38
	Total do grupo 01		4 426 688,00	4 426 684,38				4 426 688,00	4 426 684,38
	Total do capítulo 16		4 426 688,00	4 426 684,38				4 426 688,00	4 426 684,38
	Total das receitas correntes		4 426 688,00	4 426 684,38				4 426 688,00	4 426 684,38
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1427	2 050 000,00	2 049 272,18				2 050 000,00	2 049 272,18
040199	TAXAS DIVERSAS	1428	135 000,00	134 609,00				135 000,00	134 609,00
	Total do grupo 01		2 185 000,00	2 183 881,18				2 185 000,00	2 183 881,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1429	12 150,00	11 769,17				12 150,00	11 769,17
	Total do grupo 02		12 150,00	11 769,17				12 150,00	11 769,17
	Total do capítulo 04		2 197 150,00	2 195 650,35				2 197 150,00	2 195 650,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1430	4 350,00	4 335,60				4 350,00	4 335,60
	Total do grupo 02		4 350,00	4 335,60				4 350,00	4 335,60
	Total do capítulo 05		4 350,00	4 335,60				4 350,00	4 335,60
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1431	9 522 137,00	9 522 137,00				9 522 137,00	9 522 137,00
	Total do grupo 03		9 522 137,00	9 522 137,00				9 522 137,00	9 522 137,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1432	633 845,00	161 871,36				633 845,00	161 871,36
	Total do grupo 06		633 845,00	161 871,36				633 845,00	161 871,36
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		8 750,00	8 375,00				8 750,00	8 375,00
	Total do grupo 08		8 750,00	8 375,00				8 750,00	8 375,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1433	112 276,00	112 274,40				112 276,00	112 274,40

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		112 276,00	112 274,40				112 276,00	112 274,40
	Total do capítulo 06		10 277 008,00	9 804 657,76				10 277 008,00	9 804 657,76
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1434	355,00	315,00				355,00	315,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1435	1 345,00	1 180,00				1 345,00	1 180,00
070105	BENS INUTILIZADOS	1436	240,00	184,00				240,00	184,00
070199	OUTROS	1437	320,00	110,00				320,00	110,00
	Total do grupo 01		2 260,00	1 789,00				2 260,00	1 789,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1438	338 000,00	337 638,83				338 000,00	337 638,83
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		940,00	815,00				940,00	815,00
070299	OUTROS	1439	292 500,00	291 310,03				292 500,00	291 310,03
	Total do grupo 02		631 440,00	629 763,86				631 440,00	629 763,86
	Total do capítulo 07		633 700,00	631 552,86				633 700,00	631 552,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1440	18 050,00	17 100,00				18 050,00	17 100,00
	Total do grupo 01		18 050,00	17 100,00				18 050,00	17 100,00
	Total do capítulo 08		18 050,00	17 100,00				18 050,00	17 100,00
	Total das receitas correntes		13 130 258,00	12 653 296,57				13 130 258,00	12 653 296,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1441	126 985,00	126 985,00				126 985,00	126 985,00
	Total do grupo 03		126 985,00	126 985,00				126 985,00	126 985,00
	Total do capítulo 10		126 985,00	126 985,00				126 985,00	126 985,00
	Total das receitas correntes		126 985,00	126 985,00				126 985,00	126 985,00
	Total das Receitas orçamentais		17 683 931,00	17 206 965,95				17 683 931,00	17 206 965,95

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		355 500,00	236 533,83				355 500,00	236 533,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5330	6 081 946,00	5 687 725,70				6 081 946,00	5 687 725,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5331	216 230,00	147 707,92				216 230,00	147 707,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5332	26 456,00	26 452,80				26 456,00	26 452,80
010111	REPRESENTACAO		14 500,00					14 500,00	
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 200,00	4 198,68				4 200,00	4 198,68
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		210 000,00	192 179,88				210 000,00	192 179,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5333	1 120 485,00	1 047 642,51				1 120 485,00	1 047 642,51
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		100 000,00	90 197,64				100 000,00	90 197,64
	Total do subagrupamento 01		8 129 317,00	7 432 638,96				8 129 317,00	7 432 638,96
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5334	4 800,00	3 891,48				4 800,00	3 891,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	5335	52 650,00	50 554,48				52 650,00	50 554,48
010205	ABONO P/ FALHAS	5336	6 055,00	6 054,33				6 055,00	6 054,33
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5337	35 029,00	32 333,30				35 029,00	32 333,30
010211	SUBSIDIO DE TURNO	5338	11 708,00	11 707,90				11 708,00	11 707,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 500,00	1 037,04				1 500,00	1 037,04
	Total do subagrupamento 02		111 742,00	105 578,53				111 742,00	105 578,53
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5339	70 000,00	57 099,57				70 000,00	57 099,57
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5340	49 526,00	49 525,84				49 526,00	49 525,84
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		24 000,00	20 140,62				24 000,00	20 140,62
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5341	2 100,00	2 099,88				2 100,00	2 099,88
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5342	1 190 000,00	1 111 282,39				1 190 000,00	1 111 282,39
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5343	340,00	339,42				340,00	339,42
010308	OUTRAS PENSOES	5344	25 940,00	25 809,34				25 940,00	25 809,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5345	30 450,00	21 220,86				30 450,00	21 220,86
	Total do subagrupamento 03		1 392 356,00	1 287 517,92				1 392 356,00	1 287 517,92
	Total do agrupamento 01		9 633 415,00	8 825 735,41				9 633 415,00	8 825 735,41
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5346	5 800,00	4 669,32				5 800,00	4 669,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5347	41 200,00	19 830,49				41 200,00	19 830,49
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5348	412 875,00	210 386,75				412 875,00	210 386,75
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 600,00	1 547,39				1 600,00	1 547,39
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5349	324 600,00	187 061,68				324 600,00	187 061,68

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		400,00					400,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5350	57 000,00	19 966,69				57 000,00	19 966,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5351	14 700,00	14 648,92				14 700,00	14 648,92
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		25 000,00	5 473,14				25 000,00	5 473,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		7 000,00	2 861,94				7 000,00	2 861,94
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00	888,20				1 000,00	888,20
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		500,00	230,00				500,00	230,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5352	69 750,00	31 399,24				69 750,00	31 399,24
020121	OUTROS BENS	5353	69 120,00	35 206,68				69 120,00	35 206,68
	Total do subagrupamento 01		1 031 045,00	534 170,44				1 031 045,00	534 170,44
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5354	288 870,00	209 115,63				288 870,00	209 115,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5355	142 000,00	139 358,26				142 000,00	139 358,26
020203	CONSERVACAO DE BENS	5356	92 500,00	67 037,10				92 500,00	67 037,10
020205	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA		500,00					500,00	
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		300,00					300,00	
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		20 000,00	15 198,32				20 000,00	15 198,32
020209	COMUNICACOES	5357	84 600,00	41 368,64				84 600,00	41 368,64
020210	TRANSPORTES	5358	35 163,00	28 257,44				35 163,00	28 257,44
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		500,00	305,27				500,00	305,27
020212	SEGUROS	5359	10 500,00	10 184,14				10 500,00	10 184,14
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5360	302 740,00	247 417,46				302 740,00	247 417,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5361	71 000,00	53 061,90				71 000,00	53 061,90
020215	FORMACAO	5362	166 930,00	160 899,43				166 930,00	160 899,43
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		1 000,00	984,00				1 000,00	984,00
020217	PUBLICIDADE	5363	30 800,00	21 857,30				30 800,00	21 857,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5364	93 500,00	86 077,41				93 500,00	86 077,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5365	15 500,00	12 484,01				15 500,00	12 484,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5366	274 487,00	196 995,13				274 487,00	196 995,13
020222	SERVICOS DE SAUDE	5367	146 270,00	63 374,29				146 270,00	63 374,29
020225	OUTROS SERVICOS	5368	3 543 240,00	207 702,29				3 543 240,00	207 702,29
	Total do subagrupamento 02		5 320 400,00	1 561 678,02				5 320 400,00	1 561 678,02
	Total do agrupamento 02		6 351 445,00	2 095 848,46				6 351 445,00	2 095 848,46
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5369	237 691,00	155 151,82				237 691,00	155 151,82
	Total do subagrupamento 08		237 691,00	155 151,82				237 691,00	155 151,82
	Total do agrupamento 04		237 691,00	155 151,82				237 691,00	155 151,82

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5370	8 404,00	8 396,63				8 404,00	8 396,63
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	5371	53 400,00	35 724,89				53 400,00	35 724,89
060203	OUTRAS	5372	73 548,00	55 705,87				73 548,00	55 705,87
	Total do subagrupamento 02		135 352,00	99 827,39				135 352,00	99 827,39
	Total do agrupamento 06		135 352,00	99 827,39				135 352,00	99 827,39
	Total das despesas correntes		16 357 903,00	11 176 563,08				16 357 903,00	11 176 563,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	5373	689 078,00	365 853,24				689 078,00	365 853,24
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5374	1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5375	226 850,00	141 957,55				226 850,00	141 957,55
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5376	109 600,00	109 132,27				109 600,00	109 132,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5377	95 000,00	64 251,04				95 000,00	64 251,04
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5378	177 000,00	115 557,09				177 000,00	115 557,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5379	1 500,00	1 206,54				1 500,00	1 206,54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5380	26 000,00	9 699,61				26 000,00	9 699,61
	Total do subagrupamento 01		1 326 028,00	807 657,34				1 326 028,00	807 657,34
	Total do agrupamento 07		1 326 028,00	807 657,34				1 326 028,00	807 657,34
	Total das despesas correntes		1 326 028,00	807 657,34				1 326 028,00	807 657,34
	Total das Despesas orçamentais		17 683 931,00	11 984 220,42				17 683 931,00	11 984 220,42

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1463	913,00	911,50				913,00	911,50
	Total do grupo 01		913,00	911,50				913,00	911,50
	Total do capítulo 15		913,00	911,50				913,00	911,50
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1464	350 579,00	350 579,72				350 579,00	350 579,72
	Total do grupo 01		350 579,00	350 579,72				350 579,00	350 579,72
	Total do capítulo 16		350 579,00	350 579,72				350 579,00	350 579,72
	Total das receitas correntes		351 492,00	351 491,22				351 492,00	351 491,22
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1443	1 818 111,00	1 818 086,51				1 818 111,00	1 818 086,51
040199	TAXAS DIVERSAS	1444	173 100,00	173 024,75				173 100,00	173 024,75
	Total do grupo 01		1 991 211,00	1 991 111,26				1 991 211,00	1 991 111,26
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1445	16 852,00	16 851,80				16 852,00	16 851,80
	Total do grupo 02		16 852,00	16 851,80				16 852,00	16 851,80
	Total do capítulo 04		2 008 063,00	2 007 963,06				2 008 063,00	2 007 963,06
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1446	52,00	51,80				52,00	51,80
	Total do grupo 02		52,00	51,80				52,00	51,80
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	1447	4 906,00	4 905,13				4 906,00	4 905,13
	Total do grupo 03		4 906,00	4 905,13				4 906,00	4 905,13
	Total do capítulo 05		4 958,00	4 956,93				4 958,00	4 956,93
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1448	2 315,00	2 315,00				2 315,00	2 315,00
	Total do grupo 01		2 315,00	2 315,00				2 315,00	2 315,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1449	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1450	6 838 175,00	6 836 975,00				6 838 175,00	6 836 975,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1451	16 000,00	17 200,00				16 000,00	17 200,00
	Total do grupo 03		6 854 175,00	6 854 175,00				6 854 175,00	6 854 175,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1452	6 750,00	6 750,00				6 750,00	6 750,00
	Total do grupo 06		6 750,00	6 750,00				6 750,00	6 750,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1453	8 600,00	8 405,24				8 600,00	8 405,24
	Total do grupo 08		8 600,00	8 405,24				8 600,00	8 405,24
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1454	41 472,00	41 471,29				41 472,00	41 471,29
	Total do grupo 09		41 472,00	41 471,29				41 472,00	41 471,29
	Total do capítulo 06		6 943 312,00	6 943 116,53				6 943 312,00	6 943 116,53
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1455	5 645,00	5 631,75				5 645,00	5 631,75
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1456	2,00	0,48				2,00	0,48
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1457	62 160,00	62 145,89				62 160,00	62 145,89
070108	MERCADORIAS	1458	4 054,00	4 054,46				4 054,00	4 054,46
070199	OUTROS	1459	1 300,00	1 294,16				1 300,00	1 294,16
	Total do grupo 01		73 161,00	73 126,74				73 161,00	73 126,74
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1460	22 900,00	22 892,21				22 900,00	22 892,21
070299	OUTROS	1461	61 000,00	60 920,61				61 000,00	60 920,61
	Total do grupo 02		83 900,00	83 812,82				83 900,00	83 812,82
	Total do capítulo 07		157 061,00	156 939,56				157 061,00	156 939,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1462	34 590,00	34 539,95				34 590,00	34 539,95
	Total do grupo 01		34 590,00	34 539,95				34 590,00	34 539,95

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		34 590,00	34 539,95				34 590,00	34 539,95
	Total das receitas correntes		9 147 984,00	9 147 516,03				9 147 984,00	9 147 516,03
	Total das Receitas orçamentais		9 499 476,00	9 499 007,25				9 499 476,00	9 499 007,25

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	5381	247 516,00	247 515,55				247 516,00	247 515,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5382	4 845 838,00	4 841 194,99				4 845 838,00	4 841 194,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5383	20 555,00	20 554,83				20 555,00	20 554,83
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5384	20 612,00	17 979,22				20 612,00	17 979,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5385	9 116,00	9 115,85				9 116,00	9 115,85
010111	REPRESENTACAO	5386	15 891,00	15 890,07				15 891,00	15 890,07
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5387	140 727,00	140 726,39				140 727,00	140 726,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5388	889 611,00	889 610,86				889 611,00	889 610,86
	Total do subagrupamento 01		6 189 866,00	6 182 587,76				6 189 866,00	6 182 587,76
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5389	14 253,00	12 052,33				14 253,00	12 052,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	5390	57 500,00	26 753,95				57 500,00	26 753,95
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5391	3 061,00	3 061,00				3 061,00	3 061,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5392	186,00	171,92				186,00	171,92
	Total do subagrupamento 02		75 000,00	42 039,20				75 000,00	42 039,20
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5393	102 938,00	101 948,55				102 938,00	101 948,55
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5394	25 297,00	25 296,34				25 297,00	25 296,34
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5395	848 891,00	844 212,13				848 891,00	844 212,13
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5396	237,00	201,40				237,00	201,40
010308	OUTRAS PENSOES	5397	306 930,00	306 929,90				306 930,00	306 929,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5398	28 494,00	27 482,56				28 494,00	27 482,56
	Total do subagrupamento 03		1 312 787,00	1 306 070,88				1 312 787,00	1 306 070,88
	Total do agrupamento 01		7 577 653,00	7 530 697,84				7 577 653,00	7 530 697,84
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5399	17 000,00	16 209,22				17 000,00	16 209,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5400	12 000,00	9 764,90				12 000,00	9 764,90
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5401	113 615,00	112 614,70				113 615,00	112 614,70
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5402							
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5403	16 000,00	13 819,84				16 000,00	13 819,84
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	5404	7 455,00	6 550,63				7 455,00	6 550,63
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5405	900,00	772,04				900,00	772,04
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00	1 630,78				2 000,00	1 630,78
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5406	4 000,00	2 464,97				4 000,00	2 464,97
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	5407	5 965,00	4 156,61				5 965,00	4 156,61
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5408	100,00	85,66				100,00	85,66

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 500,00	262,31				1 500,00	262,31
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5409	23 000,00	18 164,79				23 000,00	18 164,79
020121	OUTROS BENS	5410	11 600,00	7 939,63				11 600,00	7 939,63
	Total do subagrupamento 01		215 135,00	194 436,08				215 135,00	194 436,08
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		85 000,00	77 161,15				85 000,00	77 161,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5411	78 800,00	65 669,19				78 800,00	65 669,19
020203	CONSERVACAO DE BENS	5412	73 150,00	68 838,85				73 150,00	68 838,85
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5413	2 937,00	2 936,87				2 937,00	2 936,87
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	5414	45 125,00	45 031,38				45 125,00	45 031,38
020209	COMUNICACOES	5415	119 797,00	93 797,03				119 797,00	93 797,03
020210	TRANSPORTES	5416	4 268,00	2 586,80				4 268,00	2 586,80
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5417	10 881,00	5 136,39				10 881,00	5 136,39
020212	SEGUROS		9 000,00	6 801,44				9 000,00	6 801,44
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5418	55 386,00	30 974,45				55 386,00	30 974,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5419	58 838,00	58 777,53				58 838,00	58 777,53
020215	FORMACAO	5420	79 135,00	49 369,08				79 135,00	49 369,08
020217	PUBLICIDADE	5421	2 606,00	608,60				2 606,00	608,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5422	66 558,00	60 111,27				66 558,00	60 111,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5423	9 593,00	8 144,97				9 593,00	8 144,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5424	549 719,00	543 879,27				549 719,00	543 879,27
020225	OUTROS SERVICOS	5425	10 077,00	10 076,35				10 077,00	10 076,35
	Total do subagrupamento 02		1 260 870,00	1 129 900,62				1 260 870,00	1 129 900,62
	Total do agrupamento 02		1 476 005,00	1 324 336,70				1 476 005,00	1 324 336,70
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5426	2 567,00	2 566,67				2 567,00	2 566,67
	Total do subagrupamento 07		2 567,00	2 566,67				2 567,00	2 566,67
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5427	61 882,00	45 322,32				61 882,00	45 322,32
	Total do subagrupamento 08		61 882,00	45 322,32				61 882,00	45 322,32
	Total do agrupamento 04		64 449,00	47 888,99				64 449,00	47 888,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5428	100,00	80,50				100,00	80,50
060203	OUTRAS	5429	63 556,00	40 358,43				63 556,00	40 358,43
	Total do subagrupamento 02		63 656,00	40 438,93				63 656,00	40 438,93

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		63 656,00	40 438,93				63 656,00	40 438,93
	Total das despesas correntes		9 181 763,00	8 943 362,46				9 181 763,00	8 943 362,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	5430	63 257,00	53 383,08				63 257,00	53 383,08
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5431							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5432	81 631,00	81 396,62				81 631,00	81 396,62
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5433	66 833,00	63 054,17				66 833,00	63 054,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5434	19 830,00	18 562,92				19 830,00	18 562,92
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5435	86 162,00	55 970,37				86 162,00	55 970,37
	Total do subagrupamento 01		317 713,00	272 367,16				317 713,00	272 367,16
	Total do agrupamento 07		317 713,00	272 367,16				317 713,00	272 367,16
	Total das despesas correntes		317 713,00	272 367,16				317 713,00	272 367,16
	Total das Despesas orçamentais		9 499 476,00	9 215 729,62				9 499 476,00	9 215 729,62

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1478	12 157,00	12 157,00				12 157,00	12 157,00
	Total do grupo 01		12 157,00	12 157,00				12 157,00	12 157,00
	Total do capítulo 15		12 157,00	12 157,00				12 157,00	12 157,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1479	1 179 915,00	1 179 915,00	1480	834 848,00	834 848,00	2 014 763,00	2 014 763,00
	Total do grupo 01		1 179 915,00	1 179 915,00		834 848,00	834 848,00	2 014 763,00	2 014 763,00
	Total do capítulo 16		1 179 915,00	1 179 915,00		834 848,00	834 848,00	2 014 763,00	2 014 763,00
	Total das receitas correntes		1 192 072,00	1 192 072,00		834 848,00	834 848,00	2 026 920,00	2 026 920,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1465	2 278 525,00	2 270 721,00				2 278 525,00	2 270 721,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1466	319 112,00	318 642,00				319 112,00	318 642,00
	Total do grupo 01		2 597 637,00	2 589 363,00				2 597 637,00	2 589 363,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1467	2 994,00	2 994,00				2 994,00	2 994,00
	Total do grupo 02		2 994,00	2 994,00				2 994,00	2 994,00
	Total do capítulo 04		2 600 631,00	2 592 357,00				2 600 631,00	2 592 357,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	1468							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1469	9 551 598,00	9 551 598,00				9 551 598,00	9 551 598,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1470	4 200,00	4 200,00				4 200,00	4 200,00
	Total do grupo 03		9 555 798,00	9 555 798,00				9 555 798,00	9 555 798,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1471	98 135,00	98 135,00				98 135,00	98 135,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		98 135,00	98 135,00				98 135,00	98 135,00
	Total do capítulo 06		9 653 933,00	9 653 933,00				9 653 933,00	9 653 933,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1472							
070199	OUTROS	1473	24 860,00	24 860,00				24 860,00	24 860,00
	Total do grupo 01		24 860,00	24 860,00				24 860,00	24 860,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1474	52 262,00	51 893,00				52 262,00	51 893,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1475	314 451,00	313 286,00				314 451,00	313 286,00
070299	OUTROS	1476	170 232,00	169 812,00				170 232,00	169 812,00
	Total do grupo 02		536 945,00	534 991,00				536 945,00	534 991,00
	Total do capítulo 07		561 805,00	559 851,00				561 805,00	559 851,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1477	1 809,00	899,00				1 809,00	899,00
	Total do grupo 01		1 809,00	899,00				1 809,00	899,00
	Total do capítulo 08		1 809,00	899,00				1 809,00	899,00
	Total das receitas correntes		12 818 178,00	12 807 040,00				12 818 178,00	12 807 040,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					200 000,00	120 000,00	200 000,00	120 000,00
	Total do grupo 03					200 000,00	120 000,00	200 000,00	120 000,00
	Total do capítulo 10					200 000,00	120 000,00	200 000,00	120 000,00
	Total das receitas correntes					200 000,00	120 000,00	200 000,00	120 000,00
	Total das Receitas orçamentais		14 010 250,00	13 999 112,00		1 034 848,00	954 848,00	15 045 098,00	14 953 960,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5436	5 398 246,00	5 388 233,00				5 398 246,00	5 388 233,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5437	118 668,00	118 668,00				118 668,00	118 668,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5438	631 370,00	631 370,00				631 370,00	631 370,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5439	80 778,00	80 778,00				80 778,00	80 778,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5440	30 584,00	30 584,00				30 584,00	30 584,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5441							
010111	REPRESENTACAO	5442	11 539,00	11 512,00				11 539,00	11 512,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5443	21 490,00	21 490,00				21 490,00	21 490,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5444	282 828,00	282 804,00				282 828,00	282 804,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5445	1 060 776,00	1 060 776,00				1 060 776,00	1 060 776,00
	Total do subagrupamento 01		7 636 279,00	7 626 215,00				7 636 279,00	7 626 215,00
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5446	25 162,00	22 938,00				25 162,00	22 938,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5447	161 649,00	68 932,00				161 649,00	68 932,00
010205	ABONO P/ FALHAS	5448	4 243,00	4 243,00				4 243,00	4 243,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	5449	19 393,00	19 393,00				19 393,00	19 393,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5450	30 832,00	22 832,00				30 832,00	22 832,00
	Total do subagrupamento 02		241 279,00	138 338,00				241 279,00	138 338,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5451	173 907,00	173 907,00				173 907,00	173 907,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5452	18 196,00	18 196,00				18 196,00	18 196,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5453	1 113 776,00	1 102 915,00				1 113 776,00	1 102 915,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5454	365,00	365,00				365,00	365,00
010308	OUTRAS PENSOES	5455	189 552,00	189 552,00				189 552,00	189 552,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5456	19 999,00	17 625,00				19 999,00	17 625,00
	Total do subagrupamento 03		1 515 795,00	1 502 560,00				1 515 795,00	1 502 560,00
	Total do agrupamento 01		9 393 353,00	9 267 113,00				9 393 353,00	9 267 113,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8 000,00	6 511,00				8 000,00	6 511,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5457	3 500,00	588,00				3 500,00	588,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5458	438 623,00	315 601,00				438 623,00	315 601,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5459	64 505,00	63 236,00				64 505,00	63 236,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5460	18 600,00	18 020,00				18 600,00	18 020,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5461	57 336,00	56 195,00				57 336,00	56 195,00
020121	OUTROS BENS	5462	125 357,00	122 712,00				125 357,00	122 712,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		715 921,00	582 863,00				715 921,00	582 863,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5463	338 086,00	304 413,00				338 086,00	304 413,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5464	412 391,00	294 159,00				412 391,00	294 159,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	5465	143 629,00	124 029,00				143 629,00	124 029,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		80 000,00	79 081,00				80 000,00	79 081,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	5466	11 115,00	11 104,00				11 115,00	11 104,00
020209	COMUNICACOES	5467	201 505,00	75 430,00				201 505,00	75 430,00
020210	TRANSPORTES	5468	26 697,00	26 130,00				26 697,00	26 130,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5469	26 248,00	20 740,00				26 248,00	20 740,00
020212	SEGUROS	5470	14 187,00	13 783,00				14 187,00	13 783,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5471	68 279,00	56 082,00				68 279,00	56 082,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5472			5487	31 083,00	31 083,00	31 083,00	31 083,00
020215	FORMACAO	5473	71 498,00	66 065,00	5488	12 721,00	12 721,00	84 219,00	78 786,00
020217	PUBLICIDADE	5474	8 956,00	8 862,00				8 956,00	8 862,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5475	225 919,00	202 873,00				225 919,00	202 873,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5476	244 858,00	154 632,00				244 858,00	154 632,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5477	400 190,00	399 698,00				400 190,00	399 698,00
020225	OUTROS SERVICOS	5478	888 528,00	224 570,00				888 528,00	224 570,00
	Total do subagrupamento 02		3 162 086,00	2 061 651,00		43 804,00	43 804,00	3 205 890,00	2 105 455,00
	Total do agrupamento 02		3 878 007,00	2 644 514,00		43 804,00	43 804,00	3 921 811,00	2 688 318,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5479	2 362,00	2 362,00				2 362,00	2 362,00
	Total do subagrupamento 03		2 362,00	2 362,00				2 362,00	2 362,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5480	14 675,00	14 675,00				14 675,00	14 675,00
	Total do subagrupamento 07		14 675,00	14 675,00				14 675,00	14 675,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5481	131 415,00	93 607,00				131 415,00	93 607,00
	Total do subagrupamento 08		131 415,00	93 607,00				131 415,00	93 607,00
	Total do agrupamento 04		148 452,00	110 644,00				148 452,00	110 644,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5482	36 804,00	36 714,00				36 804,00	36 714,00
	Total do subagrupamento 02		36 804,00	36 714,00				36 804,00	36 714,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		36 804,00	36 714,00				36 804,00	36 714,00
	Total das despesas correntes		13 456 616,00	12 058 985,00		43 804,00	43 804,00	13 500 420,00	12 102 789,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	5483	142 303,00	142 303,00	5489	791 044,00	723 672,00	933 347,00	865 975,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5484	221 171,00	173 334,00	5490	81 582,00	36 891,00	302 753,00	210 225,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5485	37 500,00	31 829,00				37 500,00	31 829,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				5491	55 004,00	44 004,00	55 004,00	44 004,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5486	152 657,00	150 280,00	5492	63 414,00	39 843,00	216 071,00	190 123,00
	Total do subagrupamento 01		553 631,00	497 746,00		991 044,00	844 410,00	1 544 675,00	1 342 156,00
	Total do agrupamento 07		553 631,00	497 746,00		991 044,00	844 410,00	1 544 675,00	1 342 156,00
	Total das despesas correntes		553 631,00	497 746,00		991 044,00	844 410,00	1 544 675,00	1 342 156,00
	Total das Despesas orçamentais		14 010 247,00	12 556 731,00		1 034 848,00	888 214,00	15 045 095,00	13 444 945,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	661,49				3 000,00	661,49
	Total do grupo 01		3 000,00	661,49				3 000,00	661,49
	Total do capítulo 15		3 000,00	661,49				3 000,00	661,49
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1485	7 412,00	7 412,62				7 412,00	7 412,62
	Total do grupo 01		7 412,00	7 412,62				7 412,00	7 412,62
	Total do capítulo 16		7 412,00	7 412,62				7 412,00	7 412,62
	Total das receitas correntes		10 412,00	8 074,11				10 412,00	8 074,11
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1481	1 836 590,00	1 750 603,35				1 836 590,00	1 750 603,35
040199	TAXAS DIVERSAS	1482	319 930,00	366 108,90				319 930,00	366 108,90
	Total do grupo 01		2 156 520,00	2 116 712,25				2 156 520,00	2 116 712,25
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1483	50 000,00	28 919,58				50 000,00	28 919,58
	Total do grupo 02		50 000,00	28 919,58				50 000,00	28 919,58
	Total do capítulo 04		2 206 520,00	2 145 631,83				2 206 520,00	2 145 631,83
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		4 000,00	44,19				4 000,00	44,19
	Total do grupo 02		4 000,00	44,19				4 000,00	44,19
	Total do capítulo 05		4 000,00	44,19				4 000,00	44,19
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1484	4 228 960,00	4 228 960,00				4 228 960,00	4 228 960,00
	Total do grupo 03		4 228 960,00	4 228 960,00				4 228 960,00	4 228 960,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		73 495,00	56 411,23				73 495,00	56 411,23
	Total do grupo 09		73 495,00	56 411,23				73 495,00	56 411,23

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		4 302 455,00	4 285 371,23				4 302 455,00	4 285 371,23
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		5 000,00	1 597,00				5 000,00	1 597,00
070199	OUTROS		1 000,00	61,00				1 000,00	61,00
	Total do grupo 01		6 000,00	1 658,00				6 000,00	1 658,00
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		139 881,00	65 659,13				139 881,00	65 659,13
070299	OUTROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 02		154 881,00	65 659,13				154 881,00	65 659,13
	Total do capítulo 07		160 881,00	67 317,13				160 881,00	67 317,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		25 000,00	1 753,75				25 000,00	1 753,75
	Total do grupo 01		25 000,00	1 753,75				25 000,00	1 753,75
	Total do capítulo 08		25 000,00	1 753,75				25 000,00	1 753,75
	Total das receitas correntes		6 698 856,00	6 500 118,13				6 698 856,00	6 500 118,13
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					75 000,00	60 000,00	75 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03					75 000,00	60 000,00	75 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 10					75 000,00	60 000,00	75 000,00	60 000,00
	Total das receitas correntes					75 000,00	60 000,00	75 000,00	60 000,00
	Total das Receitas orçamentais		6 709 268,00	6 508 192,24		75 000,00	60 000,00	6 784 268,00	6 568 192,24

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	5493	178 532,00	178 527,48				178 532,00	178 527,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5494	1 417 543,00	1 416 924,76				1 417 543,00	1 416 924,76
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5495	1 885 858,00	1 873 405,45				1 885 858,00	1 873 405,45
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5496	69 319,00	69 315,72				69 319,00	69 315,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5497	83 302,00	81 921,56				83 302,00	81 921,56
010111	REPRESENTACAO	5498	13 680,00	13 639,67				13 680,00	13 639,67
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5499	11 354,00	11 344,20				11 354,00	11 344,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5500	118 651,00	118 521,21				118 651,00	118 521,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5501	611 036,00	610 985,65				611 036,00	610 985,65
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5502	11 838,00	11 835,26				11 838,00	11 835,26
	Total do subagrupamento 01		4 401 113,00	4 386 420,96				4 401 113,00	4 386 420,96
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5503	66 310,00	58 300,32				66 310,00	58 300,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	5504	16 000,00	10 760,59				16 000,00	10 760,59
010205	ABONO P/ FALHAS	5505	2 373,00	2 372,08				2 373,00	2 372,08
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5506	57 500,00	54 995,54				57 500,00	54 995,54
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5507	4 525,00	4 522,02				4 525,00	4 522,02
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5508	83 670,00	81 387,79				83 670,00	81 387,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5509	134 600,00	117 597,82				134 600,00	117 597,82
	Total do subagrupamento 02		364 978,00	329 936,16				364 978,00	329 936,16
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5510	21 750,00	21 715,78				21 750,00	21 715,78
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5511	24 659,00	24 653,56				24 659,00	24 653,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5512	2 906,00	2 898,99				2 906,00	2 898,99
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5513	693 558,00	671 110,92				693 558,00	671 110,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5514	44 040,00	44 034,71				44 040,00	44 034,71
	Total do subagrupamento 03		786 913,00	764 413,96				786 913,00	764 413,96
	Total do agrupamento 01		5 553 004,00	5 480 771,08				5 553 004,00	5 480 771,08
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5515	93 800,00	86 835,72				93 800,00	86 835,72
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5516	9 000,00	8 830,37				9 000,00	8 830,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5517	6 600,00	6 205,10				6 600,00	6 205,10
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5518	29 557,00	29 239,46				29 557,00	29 239,46
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5519							
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5520	27 500,00	25 307,82				27 500,00	25 307,82

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5521	100,00	65,24				100,00	65,24
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5522							
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5523	9 800,00	8 905,08				9 800,00	8 905,08
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	5524	515,00	514,50				515,00	514,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5525	5 600,00	5 579,99				5 600,00	5 579,99
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5526	380,00	379,41				380,00	379,41
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	5527							
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5528	20 000,00	16 022,99				20 000,00	16 022,99
020121	OUTROS BENS	5529	11 000,00	8 925,89				11 000,00	8 925,89
	Total do subagrupamento 01		213 852,00	196 811,57				213 852,00	196 811,57
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5530	37 500,00	26 755,83				37 500,00	26 755,83
020203	CONSERVACAO DE BENS	5531	62 300,00	62 176,12				62 300,00	62 176,12
020209	COMUNICACOES	5532	61 346,00	40 025,23				61 346,00	40 025,23
020210	TRANSPORTES	5533	29 950,00	25 084,50				29 950,00	25 084,50
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5534	2 750,00	2 156,16				2 750,00	2 156,16
020212	SEGUROS	5535	12 000,00	9 860,63				12 000,00	9 860,63
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5536	31 000,00	29 404,48				31 000,00	29 404,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5537	36 200,00	26 352,00				36 200,00	26 352,00
020215	FORMACAO	5538	31 500,00	30 354,76				31 500,00	30 354,76
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	5539	23 050,00	23 021,22				23 050,00	23 021,22
020217	PUBLICIDADE	5540	29 300,00	28 040,10				29 300,00	28 040,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5541	107 500,00	84 259,47				107 500,00	84 259,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5542	120 400,00	104 547,62				120 400,00	104 547,62
020225	OUTROS SERVICOS	5543	206 080,00	195 303,02				206 080,00	195 303,02
	Total do subagrupamento 02		790 876,00	687 341,14				790 876,00	687 341,14
	Total do agrupamento 02		1 004 728,00	884 152,71				1 004 728,00	884 152,71
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5544	11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
	Total do subagrupamento 07		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5545	95 926,00	68 578,64				95 926,00	68 578,64
	Total do subagrupamento 08		95 926,00	68 578,64				95 926,00	68 578,64
	Total do agrupamento 04		107 426,00	80 078,64				107 426,00	80 078,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5546	5 600,00	5 515,97				5 600,00	5 515,97

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		5 600,00	5 515,97				5 600,00	5 515,97
	Total do agrupamento 06		5 600,00	5 515,97				5 600,00	5 515,97
	Total das despesas correntes		6 670 758,00	6 450 518,40				6 670 758,00	6 450 518,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5547							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5548	360,00	360,00	5552	23 695,00	13 690,52	24 055,00	14 050,52
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5549	20 250,00	19 941,68	5553	29 200,00	24 187,08	49 450,00	44 128,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5550	100,00	98,86	5554	8 185,00	8 181,85	8 285,00	8 280,71
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5551	17 800,00	9 450,96	5555	13 920,00	13 919,67	31 720,00	23 370,63
	Total do subagrupamento 01		38 510,00	29 851,50		75 000,00	59 979,12	113 510,00	89 830,62
	Total do agrupamento 07		38 510,00	29 851,50		75 000,00	59 979,12	113 510,00	89 830,62
	Total das despesas correntes		38 510,00	29 851,50		75 000,00	59 979,12	113 510,00	89 830,62
	Total das Despesas orçamentais		6 709 268,00	6 480 369,90		75 000,00	59 979,12	6 784 268,00	6 540 349,02

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1495	1 111 347,00	1 111 347,00				1 111 347,00	1 111 347,00
	Total do grupo 01		1 111 347,00	1 111 347,00				1 111 347,00	1 111 347,00
	Total do capítulo 16		1 111 347,00	1 111 347,00				1 111 347,00	1 111 347,00
	Total das receitas correntes		1 111 347,00	1 111 347,00				1 111 347,00	1 111 347,00
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1486	477 410,00	476 190,00				477 410,00	476 190,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1487	89 000,00	87 682,71				89 000,00	87 682,71
	Total do grupo 01		566 410,00	563 872,71				566 410,00	563 872,71
	Total do capítulo 04		566 410,00	563 872,71				566 410,00	563 872,71
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1488	3 321 857,00	3 321 857,00				3 321 857,00	3 321 857,00
	Total do grupo 03		3 321 857,00	3 321 857,00				3 321 857,00	3 321 857,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1489	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 06		3 326 857,00	3 326 857,00				3 326 857,00	3 326 857,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1490	1 000,00	905,00				1 000,00	905,00
	Total do grupo 01		1 000,00	905,00				1 000,00	905,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1491	189 200,00	189 200,00				189 200,00	189 200,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1492	115 720,00	113 927,20				115 720,00	113 927,20
070299	OUTROS	1493	248 536,00	248 524,00				248 536,00	248 524,00
	Total do grupo 02		553 456,00	551 651,20				553 456,00	551 651,20
	Total do capítulo 07		554 456,00	552 556,20				554 456,00	552 556,20
	Total das receitas correntes		4 447 723,00	4 443 285,91				4 447 723,00	4 443 285,91
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1494	172 302,00	172 302,00				172 302,00	172 302,00
	Total do grupo 03		172 302,00	172 302,00				172 302,00	172 302,00
	Total do capítulo 10		172 302,00	172 302,00				172 302,00	172 302,00
	Total das receitas correntes		172 302,00	172 302,00				172 302,00	172 302,00
	Total das Receitas orçamentais		5 731 372,00	5 726 934,91				5 731 372,00	5 726 934,91

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	5556	39 000,00	17 432,25				39 000,00	17 432,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5557	1 424 251,00	1 399 876,36				1 424 251,00	1 399 876,36
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5558	790 696,00	720 214,94				790 696,00	720 214,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5559	15 000,00	11 826,17				15 000,00	11 826,17
010110	GRATIFICACOES	5560	21 800,00	19 802,25				21 800,00	19 802,25
010111	REPRESENTACAO	5561	4 044,00	3 940,29				4 044,00	3 940,29
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5562	15 000,00					15 000,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		96 181,00	68 272,38				96 181,00	68 272,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5563	347 053,00	346 335,37				347 053,00	346 335,37
	Total do subagrupamento 01		2 753 025,00	2 587 700,01				2 753 025,00	2 587 700,01
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	5564	4 500,00	4 403,89				4 500,00	4 403,89
010205	ABONO P/ FALHAS	5565	1 920,00	1 714,29				1 920,00	1 714,29
010206	FORMACAO	5566							
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5567	176 396,00	174 641,02				176 396,00	174 641,02
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5568	7 098,00	3 525,58				7 098,00	3 525,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		7 098,00	4 997,55				7 098,00	4 997,55
	Total do subagrupamento 02		197 012,00	189 282,33				197 012,00	189 282,33
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5569	3 000,00	150,20				3 000,00	150,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5570	5 000,00	3 012,84				5 000,00	3 012,84
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5571	200,00					200,00	
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5572	691 408,00	649 066,38				691 408,00	649 066,38
	Total do subagrupamento 03		699 608,00	652 229,42				699 608,00	652 229,42
	Total do agrupamento 01		3 649 645,00	3 429 211,76				3 649 645,00	3 429 211,76
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5573	3 900,00	2 952,72				3 900,00	2 952,72
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5574	77 750,00	59 983,96				77 750,00	59 983,96
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		680,00					680,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5575	20 500,00	17 848,51				20 500,00	17 848,51
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5576	17 800,00	16 968,04				17 800,00	16 968,04
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5577	5 000,00	1 113,20				5 000,00	1 113,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5578	8 300,00	6 858,06				8 300,00	6 858,06
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5579	8 000,00	4 910,38				8 000,00	4 910,38
020121	OUTROS BENS	5580	30 000,00	28 952,77				30 000,00	28 952,77

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		171 930,00	139 587,64				171 930,00	139 587,64
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5581	203 600,00	195 285,57				203 600,00	195 285,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5582	75 500,00	65 584,45				75 500,00	65 584,45
020203	CONSERVACAO DE BENS	5583	20 000,00	17 896,20				20 000,00	17 896,20
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5584	2 500,00	1 475,00				2 500,00	1 475,00
020209	COMUNICACOES	5585	29 000,00	20 743,37				29 000,00	20 743,37
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5586	2 000,00	1 735,01				2 000,00	1 735,01
020212	SEGUROS	5587	3 200,00	3 182,92				3 200,00	3 182,92
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5588	25 500,00	25 277,73				25 500,00	25 277,73
020215	FORMACAO	5589	9 500,00	8 457,00				9 500,00	8 457,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	5590	3 558,00	2 654,79				3 558,00	2 654,79
020217	PUBLICIDADE	5591	25 614,00	25 581,53				25 614,00	25 581,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5592	38 200,00	34 929,26				38 200,00	34 929,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5593	81 000,00	65 289,98				81 000,00	65 289,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5594	351 008,00	295 704,68				351 008,00	295 704,68
020222	SERVICOS DE SAUDE	5595	1 900,00	1 840,00				1 900,00	1 840,00
020225	OUTROS SERVICOS	5596	151 936,00	147 103,36				151 936,00	147 103,36
	Total do subagrupamento 02		1 024 016,00	912 740,85				1 024 016,00	912 740,85
	Total do agrupamento 02		1 195 946,00	1 052 328,49				1 195 946,00	1 052 328,49
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5597	4 461,00	4 380,00				4 461,00	4 380,00
	Total do subagrupamento 07		4 461,00	4 380,00				4 461,00	4 380,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5598	34 630,00	24 707,20				34 630,00	24 707,20
	Total do subagrupamento 08		34 630,00	24 707,20				34 630,00	24 707,20
	Total do agrupamento 04		39 091,00	29 087,20				39 091,00	29 087,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5599	71 330,00	30 320,27				71 330,00	30 320,27
060203	OUTRAS	5600	524 648,00	12 963,85				524 648,00	12 963,85
	Total do subagrupamento 02		595 978,00	43 284,12				595 978,00	43 284,12
	Total do agrupamento 06		595 978,00	43 284,12				595 978,00	43 284,12
	Total das despesas correntes		5 480 660,00	4 553 911,57				5 480 660,00	4 553 911,57
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5601	56 159,00	50 118,07				56 159,00	50 118,07
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5602	127 450,00	125 454,26				127 450,00	125 454,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5603	11 634,00	10 785,62				11 634,00	10 785,62
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5604	55 469,00	54 777,25				55 469,00	54 777,25
	Total do subagrupamento 01		250 712,00	241 135,20				250 712,00	241 135,20
	Total do agrupamento 07		250 712,00	241 135,20				250 712,00	241 135,20
	Total das despesas correntes		250 712,00	241 135,20				250 712,00	241 135,20
	Total das Despesas orçamentais		5 731 372,00	4 795 046,77				5 731 372,00	4 795 046,77

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	965,98				2 000,00	965,98
	Total do grupo 01		2 000,00	965,98				2 000,00	965,98
	Total do capítulo 15		2 000,00	965,98				2 000,00	965,98
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1503	243 671,00	243 671,00	1504	490 139,00	490 139,00	733 810,00	733 810,00
	Total do grupo 01		243 671,00	243 671,00		490 139,00	490 139,00	733 810,00	733 810,00
	Total do capítulo 16		243 671,00	243 671,00		490 139,00	490 139,00	733 810,00	733 810,00
	Total das receitas correntes		245 671,00	244 636,98		490 139,00	490 139,00	735 810,00	734 775,98
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1496	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 04		1 000,00					1 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 02		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 05		2 000,00					2 000,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		770 000,00	770 000,00				770 000,00	770 000,00
	Total do grupo 03		770 000,00	770 000,00				770 000,00	770 000,00
	Total do capítulo 06		770 000,00	770 000,00				770 000,00	770 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1497	3 511 490,00	3 474 116,09				3 511 490,00	3 474 116,09
	Total do grupo 02		3 511 490,00	3 474 116,09				3 511 490,00	3 474 116,09
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1498	747 510,00	747 506,37				747 510,00	747 506,37

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		747 510,00	747 506,37				747 510,00	747 506,37
	Total do capítulo 07		4 259 000,00	4 221 622,46				4 259 000,00	4 221 622,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1499	33 840,00	33 087,29				33 840,00	33 087,29
	Total do grupo 01		33 840,00	33 087,29				33 840,00	33 087,29
	Total do capítulo 08		33 840,00	33 087,29				33 840,00	33 087,29
	Total das receitas correntes		5 065 840,00	5 024 709,75				5 065 840,00	5 024 709,75
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	1500	1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
090410	FAMILIAS	1501							
	Total do grupo 04		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
	Total do capítulo 09		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					400 000,00	320 000,00	400 000,00	320 000,00
	Total do grupo 03					400 000,00	320 000,00	400 000,00	320 000,00
	Total do capítulo 10					400 000,00	320 000,00	400 000,00	320 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	1502	1 160,00	1 156,57				1 160,00	1 156,57
	Total do grupo 01		1 160,00	1 156,57				1 160,00	1 156,57
	Total do capítulo 13		1 160,00	1 156,57				1 160,00	1 156,57
	Total das receitas correntes		2 160,00	1 456,57		400 000,00	320 000,00	402 160,00	321 456,57
	Total das Receitas orçamentais		5 313 671,00	5 270 803,30		890 139,00	810 139,00	6 203 810,00	6 080 942,30

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5605	370 473,00	319 872,30				370 473,00	319 872,30
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5606	222 545,00	221 246,40				222 545,00	221 246,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5607	2 565,00	2 236,69				2 565,00	2 236,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5608	9 226,00	9 136,57				9 226,00	9 136,57
010110	GRATIFICACOES	5609	3 372,00	3 370,92				3 372,00	3 370,92
010111	REPRESENTACAO	5610	15 183,00	15 182,52				15 183,00	15 182,52
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5611	48 401,00	48 400,88				48 401,00	48 400,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5612	103 416,00	100 268,67				103 416,00	100 268,67
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5613	27 564,00	27 525,58				27 564,00	27 525,58
	Total do subagrupamento 01		802 745,00	747 240,53				802 745,00	747 240,53
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5614	28 968,00	22 766,58				28 968,00	22 766,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	5615	1 540,00	608,99				1 540,00	608,99
010205	ABONO P/ FALHAS	5616	6 386,00	6 381,74				6 386,00	6 381,74
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5617	853,00	274,06				853,00	274,06
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5618	7 290,00	5 183,53				7 290,00	5 183,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5619	1 900,00					1 900,00	
	Total do subagrupamento 02		46 937,00	35 214,90				46 937,00	35 214,90
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5620	25 199,00	18 572,23				25 199,00	18 572,23
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5621	5 237,00	3 736,61				5 237,00	3 736,61
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5622	127 223,00	115 920,89				127 223,00	115 920,89
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5623	160,00	159,15				160,00	159,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5624	407,00	394,43				407,00	394,43
	Total do subagrupamento 03		158 226,00	138 783,31				158 226,00	138 783,31
	Total do agrupamento 01		1 007 908,00	921 238,74				1 007 908,00	921 238,74
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00	4 912,87				6 000,00	4 912,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5625	22 700,00	22 483,95				22 700,00	22 483,95
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5626	3 038,00	3 002,69				3 038,00	3 002,69
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5627	33 000,00	22 427,70				33 000,00	22 427,70
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		200,00	117,71				200,00	117,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 800,00	930,42				1 800,00	930,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5628	14 162,00	13 201,17				14 162,00	13 201,17

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5629	10 000,00	7 684,99				10 000,00	7 684,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 500,00	9,95				1 500,00	9,95
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00	308,03				500,00	308,03
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		500,00					500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5630	23 600,00	20 365,97				23 600,00	20 365,97
020121	OUTROS BENS	5631	50 000,00	40 825,93				50 000,00	40 825,93
	Total do subagrupamento 01		167 500,00	136 271,38				167 500,00	136 271,38
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5632	822 305,00	799 981,60				822 305,00	799 981,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5633	290 000,00	280 980,64				290 000,00	280 980,64
020203	CONSERVACAO DE BENS	5634	168 000,00	163 559,24				168 000,00	163 559,24
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		13 500,00	11 808,88				13 500,00	11 808,88
020209	COMUNICACOES	5635	30 900,00	20 715,02				30 900,00	20 715,02
020210	TRANSPORTES		18 000,00	13 261,42				18 000,00	13 261,42
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5636	575,00	308,50				575,00	308,50
020212	SEGUROS		37 000,00	33 053,96				37 000,00	33 053,96
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		2 500,00	682,29				2 500,00	682,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5637	123 900,00	88 018,50				123 900,00	88 018,50
020215	FORMACAO	5638	22 600,00	22 315,50				22 600,00	22 315,50
020217	PUBLICIDADE	5639	3 000,00	2 090,00				3 000,00	2 090,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5640	380 000,00	378 206,31				380 000,00	378 206,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5641	82 850,00	35 137,24				82 850,00	35 137,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5642	412 500,00	405 950,54				412 500,00	405 950,54
020225	OUTROS SERVICOS	5643	1 205 323,00	1 181 083,86				1 205 323,00	1 181 083,86
	Total do subagrupamento 02		3 612 953,00	3 437 153,50				3 612 953,00	3 437 153,50
	Total do agrupamento 02		3 780 453,00	3 573 424,88				3 780 453,00	3 573 424,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		19 000,00	15 819,53				19 000,00	15 819,53
	Total do subagrupamento 06		19 000,00	15 819,53				19 000,00	15 819,53
	Total do agrupamento 03		19 000,00	15 819,53				19 000,00	15 819,53
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		270 000,00	269 900,06				270 000,00	269 900,06
	Total do subagrupamento 07		270 000,00	269 900,06				270 000,00	269 900,06
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	5644	580,00	580,00				580,00	580,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		580,00	580,00				580,00	580,00
	Total do agrupamento 04		270 580,00	270 480,06				270 580,00	270 480,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5645	72 809,00	72 808,60				72 809,00	72 808,60
	Total do subagrupamento 02		72 809,00	72 808,60				72 809,00	72 808,60
	Total do agrupamento 06		72 809,00	72 808,60				72 809,00	72 808,60
	Total das despesas correntes		5 150 750,00	4 853 771,81				5 150 750,00	4 853 771,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	5646	13 100,00	11 822,18	5653	539 544,00	457 922,50	552 644,00	469 744,68
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5647	1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5648	39 700,00	36 775,34				39 700,00	36 775,34
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5649	86 000,00	71 241,55				86 000,00	71 241,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5650	8 000,00	157,59				8 000,00	157,59
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5651	13 121,00	4 728,13				13 121,00	4 728,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00	397,60				1 000,00	397,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5652	1 000,00	633,01				1 000,00	633,01
	Total do subagrupamento 01		162 921,00	125 755,40		539 544,00	457 922,50	702 465,00	583 677,90
	Total do agrupamento 07		162 921,00	125 755,40		539 544,00	457 922,50	702 465,00	583 677,90
	Total das despesas correntes		162 921,00	125 755,40		539 544,00	457 922,50	702 465,00	583 677,90
	Total das Despesas orçamentais		5 313 671,00	4 979 527,21		539 544,00	457 922,50	5 853 215,00	5 437 449,71
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 016 884 750,00	1 910 076 820,98		622 267 297,00	541 677 282,81	2 639 152 047,00	2 451 754 103,79
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 016 402 147,00	1 666 814 976,61		605 502 324,00	496 463 049,00	2 621 904 471,00	2 163 278 025,61
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00		46 386 770,00	30 027 868,90	46 386 770,00	30 027 868,90
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00		46 386 770,00	30 027 319,89	46 386 770,00	30 027 319,89

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	425,25				5 000,00	425,25
	Total do grupo 01		5 000,00	425,25				5 000,00	425,25
	Total do capítulo 15		5 000,00	425,25				5 000,00	425,25
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	2	418 624,00	418 624,00	5	521 140,00	521 140,00	939 764,00	939 764,00
	Total do grupo 01		418 624,00	418 624,00		521 140,00	521 140,00	939 764,00	939 764,00
	Total do capítulo 16		418 624,00	418 624,00		521 140,00	521 140,00	939 764,00	939 764,00
	Total das receitas correntes		423 624,00	419 049,25		521 140,00	521 140,00	944 764,00	940 189,25
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		30 000,00	272 043,90				30 000,00	272 043,90
	Total do grupo 01		30 000,00	272 043,90				30 000,00	272 043,90
	Total do capítulo 04		30 000,00	272 043,90				30 000,00	272 043,90
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		60 000,00	310 950,00				60 000,00	310 950,00
	Total do grupo 02		60 000,00	310 950,00				60 000,00	310 950,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	3 240 000,00	2 841 945,00		1 173 175,00	620 000,00	4 413 175,00	3 461 945,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				3	706 171,00	287 029,00	706 171,00	287 029,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 03		3 260 000,00	2 841 945,00		1 879 346,00	907 029,00	5 139 346,00	3 748 974,00
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		20 000,00	5 616,64				20 000,00	5 616,64
	Total do grupo 05		20 000,00	5 616,64				20 000,00	5 616,64
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 08		10 000,00					10 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		20 000,00			1 304 874,00	79 493,41	1 324 874,00	79 493,41
	Total do grupo 09		20 000,00			1 304 874,00	79 493,41	1 324 874,00	79 493,41
	Total do capítulo 06		3 370 000,00	3 158 511,64		3 184 220,00	986 522,41	6 554 220,00	4 145 034,05
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		300 000,00	25 044,74				300 000,00	25 044,74
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		130 000,00	217 635,57				130 000,00	217 635,57
070108	MERCADORIAS		400 000,00	260 249,32				400 000,00	260 249,32
	Total do grupo 01		830 000,00	502 929,63				830 000,00	502 929,63
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		500 000,00	106 467,05				500 000,00	106 467,05
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500 000,00	79 967,30				500 000,00	79 967,30
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		4 520 000,00	5 915 924,40				4 520 000,00	5 915 924,40
	Total do grupo 02		5 520 000,00	6 102 358,75				5 520 000,00	6 102 358,75
	Total do capítulo 07		6 350 000,00	6 605 288,38				6 350 000,00	6 605 288,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		45 000,00	61 891,57				45 000,00	61 891,57
	Total do grupo 01		45 000,00	61 891,57				45 000,00	61 891,57
	Total do capítulo 08		45 000,00	61 891,57				45 000,00	61 891,57
	Total das receitas correntes		9 795 000,00	10 097 735,49		3 184 220,00	986 522,41	12 979 220,00	11 084 257,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS					310 000,00		310 000,00	
	Total do grupo 01					310 000,00		310 000,00	
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					911 000,00	388 051,00	911 000,00	388 051,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				4	2 320 279,00	1 167 935,00	2 320 279,00	1 167 935,00
	Total do grupo 03					3 231 279,00	1 555 986,00	3 231 279,00	1 555 986,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					4 845 469,00	507 637,33	4 845 469,00	507 637,33

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09					4 845 469,00	507 637,33	4 845 469,00	507 637,33
	Total do capítulo 10					8 386 748,00	2 063 623,33	8 386 748,00	2 063 623,33
	Total das receitas correntes					8 386 748,00	2 063 623,33	8 386 748,00	2 063 623,33
	Total das Receitas orçamentais		10 218 624,00	10 516 784,74		12 092 108,00	3 571 285,74	22 310 732,00	14 088 070,48

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	1	13 859,00	13 498,89				13 859,00	13 498,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	3 707 407,00	3 137 956,56				3 707 407,00	3 137 956,56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	294 506,00	288 730,30				294 506,00	288 730,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4	19 180,00	19 114,07				19 180,00	19 114,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5	21 935,00	21 348,40				21 935,00	21 348,40
010110	GRATIFICACOES	6	2 763,00	2 717,56				2 763,00	2 717,56
010111	REPRESENTACAO	7	59 401,00	58 533,26				59 401,00	58 533,26
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	8	159 882,00	153 483,96				159 882,00	153 483,96
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	548 079,00	527 043,48				548 079,00	527 043,48
	Total do subagrupamento 01		4 827 012,00	4 222 426,48				4 827 012,00	4 222 426,48
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	81 663,00	63 700,38				81 663,00	63 700,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	62 641,00	41 137,58				62 641,00	41 137,58
010205	ABONO P/ FALHAS	12	14 143,00	13 821,22				14 143,00	13 821,22
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	13	35 922,00	35 471,56				35 922,00	35 471,56
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	14	25 000,00	14 500,25				25 000,00	14 500,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	15	74 359,00	62 571,97				74 359,00	62 571,97
	Total do subagrupamento 02		293 728,00	231 202,96				293 728,00	231 202,96
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	16	4 000,00	137,05				4 000,00	137,05
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	17	6 950,00	6 563,75				6 950,00	6 563,75
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	18	581 593,00	575 492,67				581 593,00	575 492,67
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	19	4 007,00	354,37				4 007,00	354,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	20	34 800,00	29 481,36				34 800,00	29 481,36
	Total do subagrupamento 03		631 350,00	612 029,20				631 350,00	612 029,20
	Total do agrupamento 01		5 752 090,00	5 065 658,64				5 752 090,00	5 065 658,64
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	21	5 000,00	3 111,26				5 000,00	3 111,26
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22	90 716,00	85 781,22				90 716,00	85 781,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	20 610,00	14 824,11				20 610,00	14 824,11
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	24	2 500,00	2 390,67				2 500,00	2 390,67
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	25	63 969,00	43 064,94				63 969,00	43 064,94
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	26	11,00					11,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	27	7 489,00	7 463,00				7 489,00	7 463,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	28	681,00	677,50				681,00	677,50
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	29	1 169,00					1 169,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	30	106 500,00	99 168,36				106 500,00	99 168,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	31	914,00	904,98				914,00	904,98
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	32	5 000,00	4 267,90				5 000,00	4 267,90
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	33	2 280,00	1 680,66				2 280,00	1 680,66
020121	OUTROS BENS	34	26 448,00	24 835,92				26 448,00	24 835,92
	Total do subagrupamento 01		333 287,00	288 170,52				333 287,00	288 170,52
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	35	225 839,00	224 983,02				225 839,00	224 983,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	36	146 190,00	139 486,72				146 190,00	139 486,72
020203	CONSERVACAO DE BENS	37	252 641,00	203 079,12	65	301 930,00	297 392,13	554 571,00	500 471,25
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	38	72 584,00	72 277,86				72 584,00	72 277,86
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	39	3 086,00	3 085,50	66	14 454,00	14 454,00	17 540,00	17 539,50
020209	COMUNICACOES	40	463 236,00	296 313,84				463 236,00	296 313,84
020210	TRANSPORTES	41	113 000,00	104 472,92				113 000,00	104 472,92
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	42	13 000,00	8 325,68				13 000,00	8 325,68
020212	SEGUROS	43	26 615,00	16 816,87				26 615,00	16 816,87
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	44	16 000,00	5 439,35	67	14 340,00		30 340,00	5 439,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	45	14 000,00		68	239 648,00	128 179,40	253 648,00	128 179,40
020215	FORMACAO	46	11 000,00	2 353,99		74 625,00		85 625,00	2 353,99
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	47	251 500,00	239 549,43	69	463 376,00	118 744,37	714 876,00	358 293,80
020217	PUBLICIDADE	48	25 752,00	8 838,31	70	21 126,00	21 125,95	46 878,00	29 964,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	517 109,00	498 383,09				517 109,00	498 383,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	134 254,00	78 196,07				134 254,00	78 196,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	648 663,00	523 790,26	71	1 884 887,00	566 836,05	2 533 550,00	1 090 626,31
020225	OUTROS SERVICOS	52	39 397,00	11 828,69				39 397,00	11 828,69
	Total do subagrupamento 02		2 973 866,00	2 437 220,72		3 014 386,00	1 146 731,90	5 988 252,00	3 583 952,62
	Total do agrupamento 02		3 307 153,00	2 725 391,24		3 014 386,00	1 146 731,90	6 321 539,00	3 872 123,14
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS				72	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00
	Total do subagrupamento 03					10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	53	18 500,00	7 422,82				18 500,00	7 422,82
	Total do subagrupamento 05		18 500,00	7 422,82				18 500,00	7 422,82
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	54	113 725,00	113 325,00	73	20 250,00		133 975,00	113 325,00
	Total do subagrupamento 07		113 725,00	113 325,00		20 250,00		133 975,00	113 325,00
040800	FAMILIAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	55	218 310,00	203 983,06				218 310,00	203 983,06
	Total do subagrupamento 08		218 310,00	203 983,06				218 310,00	203 983,06
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		7 000,00	6 375,83				7 000,00	6 375,83
	Total do subagrupamento 09		7 000,00	6 375,83				7 000,00	6 375,83
	Total do agrupamento 04		357 535,00	331 106,71		30 250,00	9 000,00	387 785,00	340 106,71
050000	SUBSIDIOS								
050700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS				74	2 400,00		2 400,00	
	Total do subagrupamento 07					2 400,00		2 400,00	
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS					50 000,00	13 650,00	50 000,00	13 650,00
	Total do subagrupamento 08					50 000,00	13 650,00	50 000,00	13 650,00
	Total do agrupamento 05					52 400,00	13 650,00	52 400,00	13 650,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	56	10 500,00	9 920,39				10 500,00	9 920,39
060203	OUTRAS	57	247 622,00	1 246,17				247 622,00	1 246,17
	Total do subagrupamento 02		258 122,00	11 166,56				258 122,00	11 166,56
	Total do agrupamento 06		258 122,00	11 166,56				258 122,00	11 166,56
	Total das despesas correntes		9 674 900,00	8 133 323,15		3 097 036,00	1 169 381,90	12 771 936,00	9 302 705,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	58	130 287,00	130 286,44	75	1 473 245,00	571 055,00	1 603 532,00	701 341,44
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				76	223 500,00		223 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	59	29 351,00	15 746,49	77	358 800,00		388 151,00	15 746,49
070108	SOFTWARE INFORMATICO	60	81 674,00	7 666,00	78	271 948,00		353 622,00	7 666,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	61	2 941,00	129,97				2 941,00	129,97
070110	EQUIPAMENTO BASICO	62	100 243,00	88 198,10	79	278 138,00	153 257,05	378 381,00	241 455,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	63	2 190,00					2 190,00	
	Total do subagrupamento 01		346 686,00	242 027,00		2 605 631,00	724 312,05	2 952 317,00	966 339,05
070300	BENS DE DOMINIO PUBLICO								
070305	BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	64	197 038,00	193 382,73	80	6 389 441,00	1 671 731,58	6 586 479,00	1 865 114,31

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		197 038,00	193 382,73		6 389 441,00	1 671 731,58	6 586 479,00	1 865 114,31
	Total do agrupamento 07		543 724,00	435 409,73		8 995 072,00	2 396 043,63	9 538 796,00	2 831 453,36
	Total das despesas correntes		543 724,00	435 409,73		8 995 072,00	2 396 043,63	9 538 796,00	2 831 453,36
	Total das Despesas orçamentais		10 218 624,00	8 568 732,88		12 092 108,00	3 565 425,53	22 310 732,00	12 134 158,41

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	12	371 360,00	371 359,23	15	311 255,00	311 255,00	682 615,00	682 614,23
	Total do grupo 01		371 360,00	371 359,23		311 255,00	311 255,00	682 615,00	682 614,23
	Total do capítulo 16		371 360,00	371 359,23		311 255,00	311 255,00	682 615,00	682 614,23
	Total das receitas correntes		371 360,00	371 359,23		311 255,00	311 255,00	682 615,00	682 614,23
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	6	300 000,00	130 616,00				300 000,00	130 616,00
	Total do grupo 01		300 000,00	130 616,00				300 000,00	130 616,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	7	5 316 486,00	4 522 706,00	13	1 922 642,00	835 139,00	7 239 128,00	5 357 845,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					959 667,00	574 508,00	959 667,00	574 508,00
	Total do grupo 03		5 316 486,00	4 522 706,00		2 882 309,00	1 409 647,00	8 198 795,00	5 932 353,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		800 000,00	509 299,70		1 431 241,00	292 434,07	2 231 241,00	801 733,77
	Total do grupo 09		800 000,00	509 299,70		1 431 241,00	292 434,07	2 231 241,00	801 733,77
	Total do capítulo 06		6 416 486,00	5 162 621,70		4 313 550,00	1 702 081,07	10 730 036,00	6 864 702,77
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	8	600 000,00	446 896,94				600 000,00	446 896,94
070108	MERCADORIAS	9	852 586,00	864 725,34				852 586,00	864 725,34
	Total do grupo 01		1 452 586,00	1 311 622,28				1 452 586,00	1 311 622,28
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		250 000,00	231 622,42				250 000,00	231 622,42
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	10	3 900 911,00	4 260 957,70				3 900 911,00	4 260 957,70
070299	OUTROS		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 02		4 180 911,00	4 492 580,12				4 180 911,00	4 492 580,12
	Total do capítulo 07		5 633 497,00	5 804 202,40				5 633 497,00	5 804 202,40
	Total das receitas correntes		12 049 983,00	10 966 824,10		4 313 550,00	1 702 081,07	16 363 533,00	12 668 905,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090100	TERRENOS:								
090104	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	11	950 094,00	950 094,00				950 094,00	950 094,00
	Total do grupo 01		950 094,00	950 094,00				950 094,00	950 094,00
	Total do capítulo 09		950 094,00	950 094,00				950 094,00	950 094,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				14	1 250 000,00	1 180 758,00	1 250 000,00	1 180 758,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					1 682 691,00	431 637,00	1 682 691,00	431 637,00
	Total do grupo 03					2 932 691,00	1 612 395,00	2 932 691,00	1 612 395,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					3 756 650,00	511 579,78	3 756 650,00	511 579,78
	Total do grupo 09					3 756 650,00	511 579,78	3 756 650,00	511 579,78
	Total do capítulo 10					6 689 341,00	2 123 974,78	6 689 341,00	2 123 974,78
	Total das receitas correntes		950 094,00	950 094,00		6 689 341,00	2 123 974,78	7 639 435,00	3 074 068,78
	Total das Receitas orçamentais		13 371 437,00	12 288 277,33		11 314 146,00	4 137 310,85	24 685 583,00	16 425 588,18

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	81	2 174 235,00	2 063 591,94				2 174 235,00	2 063 591,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	82	18 448,00	16 991,61				18 448,00	16 991,61
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	83	110 354,00	87 263,68				110 354,00	87 263,68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	84	560 526,00	543 264,46				560 526,00	543 264,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	85	3 939,00	3 938,68				3 939,00	3 938,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	86	344 015,00	341 696,49				344 015,00	341 696,49
010110	GRATIFICACOES	87	5 383,00	2 064,34				5 383,00	2 064,34
010111	REPRESENTACAO	88	54 698,00	49 460,47				54 698,00	49 460,47
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	89	145 171,00	135 846,64				145 171,00	135 846,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	90	626 825,00	435 643,41				626 825,00	435 643,41
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	91	15 620,00	14 417,76				15 620,00	14 417,76
	Total do subagrupamento 01		4 059 214,00	3 694 179,48				4 059 214,00	3 694 179,48
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	92	57 974,00	50 907,21				57 974,00	50 907,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	93	38 329,00	38 057,44				38 329,00	38 057,44
010205	ABONO P/ FALHAS	94	23 508,00	21 664,67				23 508,00	21 664,67
010206	FORMACAO	95	1 837,00	1 837,39				1 837,00	1 837,39
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	96	12 236,00	11 295,00				12 236,00	11 295,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	97	20 052,00	20 051,15				20 052,00	20 051,15
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	98	71 511,00	42 832,90				71 511,00	42 832,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	99	145 932,00	129 667,75				145 932,00	129 667,75
	Total do subagrupamento 02		371 379,00	316 313,51				371 379,00	316 313,51
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	100	12 844,00	11 480,67				12 844,00	11 480,67
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	101	468 297,00	453 792,77				468 297,00	453 792,77
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	102	1 532,00	1 531,36				1 532,00	1 531,36
010309	SEGUROS	103	1 569,00	1 568,54				1 569,00	1 568,54
	Total do subagrupamento 03		484 242,00	468 373,34				484 242,00	468 373,34
	Total do agrupamento 01		4 914 835,00	4 478 866,33				4 914 835,00	4 478 866,33
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	104	37,00	36,83				37,00	36,83
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	105	32 238,00	32 237,64				32 238,00	32 237,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	106	32 903,00	32 902,30				32 903,00	32 902,30

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	107	1 031,00	1 030,91				1 031,00	1 030,91
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	108	52 805,00	52 804,41				52 805,00	52 804,41
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	109	886,00	885,82				886,00	885,82
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	110	484 319,00	484 318,51				484 319,00	484 318,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	111	559,00	559,08				559,00	559,08
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	112	5 874,00	5 873,76				5 874,00	5 873,76
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	113	3 255,00	3 255,00				3 255,00	3 255,00
020121	OUTROS BENS	114	108 363,00	108 361,74				108 363,00	108 361,74
	Total do subagrupamento 01		722 270,00	722 266,00				722 270,00	722 266,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	115	856 892,00	856 891,87				856 892,00	856 891,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	116	464 014,00	463 721,63				464 014,00	463 721,63
020203	CONSERVACAO DE BENS	117	332 178,00	331 622,46	145	92 500,00	70 924,26	424 678,00	402 546,72
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	118	21 947,00	21 947,09				21 947,00	21 947,09
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	119	7 846,00	7 846,28				7 846,00	7 846,28
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	120	20 535,00	20 535,72				20 535,00	20 535,72
020209	COMUNICACOES	121	288 903,00	254 458,23				288 903,00	254 458,23
020210	TRANSPORTES	122	494 057,00	446 981,31		175 170,00	110 850,87	669 227,00	557 832,18
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	123	1 757,00	1 607,74				1 757,00	1 607,74
020212	SEGUROS	124	12 489,00	12 489,10		10 000,00		22 489,00	12 489,10
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	125	58 986,00	45 699,29				58 986,00	45 699,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	126	66 068,00	5 441,40	146	39 175,00		105 243,00	5 441,40
020215	FORMACAO	127	10 159,00	10 159,27				10 159,00	10 159,27
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	128	108 920,00	48 920,11				108 920,00	48 920,11
020217	PUBLICIDADE	129	3 174,00	3 173,98				3 174,00	3 173,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	130	1 519 127,00	1 305 039,05				1 519 127,00	1 305 039,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131	428 812,00	370 312,03		35 550,00		464 362,00	370 312,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	132	1 949 922,00	1 503 782,10	147	2 998 819,00	1 519 157,50	4 948 741,00	3 022 939,60
020225	OUTROS SERVICOS	133	200 511,00	166 364,53				200 511,00	166 364,53
	Total do subagrupamento 02		6 846 297,00	5 876 993,19		3 351 214,00	1 700 932,63	10 197 511,00	7 577 925,82
	Total do agrupamento 02		7 568 567,00	6 599 259,19		3 351 214,00	1 700 932,63	10 919 781,00	8 300 191,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	134	8 394,00	8 393,96				8 394,00	8 393,96
	Total do subagrupamento 05		8 394,00	8 393,96				8 394,00	8 393,96
	Total do agrupamento 03		8 394,00	8 393,96				8 394,00	8 393,96
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040102	PRIVADAS				148	86 910,00		86 910,00	
	Total do subagrupamento 01					86 910,00		86 910,00	
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE				149	205 184,00		205 184,00	
	Total do subagrupamento 05					205 184,00		205 184,00	
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	135	91 766,00	83 381,19				91 766,00	83 381,19
	Total do subagrupamento 08		91 766,00	83 381,19				91 766,00	83 381,19
	Total do agrupamento 04		91 766,00	83 381,19		292 094,00		383 860,00	83 381,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	136	50 219,00	50 218,82				50 219,00	50 218,82
060203	OUTRAS	137	333 269,00	39 710,14				333 269,00	39 710,14
	Total do subagrupamento 02		383 488,00	89 928,96				383 488,00	89 928,96
	Total do agrupamento 06		383 488,00	89 928,96				383 488,00	89 928,96
	Total das despesas correntes		12 967 050,00	11 259 829,63		3 643 308,00	1 700 932,63	16 610 358,00	12 960 762,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				150	233 125,00	19 900,00	233 125,00	19 900,00
070103	EDIFICIOS	138	3 528,00	3 527,80	151	3 667 774,00	1 069 380,75	3 671 302,00	1 072 908,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	139	123 949,00	123 948,57	152	499 907,00	141 579,75	623 856,00	265 528,32
070108	SOFTWARE INFORMATICO	140	209 299,00	209 298,49	153	197 327,00	55 153,00	406 626,00	264 451,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	141	34 117,00	34 117,37				34 117,00	34 117,37
070110	EQUIPAMENTO BASICO	142	31 755,00	31 754,46	154	2 636 580,00	837 342,60	2 668 335,00	869 097,06
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	143	1 123,00	1 123,52				1 123,00	1 123,52
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	144	616,00	616,00				616,00	616,00
	Total do subagrupamento 01		404 387,00	404 386,21		7 234 713,00	2 123 356,10	7 639 100,00	2 527 742,31
	Total do agrupamento 07		404 387,00	404 386,21		7 234 713,00	2 123 356,10	7 639 100,00	2 527 742,31
	Total das despesas correntes		404 387,00	404 386,21		7 234 713,00	2 123 356,10	7 639 100,00	2 527 742,31
	Total das Despesas orçamentais		13 371 437,00	11 664 215,84		10 878 021,00	3 824 288,73	24 249 458,00	15 488 504,57

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		540,00	515,00				540,00	515,00
	Total do grupo 01		540,00	515,00				540,00	515,00
	Total do capítulo 15		540,00	515,00				540,00	515,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	20	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
	Total do grupo 01		180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
	Total do capítulo 16		180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
	Total das receitas correntes		180 540,00	180 515,00				180 540,00	180 515,00
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	16	2 624 440,00	2 624 439,65				2 624 440,00	2 624 439,65
020205	RESULTADOS EXPLORACAO APOSTAS MUTUAS	17	11 425 450,00	9 352 693,29				11 425 450,00	9 352 693,29
	Total do grupo 02		14 049 890,00	11 977 132,94				14 049 890,00	11 977 132,94
	Total do capítulo 02		14 049 890,00	11 977 132,94				14 049 890,00	11 977 132,94
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES	18	80,00	79,92				80,00	79,92
	Total do grupo 02		80,00	79,92				80,00	79,92
	Total do capítulo 04		80,00	79,92				80,00	79,92
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	19	9 976 500,00	9 363 119,00				9 976 500,00	9 363 119,00
	Total do grupo 03		9 976 500,00	9 363 119,00				9 976 500,00	9 363 119,00
	Total do capítulo 06		9 976 500,00	9 363 119,00				9 976 500,00	9 363 119,00
	Total das receitas correntes		24 026 470,00	21 340 331,86				24 026 470,00	21 340 331,86
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		10 000,00	4 131,33				10 000,00	4 131,33

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		10 000,00	4 131,33				10 000,00	4 131,33
	Total do capítulo 11		10 000,00	4 131,33				10 000,00	4 131,33
	Total das receitas correntes		10 000,00	4 131,33				10 000,00	4 131,33
	Total das Receitas orçamentais		24 217 010,00	21 524 978,19				24 217 010,00	21 524 978,19

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010110	GRATIFICACOES	155	2 410,00	2 373,60				2 410,00	2 373,60
	Total do subagrupamento 01		2 410,00	2 373,60				2 410,00	2 373,60
	Total do agrupamento 01		2 410,00	2 373,60				2 410,00	2 373,60
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	156	5 280,00	1 368,00				5 280,00	1 368,00
	Total do subagrupamento 01		5 280,00	1 368,00				5 280,00	1 368,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		18 500,00	18 347,19				18 500,00	18 347,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	157	29 826,00	29 826,00				29 826,00	29 826,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	158	8 720,00	7 815,75				8 720,00	7 815,75
020225	OUTROS SERVICOS	159	24 287,00	10 996,56				24 287,00	10 996,56
	Total do subagrupamento 02		81 333,00	66 985,50				81 333,00	66 985,50
	Total do agrupamento 02		86 613,00	68 353,50				86 613,00	68 353,50
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	160	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
040102	PRIVADAS	161	398 092,00	232 917,90				398 092,00	232 917,90
	Total do subagrupamento 01		598 092,00	432 917,90				598 092,00	432 917,90
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	162	11 050,00	11 050,00				11 050,00	11 050,00
	Total do subagrupamento 03		11 050,00	11 050,00				11 050,00	11 050,00
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	163	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
	Total do subagrupamento 05		90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	164	21 711 321,00	19 943 913,40				21 711 321,00	19 943 913,40
	Total do subagrupamento 07		21 711 321,00	19 943 913,40				21 711 321,00	19 943 913,40
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	165	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
040802	OUTRAS	166	1 006 228,00	945 869,79				1 006 228,00	945 869,79
	Total do subagrupamento 08		1 008 728,00	948 369,79				1 008 728,00	948 369,79
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	167	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
	Total do subagrupamento 09		28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
	Total do agrupamento 04		23 447 191,00	21 454 251,09				23 447 191,00	21 454 251,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		601 263,00					601 263,00	
	Total do subagrupamento 02		601 263,00					601 263,00	
	Total do agrupamento 06		601 263,00					601 263,00	
	Total das despesas correntes		24 137 477,00	21 524 978,19				24 137 477,00	21 524 978,19
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	168	69 533,00					69 533,00	
	Total do subagrupamento 07		69 533,00					69 533,00	
	Total do agrupamento 08		69 533,00					69 533,00	
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO 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 correntes		79 533,00					79 533,00	
	Total das Despesas orçamentais		24 217 010,00	21 524 978,19				24 217 010,00	21 524 978,19

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 03		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do capítulo 06		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total das receitas correntes		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total das Receitas orçamentais		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	169	1 815,00	1 815,00				1 815,00	1 815,00
	Total do subagrupamento 02		1 815,00	1 815,00				1 815,00	1 815,00
	Total do agrupamento 02		1 815,00	1 815,00				1 815,00	1 815,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 02		25 000,00					25 000,00	
	Total do agrupamento 06		25 000,00					25 000,00	
	Total das despesas correntes		26 815,00	1 815,00				26 815,00	1 815,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMINIO PUBLICO								
070305	BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	170	792 290,00					792 290,00	
	Total do subagrupamento 03		792 290,00					792 290,00	
	Total do agrupamento 07		792 290,00					792 290,00	
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	171	180 895,00	180 895,00				180 895,00	180 895,00
	Total do subagrupamento 03		180 895,00	180 895,00				180 895,00	180 895,00
	Total do agrupamento 08		180 895,00	180 895,00				180 895,00	180 895,00
	Total das despesas correntes		973 185,00	180 895,00				973 185,00	180 895,00
	Total das Despesas orçamentais		1 000 000,00	182 710,00				1 000 000,00	182 710,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	103 911,00	96 496,16				103 911,00	96 496,16
	Total do grupo 01		103 911,00	96 496,16				103 911,00	96 496,16
	Total do capítulo 15		103 911,00	96 496,16				103 911,00	96 496,16
	Total das receitas correntes		103 911,00	96 496,16				103 911,00	96 496,16
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	21	13 103 824,00	12 084 398,70				13 103 824,00	12 084 398,70
	Total do grupo 01		13 103 824,00	12 084 398,70				13 103 824,00	12 084 398,70
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	22	19 426,00	19 430,08				19 426,00	19 430,08
	Total do grupo 02		19 426,00	19 430,08				19 426,00	19 430,08
	Total do capítulo 04		13 123 250,00	12 103 828,78				13 123 250,00	12 103 828,78
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	23	1 765 500,00	1 765 500,00				1 765 500,00	1 765 500,00
060102	PRIVADAS	24	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 766 500,00	1 765 500,00				1 766 500,00	1 765 500,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	25	559 000,00	558 999,26	30	462 500,00	400 000,00	1 021 500,00	958 999,26
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	26	6 050,00	6 050,00				6 050,00	6 050,00
	Total do grupo 03		565 050,00	565 049,26		462 500,00	400 000,00	1 027 550,00	965 049,26
	Total do capítulo 06		2 331 550,00	2 330 549,26		462 500,00	400 000,00	2 794 050,00	2 730 549,26
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS	27	89,00	89,00				89,00	89,00
	Total do grupo 02		89,00	89,00				89,00	89,00
	Total do capítulo 07		89,00	89,00				89,00	89,00
	Total das receitas correntes		15 454 889,00	14 434 467,04		462 500,00	400 000,00	15 917 389,00	14 834 467,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	28	200,00	245,93				200,00	245,93
	Total do grupo 06		200,00	245,93				200,00	245,93
	Total do capítulo 11		200,00	245,93				200,00	245,93
	Total das receitas correntes		200,00	245,93				200,00	245,93
	Total das Receitas orçamentais		15 559 000,00	14 531 209,13		462 500,00	400 000,00	16 021 500,00	14 931 209,13

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	172	84 255,00	82 896,12				84 255,00	82 896,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	173	900 208,00	851 085,06				900 208,00	851 085,06
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	174	100,00					100,00	
010110	GRATIFICACOES		2 856,00	2 799,12				2 856,00	2 799,12
010111	REPRESENTACAO	175	28 999,00	28 527,12				28 999,00	28 527,12
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	176	40 261,00	35 799,59				40 261,00	35 799,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	177	152 002,00	149 329,88				152 002,00	149 329,88
	Total do subagrupamento 01		1 208 681,00	1 150 436,89				1 208 681,00	1 150 436,89
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	178	5 454,00	4 448,92				5 454,00	4 448,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	179	18 073,00	15 830,86				18 073,00	15 830,86
010205	ABONO P/ FALHAS		1 057,00	1 030,16				1 057,00	1 030,16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	180	51 257,00	23 014,19				51 257,00	23 014,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	181	3 791,00	2 379,50				3 791,00	2 379,50
	Total do subagrupamento 02		79 632,00	46 703,63				79 632,00	46 703,63
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	182	69 009,00	66 902,54				69 009,00	66 902,54
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	183	2 129,00	1 837,96				2 129,00	1 837,96
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	184	197 139,00	193 399,42				197 139,00	193 399,42
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		500,00					500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	185	5 984,00	5 983,00				5 984,00	5 983,00
	Total do subagrupamento 03		274 761,00	268 122,92				274 761,00	268 122,92
	Total do agrupamento 01		1 563 074,00	1 465 263,44				1 563 074,00	1 465 263,44
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	186	5 500,00	4 798,21				5 500,00	4 798,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	187	1 800,00	514,70				1 800,00	514,70
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	188	10 100,00	6 564,65				10 100,00	6 564,65
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	189	700,00	90,00				700,00	90,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	190	1 175,00	266,17				1 175,00	266,17
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	191	265,00					265,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	192	15 000,00	11 580,31				15 000,00	11 580,31
020121	OUTROS BENS	193	300,00	127,79				300,00	127,79
	Total do subagrupamento 01		34 840,00	23 941,83				34 840,00	23 941,83
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		27 500,00	18 580,06				27 500,00	18 580,06

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	194	30 994,00	30 815,82				30 994,00	30 815,82
020203	CONSERVACAO DE BENS	195	4 000,00	3 394,09				4 000,00	3 394,09
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	196	23 000,00	22 284,00				23 000,00	22 284,00
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	197	12 693,00	11 899,23				12 693,00	11 899,23
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	198	11 587,00	8 094,20				11 587,00	8 094,20
020209	COMUNICACOES	199	73 567,00	53 723,79				73 567,00	53 723,79
020210	TRANSPORTES	200	17 818,00	17 374,70				17 818,00	17 374,70
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		12 000,00	6 417,59				12 000,00	6 417,59
020212	SEGUROS	201	484,00	451,22				484,00	451,22
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	202	57 473,00	30 563,22				57 473,00	30 563,22
020215	FORMACAO	203	44 177,00	14 855,70				44 177,00	14 855,70
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	204	146 955,00	146 125,84				146 955,00	146 125,84
020217	PUBLICIDADE	205	13 591,00	13 590,36				13 591,00	13 590,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	206	41 000,00	33 571,74				41 000,00	33 571,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	207	59 173,00	50 000,69				59 173,00	50 000,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	208	573 458,00	400 801,03				573 458,00	400 801,03
020225	OUTROS SERVICOS	209	163 496,00	111 483,33				163 496,00	111 483,33
	Total do subagrupamento 02		1 312 966,00	974 026,61				1 312 966,00	974 026,61
	Total do agrupamento 02		1 347 806,00	997 968,44				1 347 806,00	997 968,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	210	3 220,00	3 219,18				3 220,00	3 219,18
	Total do subagrupamento 05		3 220,00	3 219,18				3 220,00	3 219,18
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	211	747,00	746,52				747,00	746,52
	Total do subagrupamento 06		747,00	746,52				747,00	746,52
	Total do agrupamento 03		3 967,00	3 965,70				3 967,00	3 965,70
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	212	47 891,00	35 046,86				47 891,00	35 046,86
	Total do subagrupamento 03		47 891,00	35 046,86				47 891,00	35 046,86
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	213	352 540,00	348 897,87				352 540,00	348 897,87
	Total do subagrupamento 07		352 540,00	348 897,87				352 540,00	348 897,87
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	214	560 129,00	538 927,80				560 129,00	538 927,80
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES		250 000,00	235 944,55				250 000,00	235 944,55

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		810 129,00	774 872,35				810 129,00	774 872,35
	Total do agrupamento 04		1 210 560,00	1 158 817,08				1 210 560,00	1 158 817,08
050000	SUBSIDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	215	10 064 114,00	9 915 610,23	221	462 500,00	399 326,38	10 526 614,00	10 314 936,61
	Total do subagrupamento 01		10 064 114,00	9 915 610,23		462 500,00	399 326,38	10 526 614,00	10 314 936,61
050700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	216	75 962,00	74 805,40				75 962,00	74 805,40
	Total do subagrupamento 07		75 962,00	74 805,40				75 962,00	74 805,40
	Total do agrupamento 05		10 140 076,00	9 990 415,63		462 500,00	399 326,38	10 602 576,00	10 389 742,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		385 876,00					385 876,00	
	Total do subagrupamento 02		385 876,00					385 876,00	
	Total do agrupamento 06		385 876,00					385 876,00	
	Total das despesas correntes		14 651 359,00	13 616 430,29		462 500,00	399 326,38	15 113 859,00	14 015 756,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	217	11 223,00	11 222,93				11 223,00	11 222,93
070108	SOFTWARE INFORMATICO	218	43 068,00	42 361,52				43 068,00	42 361,52
	Total do subagrupamento 01		54 291,00	53 584,45				54 291,00	53 584,45
	Total do agrupamento 07		54 291,00	53 584,45				54 291,00	53 584,45
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
090502	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS	219	225 000,00	225 000,00				225 000,00	225 000,00
	Total do subagrupamento 05		225 000,00	225 000,00				225 000,00	225 000,00
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	220	628 350,00	628 350,00				628 350,00	628 350,00
	Total do subagrupamento 06		628 350,00	628 350,00				628 350,00	628 350,00
	Total do agrupamento 09		853 350,00	853 350,00				853 350,00	853 350,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA

INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		907 641,00	906 934,45				907 641,00	906 934,45
	Total das Despesas orçamentais		15 559 000,00	14 523 364,74		462 500,00	399 326,38	16 021 500,00	14 922 691,12

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	452,56				1 000,00	452,56
	Total do grupo 01		1 000,00	452,56				1 000,00	452,56
	Total do capítulo 15		1 000,00	452,56				1 000,00	452,56
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	40	1 477 639,00	1 477 638,93	42	122 361,00	122 362,09	1 600 000,00	1 600 001,02
	Total do grupo 01		1 477 639,00	1 477 638,93		122 361,00	122 362,09	1 600 000,00	1 600 001,02
	Total do capítulo 16		1 477 639,00	1 477 638,93		122 361,00	122 362,09	1 600 000,00	1 600 001,02
	Total das receitas correntes		1 478 639,00	1 478 091,49		122 361,00	122 362,09	1 601 000,00	1 600 453,58
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	31	3 369 437,00	3 019 980,23				3 369 437,00	3 019 980,23
	Total do grupo 01		3 369 437,00	3 019 980,23				3 369 437,00	3 019 980,23
	Total do capítulo 04		3 369 437,00	3 019 980,23				3 369 437,00	3 019 980,23
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	32	1,00	0,01				1,00	0,01
	Total do grupo 02		1,00	0,01				1,00	0,01
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	33	9 999,00	7 835,75				9 999,00	7 835,75
	Total do grupo 03		9 999,00	7 835,75				9 999,00	7 835,75
	Total do capítulo 05		10 000,00	7 835,76				10 000,00	7 835,76
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	34	16 563,00	16 562,10				16 563,00	16 562,10
	Total do grupo 01		16 563,00	16 562,10				16 563,00	16 562,10
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	35	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 03		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 06		36 563,00	36 562,10				36 563,00	36 562,10

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		40 000,00	20 209,02				40 000,00	20 209,02
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	36	170 000,00	236 143,79				170 000,00	236 143,79
070199	OUTROS		6 000,00	1 085,13				6 000,00	1 085,13
	Total do grupo 01		216 000,00	257 437,94				216 000,00	257 437,94
070200	SERVICOS:								
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	37	114 000,00	123 361,60				114 000,00	123 361,60
070299	OUTROS	38	70 000,00	67 269,38				70 000,00	67 269,38
	Total do grupo 02		184 000,00	190 630,98				184 000,00	190 630,98
070300	RENDAS:								
070302	EDIFICIOS		30 000,00	37 579,70				30 000,00	37 579,70
	Total do grupo 03		30 000,00	37 579,70				30 000,00	37 579,70
	Total do capítulo 07		430 000,00	485 648,62				430 000,00	485 648,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	39	3 000,00	5 586,84				3 000,00	5 586,84
	Total do grupo 01		3 000,00	5 586,84				3 000,00	5 586,84
	Total do capítulo 08		3 000,00	5 586,84				3 000,00	5 586,84
	Total das receitas correntes		3 849 000,00	3 555 613,55				3 849 000,00	3 555 613,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				41	1 490 477,00	1 489 477,00	1 490 477,00	1 489 477,00
	Total do grupo 03					1 490 477,00	1 489 477,00	1 490 477,00	1 489 477,00
	Total do capítulo 10					1 490 477,00	1 489 477,00	1 490 477,00	1 489 477,00
	Total das receitas correntes					1 490 477,00	1 489 477,00	1 490 477,00	1 489 477,00
	Total das Receitas orçamentais		5 327 639,00	5 033 705,04		1 612 838,00	1 611 839,09	6 940 477,00	6 645 544,13

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		95 623,00	94 083,90				95 623,00	94 083,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	222	1 206 603,00	1 046 752,37				1 206 603,00	1 046 752,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		68 023,00	65 259,84				68 023,00	65 259,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		64 464,00	57 279,64				64 464,00	57 279,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	223	3 265,00	3 210,92				3 265,00	3 210,92
010111	REPRESENTACAO		26 541,00	25 390,34				26 541,00	25 390,34
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		99 404,00	71 954,49				99 404,00	71 954,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		218 475,00	210 555,06				218 475,00	210 555,06
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		17 534,00	11 723,92				17 534,00	11 723,92
	Total do subagrupamento 01		1 799 932,00	1 586 210,48				1 799 932,00	1 586 210,48
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	224	13 565,00	11 169,04				13 565,00	11 169,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	225	3 415,00	3 101,55				3 415,00	3 101,55
010205	ABONO P/ FALHAS	226	217,00					217,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	227	20 315,00	16 989,14				20 315,00	16 989,14
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	228	1 145,00	1 143,45				1 145,00	1 143,45
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	229	13 388,00	8 821,27				13 388,00	8 821,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	230	16 198,00	13 506,26				16 198,00	13 506,26
	Total do subagrupamento 02		68 243,00	54 730,71				68 243,00	54 730,71
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		28 000,00	7 671,79				28 000,00	7 671,79
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	231	11 805,00	7 684,49				11 805,00	7 684,49
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		7 000,00	3 734,98				7 000,00	3 734,98
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	232	1 720,00	1 669,80				1 720,00	1 669,80
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		301 442,00	279 607,48				301 442,00	279 607,48
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	233	3 445,00	3 443,62				3 445,00	3 443,62
010308	OUTRAS PENSOES	234	8 400,00	8 385,80				8 400,00	8 385,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		10 000,00	9 092,38				10 000,00	9 092,38
	Total do subagrupamento 03		371 812,00	321 290,34				371 812,00	321 290,34
	Total do agrupamento 01		2 239 987,00	1 962 231,53				2 239 987,00	1 962 231,53
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	235	161 000,00	159 422,43				161 000,00	159 422,43
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	236	6 850,00	6 358,76				6 850,00	6 358,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	237	5 000,00	2 846,20				5 000,00	2 846,20
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	238	110,00	102,50				110,00	102,50

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	239	40 800,00	27 162,54				40 800,00	27 162,54
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	240	2 700,00	1 946,00				2 700,00	1 946,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	241	4 300,00	3 398,70				4 300,00	3 398,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	242	3 300,00	1 085,28				3 300,00	1 085,28
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00	4,55				100,00	4,55
020121	OUTROS BENS	243	50 000,00	27 936,25				50 000,00	27 936,25
	Total do subagrupamento 01		274 160,00	230 263,21				274 160,00	230 263,21
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	244	170 000,00	163 402,28				170 000,00	163 402,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	245	133 500,00	106 316,70				133 500,00	106 316,70
020203	CONSERVACAO DE BENS	246	100 200,00	91 917,58				100 200,00	91 917,58
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	247	122 000,00	96 488,50				122 000,00	96 488,50
020209	COMUNICACOES	248	68 050,00	52 113,51				68 050,00	52 113,51
020210	TRANSPORTES	249	181 739,00	145 333,64				181 739,00	145 333,64
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	250	9 080,00	6 147,21				9 080,00	6 147,21
020212	SEGUROS	251	13 640,00	13 596,47				13 640,00	13 596,47
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	252	10 525,00	7 560,76				10 525,00	7 560,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	253	27 555,00	14 055,76				27 555,00	14 055,76
020215	FORMACAO	254	2 880,00	2 605,00				2 880,00	2 605,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	255	3 000,00	2 275,35				3 000,00	2 275,35
020217	PUBLICIDADE	256	62 847,00	52 818,92				62 847,00	52 818,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	257	229 000,00	176 486,28				229 000,00	176 486,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	258	130 150,00	86 291,56				130 150,00	86 291,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	259	438 315,00	374 149,19				438 315,00	374 149,19
020225	OUTROS SERVICOS	260	47 676,00	29 573,30				47 676,00	29 573,30
	Total do subagrupamento 02		1 750 157,00	1 421 132,01				1 750 157,00	1 421 132,01
	Total do agrupamento 02		2 024 317,00	1 651 395,22				2 024 317,00	1 651 395,22
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	261	240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00
	Total do subagrupamento 03		240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00
	Total do agrupamento 04		240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	262	76 100,00	35 479,83				76 100,00	35 479,83
060202	ACTIVOS INCORPOREOS	263	98 000,00	78 299,25				98 000,00	78 299,25
060203	OUTRAS	264	98 950,00	2 312,88				98 950,00	2 312,88
	Total do subagrupamento 02		273 050,00	116 091,96				273 050,00	116 091,96

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		273 050,00	116 091,96				273 050,00	116 091,96
	Total das despesas correntes		4 777 354,00	3 969 718,71				4 777 354,00	3 969 718,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	265	56 300,00	56 208,05	273	1 611 838,00	1 611 838,00	1 668 138,00	1 668 046,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	266	78 138,00	60 036,82				78 138,00	60 036,82
070108	SOFTWARE INFORMATICO	267	21 127,00	16 668,02				21 127,00	16 668,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	268	29 500,00	22 336,99				29 500,00	22 336,99
070110	EQUIPAMENTO BASICO	269	214 190,00	185 455,43				214 190,00	185 455,43
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	270	3 000,00	2 860,92				3 000,00	2 860,92
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	271	51 730,00	42 442,20		1 000,00		52 730,00	42 442,20
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	272	96 300,00	73 820,19				96 300,00	73 820,19
	Total do subagrupamento 01		550 285,00	459 828,62		1 612 838,00	1 611 838,00	2 163 123,00	2 071 666,62
	Total do agrupamento 07		550 285,00	459 828,62		1 612 838,00	1 611 838,00	2 163 123,00	2 071 666,62
	Total das despesas correntes		550 285,00	459 828,62		1 612 838,00	1 611 838,00	2 163 123,00	2 071 666,62
	Total das Despesas orçamentais		5 327 639,00	4 429 547,33		1 612 838,00	1 611 838,00	6 940 477,00	6 041 385,33
	Total geral da receita orçamental do ministério		69 693 710,00	64 894 954,43		25 481 592,00	9 720 435,68	95 175 302,00	74 615 390,11
	Total geral da despesa orçamental do ministério		69 693 710,00	60 893 548,98		25 045 467,00	9 400 878,64	94 739 177,00	70 294 427,62
	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

Composição, Impressão e Encadernação
no Mês de Junho de 2011
na DGO - DSIGIO

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