

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		01		AÇÃO GOVERNATIVA											
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO											
		01		GABINETE DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
		01		SEGURANÇA INTERNA											
		01		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01	1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		56 541,00	56 540,76								56 540,76
		01	01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	439 356,00	439 269,96								439 269,96
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2	1,00									
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	223 475,00									
		11		REPRESENTAÇÃO	4	50 438,00	50 438,39								50 438,39
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	79 524,00	79 523,16								79 523,16
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	27 355,00	27 289,17								27 289,17
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	7	59 661,00	59 660,53								59 660,53
		SN		SUBSIDIO NATAL	8	59 149,00	59 148,99								59 148,99
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	9	14 756,00	14 629,01								14 629,01
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	145,00									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11	85,00									
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 2  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	60 926,00	60 913,18								60 913,18
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	13	157 907,00	157 875,83								157 875,83
			08	OUTRAS PENSÕES	14										
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	15	926,00									
			P0	PARENTALIDADE	16	2 669,00	2 663,14								2 663,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 232 915,00	1 231 418,34								1 231 418,34
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	34 300,00	31 842,67								31 842,67
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	18	20 245,00	19 039,74								19 039,74
			A0	ALIMENTAÇÃO-REFEICOE	19										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			C0	OUTROS	20	8 380,00	8 135,58								8 135,58
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	1 633,00	1 282,69								1 282,69
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22	27,00	26,71								26,71
			21	OUTROS BENS	23	3 200,00	2 995,91								2 995,91
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	24	11 379,00	8 184,74								8 184,74
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	25	107,00									
			10	TRANSPORTES	26	2 475,00	2 385,60								2 385,60
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27	8 304,00	6 458,89								6 458,89
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28	86 625,00	83 568,35								83 568,35
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 3  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					29	26 445,00	26 445,00									26 445,00
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÓMICA E FINANCEIRA												
			15	FORMAÇÃO		100,00	100,00									100,00
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30											
			- TIC													
			25	OUTROS SERVIÇOS	31	580,00	145,00									145,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		203 800,00	190 610,88									190 610,88
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		1 436 715,00	1 422 029,22									1 422 029,22
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		1 436 715,00	1 422 029,22									1 422 029,22
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 436 715,00	1 422 029,22									1 422 029,22
			02	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
				SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			009													
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	32	52 192,00	52 191,48									52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	33	194 108,00	184 107,67									184 107,67
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34	184 709,00	184 655,55									184 655,55
			11	REPRESENTAÇÃO	35	31 840,00	28 619,71									28 619,71
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36	41 105,00	41 104,18									41 104,18
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37	16 890,00	16 889,82									16 889,82
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	38	35 452,00	35 451,50									35 451,50
			SN	SUBSÍDIO NATAL	39	36 817,00	36 816,41									36 816,41
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 5  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			09	COMUNICAÇÕES	55	3 712,00	3 104,70										3 104,70
			D0	COMUNICACOES MOVEIS													
			10	TRANSPORTES	56	1 178,00	1 168,23										1 168,23
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	57	7 736,00	7 731,00										7 731,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	58	56 617,00	53 972,61										53 972,61
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	59	1 292,00	1 292,00										1 292,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	60	258,00	254,50										254,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		96 764,00	91 905,84										91 905,84
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		838 000,00	827 979,50										827 979,50
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		838 000,00	827 979,50										827 979,50
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		838 000,00	827 979,50										827 979,50
007		03		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PROTECAO CIVIL													
				SEGURANÇA INTERNA													
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	61	52 192,00	52 191,48										52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	62	229 465,00	229 463,66										229 463,66
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63	162 113,00	162 112,44										162 112,44
			11	REPRESENTAÇÃO	64	33 825,00	33 804,21										33 804,21
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	65	44 358,00	44 357,30										44 357,30
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	66	17 025,00	17 024,13										17 024,13
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 6  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			SF	SUBSIDIO FERIAS	67	38 026,00	38 018,15								38 018,15
			SN	SUBSIDIO NATAL	68	35 788,00	35 787,87								35 787,87
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO		200,00	125,09								125,09
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	69	18 022,00	18 021,80								18 021,80
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		50,00									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		50,00	48,24								48,24
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	70	6,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	71	29 927,00	29 925,41								29 925,41
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	72	115 842,00	115 841,51								115 841,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>776 889,00</b>	<b>776 721,29</b>								<b>776 721,29</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	73	23 550,00	22 222,44								22 222,44
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	74	8 825,00	8 815,32								8 815,32
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		C0		OUTROS	75	1 716,00	751,11								751,11
		21		OUTROS BENS	76	1 213,00	1 209,14								1 209,14
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	77	3 217,00	3 185,85								3 185,85
		10		TRANSPORTES	78	450,00	445,20								445,20

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 7  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	79	17 218,00	17 215,66							17 215,66
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	80	10 453,00	9 495,01							9 495,01
			25	OUTROS SERVIÇOS	81	104,00	103,40							103,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		66 748,00	63 443,13							63 443,13
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		843 637,00	840 164,42							840 164,42
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		843 637,00	840 164,42							840 164,42
		04		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		843 637,00	840 164,42							840 164,42
				GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
				SEGURANÇA INTERNA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		52 192,00	52 191,48							52 191,48
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA OUTRA SITUAÇÃO		352 401,00	352 400,89							352 400,89
				REPRESENTAÇÃO		44 156,00	44 155,91							44 155,91
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		39 638,00	39 637,52							39 637,52
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 951,00	12 950,55							12 950,55
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		33 385,00	33 381,21							33 381,21
			SF	SUBSIDIO FERIAS	88	33 385,00	33 381,21							33 381,21
			SN	SUBSIDIO NATAL	89	33 952,00	33 951,06							33 951,06
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		178,00								
				AJUDAS DE CUSTO										
			04	SEGURANÇA SOCIAL	90									
			03	CONTRIBUIÇÕES P/A										
			05											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 8  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	91	65 278,00	65 277,91										65 277,91
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	92	66 706,00	66 705,15										66 705,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		700 837,00	700 651,68										700 651,68
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	93	12 179,00	9 631,43										9 631,43
			04	LIMPEZA E HIGIENE	94												
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	95	5 257,00	4 901,72										4 901,72
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	96												
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	97	120,00											
			C0	OUTROS	98	2 010,00	1 979,60										1 979,60
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	99	150,00	108,35										108,35
			21	OUTROS BENS	100	847,00	510,03										510,03
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	101												
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	102	17 154,00	16 936,75										16 936,75
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	103	9 412,00	8 400,17										8 400,17
			10	TRANSPORTES	104	269,00	144,60										144,60
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	105	4 183,00	4 008,74										4 008,74
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	106	3 614,00	3 183,25										3 183,25
			17	PUBLICIDADE													
			C0	OUTRA	107												
			25	OUTROS SERVIÇOS	108	169,00	69,00										69,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 9  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D A M E N T A C I O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		55 364,00										49 873,64
				TOTAL MEDIDA 001		756 201,00										750 525,32
				TOTAL PROGRAMA 007		756 201,00										750 525,32
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		756 201,00										750 525,32
				TOTAL DIVISÃO 01		3 874 553,00										3 840 698,46
				TOTAL CAPÍTULO 01		3 874 553,00										3 840 698,46
02				SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO												
01				SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
01				SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ATIVIDADES												
				SEGURANÇA INTERNA												
007				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	109	9 190 543,00										3 689 623,60
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	110	9 685,00										5 281,69
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	111	434 760,00										434 758,65
				GRATIFICAÇÕES	112	1 402,00										1 399,56
				REPRESENTAÇÃO	113	133 863,00										119 962,70
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	114	12 903,00										12 902,43
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	115	213 800,00										213 513,36
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	116	350 006,00										350 005,30
			SN	SUBSIDIO NATAL	117	365 956,00										346 123,49

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	118	22 894,00	22 141,97								22 141,97
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	118										
			04	AJUDAS DE CUSTO	119	16 161,00	15 938,70								15 938,70
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	120										
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		12 000,00	8 891,03								8 891,03
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	121	14 161,00	8 848,70								8 848,70
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	122	1 000,00	535,00								535,00
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	123	8 250,00	8 080,25								8 080,25
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	124	1 287,00	1 286,70								1 286,70
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	125	966 669,00	966 667,85								966 667,85
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	126	236 842,00	236 792,37								236 792,37
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	127	3 234,00									
			P0	PARENTALIDADE	128	9 958,00	9 951,09								9 951,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		12 005 374,00	6 452 704,44								6 452 704,44
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	37 686,00	26 710,10								26 710,10
			04	LIMPEZA E HIGIENE	130	17 302,00	9 470,11								9 470,11
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	131	403,00	187,18								187,18
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	132	5 063,00	5 062,68								5 062,68

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 12  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	154	16 697,00	14 766,27								14 766,27
			10	TRANSPORTES	155	19 179,00	14 792,30								14 792,30
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	156	3 633,00	2 987,00								2 987,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	157	4 735,00	4 733,74								4 733,74
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	158	75 974,00	36 507,24							13 865,97	50 373,21
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	159	15 314,00	14 760,00								14 760,00
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	160	65 632,00	19 506,82		36 900,00						56 406,82
			D0	OUTROS	161										
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	162	308,00	307,50								307,50
			B0	OUTRAS	163	12 398,00	9 333,40								9 333,40
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	164	1,00									
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	165	33 975,00	32 457,48								32 457,48
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	166	268 572,00	261 001,39								261 001,39
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	167	50 024,00	50 023,47								50 023,47
			C0	OUTROS	168	98 965,00	94 039,60								94 039,60
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	169	656 367,00	656 330,88								656 330,88
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	170	378 220,00	60 639,00		66 095,28						126 734,28
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	171	52 626,00	47 758,35								47 758,35
			C0	OUTROS	172	22 701,00	21 061,69								21 061,69
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	173	214 939,00	132 612,67		24 016,12						156 628,79

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 13  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			E0	OUTROS	174	117 286,00	108 830,37	3 275,49							112 105,86
			25	OUTROS SERVIÇOS	175	3 984,00	3 490,02								3 490,02
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		11 423 175,00	2 918 110,56	6 358 136,77						13 865,97	9 290 113,30
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA		500,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		500,00									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01	ESTADO	176										
			19	IGAI											
			47	IGAI	177	48 090,00		48 090,00							48 090,00
			73	SEF	178	500 574,00		500 572,88							500 572,88
			74	PSP	179	2 455 038,00		2 455 037,02							2 455 037,02
			75	GNR	180	3 396 570,00		3 396 569,02							3 396 569,02
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	AGUEDA											
			AA	AGUEDA	181	516,00	515,26								515,26
			AB	ALBERGARIA-A-VELHA	182	295,00	294,47								294,47
			AC	ANADIA	183	413,00	412,30								412,30
			AD	AROUCA	184	524,00	523,18								523,18
			AE	AVEIRO	185	630,00	629,81								629,81
			AF	CASTELO DE PAIVA	186	253,00	252,66								252,66
			AG	ESPINHO	187	283,00	282,62								282,62
			AH	ESTARREJA	188	278,00	277,51								277,51
			AI	Sª MARIA DA FEIRA	189	1 169,00	1 168,24								1 168,24
			AJ	LHAVO	190	313,00	312,62								312,62

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUROS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				ALMEALHADA	191	274,00	273,13								273,13
				AMIMURTOSA	192	183,00	182,09								182,09
				ANOLIVEIRA DE AZEIS	193	629,00	628,04								628,04
				AO OLIVEIRA DO BAIRRO	194	238,00	237,93								237,93
				APOVAR	195	408,00	407,86								407,86
				AQ.S. JOAO DA MADEIRA	196	163,00	162,19								162,19
				ARSEVER DO VOUGA	197	261,00	260,76								260,76
				ASVAGOS	198	340,00	339,07								339,07
				ATIVALE DE CAMBRA	199	312,00	311,58								311,58
				AUJALJUSTREL	200	175,00	174,97								174,97
				AV/ALMODOVAR	201	214,00	213,60								213,60
				AX/ALVITO	202	96,00	95,04								95,04
				AZBARRANCOS	203	69,00	68,29								68,29
				BA/BEJA	204	473,00	472,73								472,73
				BB/CASTRO VERDE	205	165,00	164,57								164,57
				BC/CUBA	206	153,00	152,65								152,65
				BD/FERREIRA DO ALENTEJO	207	167,00	166,99								166,99
				BE/IMERTOLA	208	237,00	236,69								236,69
				BF/IMOURA	209	221,00	220,24								220,24
				BG/ODEMIRA	210	453,00	452,28								452,28
				BH/OURIQUE	211	157,00	156,20								156,20
				BI/SERPA	212	224,00	223,19								223,19
				BJ/VIDIGUEIRA	213	156,00	157,55								157,55
				BL/AMARES	214	512,00	511,52								511,52
				BM/BARCELOS	215	2 037,00	2 036,22								2 036,22
				BN/BRAGA	216	1 744,00	1 743,90								1 743,90
				BO/CABECEIRAS DE BASTO	217	412,00	411,31								411,31
				BP/CELORICO DE BASTO	218	491,00	490,16								490,16
				BQ/ESPOSENDE	219	419,00	418,93								418,93

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 15  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				BRFAFE	220	890,00	889,99								889,99
				BS GUIMARAES	221	1 909,00	1 908,25								1 908,25
				BTPOVOA DE LANHOSO	222	680,00	679,12								679,12
				BU TERRAS DE BOURO	223	410,00	409,04								409,04
				BV VIEIRA DO MINHO	224	491,00	490,30								490,30
				BX VILA NOVA DE FAMALICAO	225	1 448,00	1 447,70								1 447,70
				BZ VILA VERDE	226	1 057,00	1 056,46								1 056,46
				CA VIZELA	227	264,00	263,18								263,18
				CB ALFANDEGA DA FE	228	354,00	353,27								353,27
				CC BRAGANÇA	229	1 155,00	1 154,58								1 154,58
				CD CARRAZEDA DE ANSIAES	230	407,00	406,49								406,49
				CE FREXO DE ESPADA-A-CINTA	231	151,00	150,39								150,39
				CF MACEDO DE CAVALEROS	232	850,00	849,45								849,45
				CG MIRANDA DO DOURO	233	388,00	387,69								387,69
				CH MIRANDELA	234	877,00	877,00								877,00
				CI MOGADOURO	235	596,00	595,46								595,46
				CJ TORRE DE MONCORVO	236	393,00	392,32								392,32
				CL VILA FLOR	237	410,00	409,35								409,35
				CM VIMIOSO	238	308,00	307,84								307,84
				CN VINHAIS	239	714,00	713,88								713,88
				CO BELMONTE	240	166,00	165,14								165,14
				CP CASTELO BRANCO	241	742,00	741,46								741,46
				CQ COVILHA	242	774,00	773,09								773,09
				CR FUNDÃO	243	724,00	723,81								723,81
				CS IDANHA-A-NOVA	244	393,00	392,77								392,77
				CT OLEIROS	245	303,00	302,65								302,65
				CU PENAMACOR	246	278,00	277,28								277,28
				CV PROENÇA-A-NOVA	247	171,00	170,14								170,14
				CX SERTA	248	347,00	346,34								346,34

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				CZVILA DE REI	249	124,00	123,33								123,33
				DA VILA VELHA DE RODAO	250	149,00	148,14								148,14
				DB ARGANIL	251	427,00	426,23								426,23
				DC CANTANHEDE	252	553,00	552,87								552,87
				DD COIMBRA	253	1 108,00	1 107,36								1 107,36
				DE CONDEIXA-A-NOVA	254	277,00	276,49								276,49
				DF FIGUEIRA DA FOZ	255	656,00	655,66								655,66
				DG GOIS	256	152,00	151,66								151,66
				DH LOUSA	257	210,00	209,81								209,81
				DI MIRA	258	200,00	199,33								199,33
				DJ MIRANDA DO CORVO	259	188,00	188,64								188,64
				DL MONTEMOR-O-VELHO	260	413,00	412,12								412,12
				DM OLIVEIRA DO HOSPITAL	261	513,00	512,39								512,39
				DN PAMPILHOSA DA SERRA	262	249,00	248,33								248,33
				DO PENACOVA	263	300,00	299,91								299,91
				DP PENELA	264	159,00	158,49								158,49
				DQ SOURE	265	363,00	362,08								362,08
				DR TABUA	266	354,00	353,60								353,60
				DS VILA NOVA DE POIARES	267	165,00	164,98								164,98
				DT ALANDROAL	268	620,00	618,58								618,58
				DJ ARRAIOLOS	269	188,00	187,47								187,47
				DV BORBA	270	165,00	164,19								164,19
				DX ESTREMOZ	271	313,00	312,17								312,17
				DZ EVORA	272	563,00	562,55								562,55
				EA MONTEMOR-O-NOVO	273	278,00	277,08								277,08
				EB MORA	274	155,00	154,68								154,68
				EC MOURAO	275	121,00	120,68								120,68
				ED PORTEL	276	208,00	207,87								207,87
				EE REDONDO	277	115,00	114,54								114,54



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	C
				EFREGUENGOS DE MONSARAZ	278	179,00	178,66									178,66	
				EG VENDAS NOVAS	279	136,00	135,73										135,73
				EH VIANA DO CASTELO	280	134,00	133,13										133,13
				EIVILA VIÇOSA	281	169,00	168,25										168,25
				EJALBUFEIRA	282	309,00	308,85										308,85
				ELALCOUTIM	283	147,00	146,09										146,09
				EMALJEZUR	284	155,00	154,86										154,86
				ENCASTRO MARIM	285	163,00	162,55										162,55
				EOIFARO	286	417,00	416,06										416,06
				EPLAGOA	287	228,00	227,41										227,41
				EQLAGOS	288	255,00	254,75										254,75
				ERLOULE	289	554,00	553,41										553,41
				ESMONCHIQUE	290	134,00	133,55										133,55
				ETOLHAO	291	321,00	321,00										321,00
				EUIPORTIMAO	292	354,00	353,20										353,20
				EV.S. BRAS DE ALPORTEL	293	108,00	107,57										107,57
				EXSILVES	294	334,00	333,25										333,25
				EZTAVIRA	295	294,00	293,69										293,69
				FAVILA DO BISPO	296	154,00	153,98										153,98
				FBVILA REAL STO. ANTONIO	297	195,00	194,20										194,20
				FCAGUIAR DA BEIRA	298	308,00	308,85										308,85
				FDALMEIDA	299	458,00	457,64										457,64
				FECELORICO DA BEIRA	300	463,00	462,09										462,09
				FF FIGUEIRA DE CASTELO	301	306,00	305,91										305,91
				FGFORNOS DE ALGODRES	302	350,00	349,85										349,85
				FHIGUIVEIA	303	490,00	489,76										489,76
				FIGUARDA	304	2 032,00	2 031,46										2 031,46
				FJMANTEIGAS	305	151,00	150,60										150,60
				FLIMEDA	306	330,00	329,01										329,01

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				FM PINHEL	307	518,00	517,39								517,39
				FN SABUGAL	308	828,00	827,18								827,18
				FO SEIA	309	656,00	655,37								655,37
				FP TRANCOSO	310	590,00	589,14								589,14
				FQ VILA NOVA DE FOZ COA	311	413,00	412,07								412,07
				FR ALCOBAÇA	312	593,00	592,91								592,91
				FS ALVAIAZERE	313	190,00	189,20								189,20
				FT ANSIAO	314	240,00	239,36								239,36
				FJ BATALHA	315	204,00	203,87								203,87
				FV BOMBARRAL	316	190,00	189,51								189,51
				FX CALDAS DA RAINHA	317	554,00	553,70								553,70
				FZ CASTANHEIRA DE PERA	318	76,00	75,07								75,07
				GA FIGUEIRO DOS VINHOS	319	162,00	161,85								161,85
				GB LEIRIA	320	1 035,00	1 034,78								1 034,78
				GC MARINHA GRANDE	321	280,00	279,84								279,84
				GD NAZARE	322	183,00	182,20								182,20
				GE OBIDOS	323	258,00	257,47								257,47
				GF PEDROGÃO GRANDE	324	126,00	125,92								125,92
				GG PENICHE	325	257,00	256,73								256,73
				GH POMBAL	326	608,00	607,10								607,10
				GI PORTO DE MOS	327	384,00	383,02								383,02
				GJ ALENQUER	328	479,00	478,67								478,67
				GL ARRUDA DOS VINHOS	329	186,00	185,28								185,28
				GM AZAMBUJA	330	293,00	292,64								292,64
				GN CADAVAL	331	266,00	265,76								265,76
				GO CASCAIS	332	1 022,00	1 021,22								1 021,22
				GP LISBOA	333	3 073,00	3 073,00								3 073,00
				GQ LOURES	334	1 116,00	1 115,41								1 115,41
				GR LOURINHA	335	345,00	344,21								344,21

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 19  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				GS MAFRA	336	621,00	620,10							620,10
				GTOERAS	337	896,00	895,19							895,19
				GU SINTRA	338	1 869,00	1 868,97							1 868,97
				GV/SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	339	151,00	150,80							150,80
				GX/TORRES VEDRAS	340	687,00	686,80							686,80
				GZ/VILA FRANCA DE XIRA	341	742,00	741,36							741,36
				HA/AMADORA	342	911,00	910,34							910,34
				HB/ODIVELAS	343	761,00	760,72							760,72
				HC/ALTER DO CHAO	344	148,00	147,44							147,44
				HD/ARRONCHES	345	123,00	122,58							122,58
				HE/AVIS	346	200,00	199,31							199,31
				HF/CAMPO MAIOR	347	146,00	145,84							145,84
				HG/CASTELO DE VIDE	348	148,00	147,75							147,75
				HH/CRATO	349	150,00	149,18							149,18
				HI/ELVAS	350	302,00	301,80							301,80
				HJ/FRONTEIRA	351	124,00	123,20							123,20
				HL/GAVIAO	352	151,00	150,68							150,68
				HIM/MARVAO	353	148,00	147,95							147,95
				HN/MONFORTE	354	147,00	146,79							146,79
				HONISA	355	236,00	235,88							235,88
				HP/PONTE DE SOR	356	229,00	228,82							228,82
				HQ/PORTALEGRE	357	310,00	309,34							309,34
				HR/SOUSEL	358	154,00	153,64							153,64
				HS/AMARANTE	359	922,00	921,86							921,86
				HT/BAIAO	360	462,00	461,02							461,02
				HU/FELGUEIRAS	361	778,00	777,35							777,35
				HV/GONDOMAR	362	933,00	932,59							932,59
				HX/LOUSADA	363	602,00	601,24							601,24
				HZ/MAIA	364	852,00	851,80							851,80

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				IA MARCO DE CANAVESES	365	651,00	650,57								650,57
				IB MATOSINHOS	366	890,00	889,50								889,50
				IC PAÇOS DE FERREIRA	367	567,00	566,71								566,71
				ID PAREDES	368	836,00	835,94								835,94
				IE PENAFIEL	369	1 533,00	1 532,06								1 532,06
				IF PORTO	370	1 274,00	1 273,54								1 273,54
				IG POVOA DE VARZIM	371	506,00	505,14								505,14
				IH SANTO TIRO	372	688,00	687,50								687,50
				II VALONGO	373	546,00	545,95								545,95
				IJ VILA DO CONDE	374	897,00	896,09								896,09
				IL VILA NOVA DE GAIA	375	1 723,00	1 722,95								1 722,95
				IM TROFA	376	326,00	325,19								325,19
				IN ABRANTES	377	515,00	514,48								514,48
				IO ALCANENA	378	267,00	266,68								266,68
				IP ALMEIRIM	379	233,00	232,12								232,12
				IQ ALPIARÇA	380	93,00	92,96								92,96
				IR BENAVENTE	381	251,00	250,77								250,77
				IS CARTAXO	382	285,00	284,08								284,08
				IT CHAMUSCA	383	198,00	198,00								198,00
				IU CONSTANCIA	384	127,00	126,39								126,39
				IV CORUCHE	385	265,00	264,59								264,59
				IX ENTRONCAMENTO	386	171,00	170,69								170,69
				IZ FERREIRA DO ZEZERE	387	243,00	242,13								242,13
				JA GOLEGA	388	135,00	134,49								134,49
				JB MAÇÃO	389	213,00	212,91								212,91
				JC RIO MAIOR	390	367,00	366,45								366,45
				JD SALVATERRA DE MAGOS	391	227,00	226,23								226,23
				JE SANTAREM	392	728,00	727,51								727,51
				JF SARDOAL	393	151,00	150,22								150,22

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 21  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				JGTOMAR	394	478,00	477,24								477,24
				JHITORRES NOVAS	395	435,00	434,67								434,67
				JVILA NOVA DA BARQUINHA	396	165,00	164,71								164,71
				JJLOUREM	397	560,00	559,39								559,39
				JLALCAGER DO SAL	398	187,00	186,13								186,13
				JMALCOCHETE	399	184,00	183,07								183,07
				JNALMADA	400	909,00	908,93								908,93
				JOBARREIRO	401	476,00	475,02								475,02
				JPGRANDOLA	402	195,00	194,13								194,13
				JQMOITA	403	423,00	422,75								422,75
				JRMONTIJO	404	372,00	371,77								371,77
				JSPALMELA	405	400,00	399,88								399,88
				JTSANTIAGO DO CACEM	406	352,00	351,64								351,64
				JUISEIXAL	407	1 126,00	1 124,44								1 124,44
				JVSESIMBRA	408	327,00	326,06								326,06
				JXSETUBAL	409	679,00	678,81								678,81
				JZSINES	410	147,00	146,36								146,36
				LAARCOS DE VALDEVEZ	411	1 033,00	1 032,68								1 032,68
				LBICAMINHA	412	457,00	456,59								456,59
				LCMELGAÇO	413	404,00	403,95								403,95
				LDMONÇÃO	414	716,00	715,15								715,15
				LEPAREDES DE COURA	415	467,00	466,41								466,41
				LFPONTE DA BARCA	416	515,00	514,83								514,83
				LGPONTE DE LIMA	417	1 183,00	1 182,88								1 182,88
				LHVALENÇA	418	369,00	368,28								368,28
				LIVIANA DO CASTELO	419	2 905,00	2 903,91								2 903,91
				LJVILA NOVA DE CERVEIRA	420	345,00	344,64								344,64
				LLALIJO	421	435,00	434,17								434,17
				LMBOTICAS	422	318,00	317,04								317,04

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 22  
EM EUROS

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				LN CHAVES	423	1 197,00	1 196,40								1 196,40
				LO MESAO FRIO	424	177,00	176,96								176,96
				LP MONDIM DE BASTO	425	223,00	222,87								222,87
				LQ MONTALEGRE	426	712,00	711,80								711,80
				LR MURÇA	427	240,00	239,44								239,44
				LS PESO DA REGUA	428	310,00	309,61								309,61
				LT RIBEIRA DE PENHA	429	202,00	201,41								201,41
				LU SABROSA	430	359,00	358,43								358,43
				LV SANTA MARTA DE PENAGUIAO	431	244,00	243,21								243,21
				LX VALPAÇOS	432	739,00	738,67								738,67
				LZ VILA POUCA DE AGUIAR	433	454,00	453,01								453,01
				MA VILA REAL	434	771,00	770,49								770,49
				MB ARMAMAR	435	661,00	660,11								660,11
				MC CARREGAL DO SAL	436	205,00	204,47								204,47
				MD CASTRO D'AIRES	437	497,00	496,94								496,94
				ME CINFAES	438	460,00	459,34								459,34
				MF LAMEGO	439	593,00	592,32								592,32
				MG MANGUALDE	440	419,00	418,63								418,63
				MH MOURA DA BEIRA	441	476,00	475,44								475,44
				MI MORTAGUA	442	251,00	250,07								250,07
				MJ NELAS	443	271,00	270,54								270,54
				ML OLIVEIRA DE FRADES	444	275,00	274,62								274,62
				MM PENALVA DE CASTELO	445	342,00	341,54								341,54
				MN PENEDONO	446	222,00	221,51								221,51
				MO RESENDE	447	355,00	354,87								354,87
				MP SANTA COMBA DAO	448	236,00	235,66								235,66
				MQ S. JOAO DA PESQUEIRA	449	337,00	336,46								336,46
				MRS. PEDRO DO SUL	450	465,00	464,03								464,03
				MS SÁTÃO	451	323,00	322,33								322,33

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 23  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				MT\SERNANCELHE	452	378,00	377,99							377,99
				MUTABUAÇO	453	377,00	376,07							376,07
				MV\TAROUÇA	454	244,00	243,57							243,57
				MX\TONDELA	455	625,00	625,00							625,00
				MZ\VILA NOVA DE PAIVA	456	191,00	190,47							190,47
				NA\UISEU	457	1 107,00	1 106,13							1 106,13
				NB\VOUZELA	458	301,00	300,27							300,27
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
			B0	ANGRA DO HEROISMO										
				AA\ANGRA DO HEROISMO	459	660,00	659,25							659,25
				AB\CALHETA (AÇORES)	460	176,00	175,82							175,82
				AC\SANTA CRUZ DA GRACIOSA	461	155,00	154,47							154,47
				AD\VELAS	462	207,00	206,57							206,57
				AE\PRAIA DA VITÓRIA	463	399,00	398,36							398,36
				AF\CORVO	464	64,00	63,22							63,22
				AG\HORTA	465	415,00	414,61							414,61
				AH\LAJES DAS FLORES	466	213,00	212,08							212,08
				AI\LAJES DO PICO	467	205,00	204,08							204,08
				AJ\MADALENA	468	211,00	210,64							210,64
				AL\SANTA CRUZ DAS FLORES	469	143,00	142,84							142,84
				AM\SÃO ROQUE DO PICO	470	174,00	173,75							173,75
				AN\LAGOÁ (AÇORES)	471	222,00	221,49							221,49
				AO\NORDESTE	472	278,00	277,85							277,85
				AP\PONTA DELGADA	473	938,00	937,31							937,31
				AQ\POVOAÇÃO	474	214,00	213,77							213,77
				AR\RIBEIRA GRANDE	475	514,00	513,58							513,58
				AS\VILA FRANCA DO CAMPO	476	235,00	234,30							234,30
				AT\VILA DO PORTO	477	186,00	185,37							185,37
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 24  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			03	MADEIRA															
			B0	CALHETA (MADEIRA)	478	291,00	290,18												290,18
			AA	CALHETA (MADEIRA)	479	319,00	318,25												318,25
			AB	CAMARA DE LOBOS	480	810,00	809,82												809,82
			AC	FUNCHAL	481	262,00	261,93												261,93
			AD	MACHICO	482	158,00	157,98												157,98
			AE	PONTA DO SOL	483	150,00	149,19												149,19
			AF	PORTO MONIZ	484	88,00	87,81												87,81
			AG	PORTO SANTO	485	203,00	202,14												202,14
			AH	RIBEIRA BRAVA	486	352,00	351,38												351,38
			AI	SANTA CRUZ	487	222,00	221,34												221,34
			AJ	SANTANA	488	141,00	140,38												140,38
			AL	SÃO VICENTE															
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS															
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	489	480 699,00	480 698,46												480 698,46
			B0	INST. S/FINS LUCRATI															
			08	FAMILIAS															
			02	OUTRAS															
			B0	OUTRAS	490	78 568,00	78 567,77												78 567,77
			09	RESTO DO MUNDO															
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES															
			A0	Tr.Corr.-Resto Mundo	491	914,00	914,00												914,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>7 097 410,00</b>	<b>7 097 410,00</b>												<b>7 097 248,85</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			01	IMPOSTOS E TAXAS	492	750,00	750,00												750,00
			03	OUTRAS															
			A0	ENCARGOS DECORRENTES RECENSAMENTO ELEITORAL	493	209 361,00	172 574,03												172 574,03

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 25  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	ENCARGOS DECORRENTES DE ATOS ELEITORAIS	494	1 139 861,00	314 382,15	531 057,00							845 439,15
			C0	COOPERAÇÃO	495	66 543,00	24 603,55	22 267,56							46 871,11
			D0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	496	22 845,00	21 632,66								21 632,66
			E0	OUTRAS - EMOLUMENTOS	497	5 157,00	20,60								20,60
			F0	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO MAI	498	148 421,00	84 958,56	20 411,85							105 370,41
			R0	RESERVA		597 125,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>2 190 063,00</b>	<b>618 921,55</b>	<b>573 736,41</b>							<b>1 192 657,96</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		02		HABITAÇÕES											
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	499	101 444,00	14 492,84								14 492,84
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	500	767 450,00	584 537,98	132 744,80							717 282,78
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	501	113 810,00	7 147,25								7 147,25
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	502	160 137,00	445 112,45	152 883,72							152 883,72
		B0		OUTROS	503	472 700,00		24 151,05							469 263,50
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	504	34 418,00	4 208,71	24 417,89							28 626,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 649 959,00</b>	<b>1 055 499,23</b>	<b>334 197,46</b>							<b>1 389 696,69</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		<b>34 366 481,00</b>	<b>11 260 603,05</b>	<b>14 147 952,02</b>							<b>25 422 421,04</b>
		082		SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 26  
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

M E D I A	P R O C R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
082				VÍTIMA													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		A0		INSTIT. SI/ FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES	505	78 500,00											78 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		78 500,00											78 500,00
				<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		78 500,00											78 500,00
083				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		02		HABITAÇÕES													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	506												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 083</b>													
088				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - LPIEFSS - INFRAESTRUTURAS													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1 500 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 500 000,00											
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
		06		OUTRAS DESPESAS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 27  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			06	CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		50 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		50 000,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 088</b>		1 550 000,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		35 994 981,00	11 260 603,05	14 226 452,02							13 865,97	25 500 921,04
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		35 994 981,00	11 260 603,05	14 226 452,02							13 865,97	25 500 921,04
007		98		SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - RESERVA ORÇAMENTAL												
		1031		SEGURANÇA INTERNA												
		06		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		02		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		PA		DIVERSAS		3 445,00										
		R0		OUTRAS RESERVA PAGAMENTOS EM ATRASSO RESERVA		731 751,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		735 196,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		735 196,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		735 196,00	735 196,00									
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		735 196,00	735 196,00									
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		36 730 177,00	11 260 603,05	14 226 452,02							13 865,97	25 500 921,04
007		02		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
		00		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
		009		SEGURANÇA INTERNA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 28  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	508	999 415,00	999 044,71										999 044,71
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	509	2 625,00	2 624,91										2 624,91
		11		REPRESENTAÇÃO	510	17 587,00	17 586,92										17 586,92
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	511	47 034,00	47 033,28										47 033,28
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	512	39 990,00	38 737,17										38 737,17
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	513	85 455,00	85 454,25										85 454,25
			SN	SUBSIDIO NATAL	514	90 446,00	88 331,13										88 331,13
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	515	25 710,00	24 126,57										24 126,57
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	516	46 500,00	46 500,00										46 500,00
		04		AJUDAS DE CUSTO	517	25 538,00	15 931,69										15 931,69
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	518	2 476,00	2 050,24										2 050,24
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	519												
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			A0	OUTROS ABONOS	520	4 467,00	3 743,25										3 743,25
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	521	291,00	290,40										290,40
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	522	3 222,00	3 221,28										3 221,28
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE	523	271 418,00	270 324,46										270 324,46

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 30  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	541	15 379,00	15 378,24								15 378,24
			09	COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	542										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	543	7 517,00	6 079,23								6 079,23
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	544	5 770,00	4 604,74								4 604,74
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	545	825,00	817,53								817,53
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	546	4 166,00	364,65	1 433,13							1 797,78
		10		TRANSPORTES	547	1 714,00	1 617,85								1 617,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	548	791,00	586,88								586,88
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	549	597,00	596,30								596,30
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	550	23 227,00	19 608,61	1 702,08							21 310,69
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	551	1 331,00	1 330,00								1 330,00
		B0		OUTRAS	552	8 173,00	6 746,50								6 746,50
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	553	250,00	169,62								169,62
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	554	36 546,00	31 613,15								31 613,15
		19		ASSISTENCIA TECNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	555	724,00	723,86								723,86
		B0		OUTROS	556										
		C0		OUTROS	557	5 213,00	1 230,00	3 777,29							5 007,29
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		CONTRATOS DE IMPRESSAO											
		B0		CONTRATOS DE IMPRESSAO	558	2 230,00	2 220,27								2 220,27

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 31  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
				C0 OUTROS	559														
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	560	29 011,00	23 981,52	4 896,60											28 878,12
			E0	OUTROS	561	3 737,00	3 710,94												3 710,94
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	562	4 748,00	4 517,68												4 517,68
			25	OUTROS SERVIÇOS	563	86,00	85,24												85,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		428 310,00	360 426,41	47 684,10											408 110,51
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			01	IMPOSTOS E TAXAS	564	276,00	161,08												161,08
			03	OUTRAS															
			A0	PROM. QUALID. AÇÃO POLICIAL	565	9 055,00	9 054,52												9 054,52
			R0	RESERVA		50,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		9 381,00	9 215,60												9 215,60
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	OUTROS	566	26 792,00	26 557,41												26 557,41
			C0	OUTROS															
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS	567	878,00													
			B0	OUTROS															
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS	568	16 000,00	15 642,31												15 642,31
			B0	OUTROS															
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0	OUTROS	569	4 896,00	4 443,55												4 443,55
			B0	OUTROS															

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 32  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		48 566,00	46 643,27								46 643,27
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		2 184 341,00	2 096 703,71	47 684,10							2 144 387,81
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		2 184 341,00	2 096 703,71	47 684,10							2 144 387,81
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		2 184 341,00	2 096 703,71	47 684,10							2 144 387,81
		03		DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
		00		DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
				SEGURANÇA INTERNA											
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS- ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				PERSONAL DOS QUADROS- PERMANENTES	570	1 465 642,00	1 441 296,57								1 441 296,57
				PERSONAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	571	4 050,00	3 991,38								3 991,38
				REPRESENTAÇÃO	572	48 920,00	48 912,30								48 912,30
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	573	81 480,00	74 640,43								74 640,43
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
				SUBSIDIO FERIAS	574	131 140,00	128 929,42								128 929,42
				SUBSIDIO NATAL	575	122 166,00	118 088,96								118 088,96
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS	576	16 997,00	16 979,86								16 979,86
				AJUDAS DE CUSTO	577	1 535,00	1 524,89								1 524,89
				ABONO P/ FALHAS	578										
				INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	579	153 295,00	140 553,67								140 553,67
				OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	580	1 772,00	1 760,20								1 760,20
				SEGURANÇA SOCIAL											
				SUBSIDIO FAMILIAR A	581	5 545,00	5 539,68								5 539,68

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 33  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			03	CRIANÇAS E JOVENS														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	582	356 476,00	356 636,36										355 636,36	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	583	67 062,00	62 718,57											62 718,57
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	584	150,00	90,00										90,00	
			C0	OUTRAS	585	1 545,00	1 509,07										1 509,07	
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS														
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	586	252,00												
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	587	2 618,00	2 611,62										2 611,62	
			P0	PARENTALIDADE														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 460 645,00</b>	<b>2 404 782,98</b>										<b>2 404 782,98</b>	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	588	6 800,00	4 829,62											4 829,62
			04	LIMPEZA E HIGIENE	589	4 250,00	2 422,62											2 422,62
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	590	500,00	333,19											333,19
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	591	3 600,00	980,30											980,30
			C0	OUTROS	592	4 250,00	315,01											315,01
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	593	425,00												
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	594	1 005,00	267,14											267,14
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	595	1 125,00	451,23											451,23
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	596	275,00												
			21	OUTROS BENS	597	1 875,00	485,00											485,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			C0	OUTROS ENCARGOS	598	92 840,00	82 569,82							82 569,82
			02	LIMPEZA E HIGIENE	599	58 150,00	58 146,12							58 146,12
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	600	4 300,00	3 760,98							3 760,98
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	601	183 344,00	183 291,72							183 291,72
			C0	OUTROS	602									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	603	7 650,00	5 952,87							5 952,87
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	604	3 500,00	2 105,10							2 105,10
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	605	275,00								
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	606	3 400,00	2 985,45							2 985,45
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	607	8 150,00	3 165,78							3 165,78
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	608	5 100,00	4 095,78							4 095,78
			10	TRANSPORTES	609	3 675,00	2 693,93							2 693,93
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	610	2 125,00	348,06							348,06
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	611	3 750,00								
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	612	1 750,00	1 107,00							1 107,00
			D0	OUTROS	613	250,00								
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	614	8 500,00	4 797,00							4 797,00
			B0	OUTRAS	615	4 560,00	1 648,20							1 648,20
			17	PUBLICIDADE										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	616	2 125,00	1 042,79							1 042,79
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	617	32 300,00	27 372,51							27 372,51
			19	ASSISTENCIA TECNICA										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 35  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	618	14 704,00	9 103,60								9 103,60
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	619	10 300,00	5 535,00								5 535,00
				C0	SOFTWARE INFORMÁTICO	620	14 800,00	3 623,58								3 623,58
			20		OUTROS											
				B0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	621	34 200,00	34 194,00								34 194,00
			21		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	622	2 275,00									
					UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES											
			25		OUTROS SERVIÇOS	623	283 827,00	3 348,86	29 183,13							32 531,99
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		809 955,00	450 972,26	29 183,13							480 155,39
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			C0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624	3 154,00	3 053,68								3 053,68
			R0		RESERVA		23 392,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		26 546,00	3 053,68								3 053,68
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			03		EDIFÍCIOS											
			A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		10 000,00									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	625	30 600,00									30 600,00
			B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	626	50 296,00									50 296,00
			C0		OUTROS		128 789,00	70 658,27								70 658,27

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EUROS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		100 000,00	40 590,00							40 590,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	627	6 900,00	332,84							332,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		326 585,00	141 958,15							141 958,15
				<b>TOTAL MEDIDA 028</b>		3 623 731,00	3 000 767,07	29 183,13						3 029 950,20
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		3 623 731,00	3 000 767,07	29 183,13						3 029 950,20
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		3 623 731,00	3 000 767,07	29 183,13						3 029 950,20
007	028	04		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - TRANSFERÊNCIAS DO OE										
		00		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - TRANSFERÊNCIAS DO OE										
				SEGURANÇA INTERNA										
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		59		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
		49		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	628	463 528,00	425 753,81							425 753,81
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		463 528,00	425 753,81							425 753,81
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		59		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
		49		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		33 388,00	19 460,45							19 460,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		33 388,00	19 460,45							19 460,45
				<b>TOTAL MEDIDA 028</b>		498 916,00	445 214,26							445 214,26

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 37  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		496 916,00		445 214,26							445 214,26
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		496 916,00		445 214,26							445 214,26
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		43 035 165,00		16 803 288,09	14 303 319,25					13 865,97	31 120 473,31
		03		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
		01		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL											
			00	TRANSFERÊNCIAS DO OE											
				AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL -											
				TRANSFERÊNCIAS DO OE											
				SEGURANÇA INTERNA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
007			1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			05	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL											
			57	PROTEÇÃO CIVIL											
			38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	629	91 833 832,00		89 833 832,00							89 833 832,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		91 833 832,00		89 833 832,00							89 833 832,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL											
			38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	630	8 012 894,00		3 913 607,00							3 913 607,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		8 012 894,00		3 913 607,00							3 913 607,00
				<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		99 846 726,00		93 747 439,00							93 747 439,00
		085		INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017											
			1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2018				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORÇAMENTO	FUNÇÃO	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		EM EURO
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL												
			38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	631	1 000 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 000 000,00										
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL												
			38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	632	500 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		500 000,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		1 500 000,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		101 346 726,00	93 747 439,00									93 747 439,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		101 346 726,00	93 747 439,00									93 747 439,00
007		02		AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA												
		00		AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA												
				SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	633	1 748 072,00								1 467 810,87		1 467 810,87
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	634	12 515,00								830,88		830,88
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	635	279 873,00								162 408,27		162 408,27
		10		GRATIFICAÇÕES	636	1 785,00								1 399,56		1 399,56

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 39  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO	637	45 296,00		38 076,24							38 076,24
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	638	136 252,00		105 138,37							105 138,37
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	639	181 745,00		133 995,14							133 995,14
		SN		SUBSIDIO NATAL	640	188 745,00		136 142,53							136 142,53
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	641	27 593,00		10 841,06							10 841,06
		04		AJUDAS DE CUSTO	642	8 160,00		5 335,41							5 335,41
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	643	5 096,00		4 393,96							4 393,96
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	644	32 426,00		28 609,89							28 609,89
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAUDE	645	180,00		180,00							180,00
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	646	11 740,00		9 696,94							9 696,94
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	647	481 872,00		344 630,72							344 630,72
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		08		OUTRAS PENSÕES	648	147 395,00		129 073,53							129 073,53
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	649	800,00		752,64							752,64
		AC		ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS	650	10 370,00		9 373,00							9 373,00
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	651	695,00									
		O0		OUTRAS DESPESAS											
		P0		PARENTALIDADE	652	1 968,00		1 964,57							1 964,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 330 167,00</b>		<b>2 595 362,76</b>							<b>2 595 362,76</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 40  
EM EUROS

M E D I A	P O R T A M O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	653	31 010,00		18 568,62						18 568,62
			04	LIMPEZA E HIGIENE	654	6 182,00		4 299,09						4 299,09
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	655	1 325,00		425,00						425,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	656	23 908,00								
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	657	15 605,00		1 245,38						1 245,38
			C0	OUTROS	658	56 073,00		22 499,95						22 499,95
			15	PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	659	1 665,00		933,31						933,31
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	660	1 374,00		144,77						144,77
			21	OUTROS BENS	661	70 313,00		20 296,34						20 296,34
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS INSTALAÇÕES OUTROS	662	287 335,00		158 277,15						158 277,15
			02	LIMPEZA E HIGIENE	663	64 378,00		44 874,07						44 874,07
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	664	35 953,00		27 264,25						27 264,25
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			C0	OUTROS	665	1 018 780,00		772 765,65						772 765,65
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	666	32 124,00		24 982,36						24 982,36
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	667	8 509,00		677,71						677,71
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	668	481,00		354,24						354,24
			09	COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	669	3 929,00								
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	670	5 404,00		1 408,48						1 408,48
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	671	79 050,00		47 917,29						47 917,29
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	672	2 127 012,00		1 834 354,18						1 834 354,18

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 41  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				10	673	62 303,00										56 310,56
				11	674	1 437,00										1 115,65
				12												
				B0	675	2 620,00										1 745,61
				13	676	19 009,00										8 610,48
				14												
				A0	677	159 901,00										63 594,94
				D0	678	278 228,00										270 769,33
				15												
				A0	679	874,00										4 784,70
				B0	680	28 186,00										12 582,15
				16	681	17 995,00										11 603,00
				17												
				A0	682	4 602,00										559,50
				C0	683	950 444,00										504 933,60
				18	684	1 361,00										
				19	685	165 921,00										119 807,96
				A0												
				A0	686	14 363,00										8 895,66
				B0	687	371 984,00										178 952,10
				C0	688	22 617,00										1 520,43
				20												
				A0												
				B0	689	110 074,00										32 200,00
				C0	690	474 690,00										288 272,42

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 42  
EM EUROS

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	691	22 025,00											
			E0	OUTROS	692	4 216 731,00			3 432 447,71	1 129,53							3 433 577,24
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS		2 999,00		1 502,67									1 502,67
			25	OUTROS SERVIÇOS	693	64 915,00		8 079,58									8 079,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		10 863 690,00		7 943 789,20	37 346,82					4 784,70			7 985 920,72
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	694	29 952,00		155,77									155,77
			09	Anos Anteriores	695	48,00		47,76									47,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		30 000,00		203,53									203,53
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO	696	1 644 930,00											
			19	Transferências-SGMAI													
			50	Transferências-SGMAI	697	12 815 070,00		12 815 069,19									12 815 069,19
			73	SEF	698	19 000,00		19 000,00									19 000,00
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
			01	CONTINENTE													
			B1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE	699	68 600,00		63 390,57									63 390,57
			B2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO	700	45 000,00		9 480,75									9 480,75
			B3	DESCENTRALIZAÇÃO LISBOA	701	165 000,00		164 964,77									164 964,77
			B5	DESCENTRALIZAÇÃO ALENTEJO	702	12 500,00		11 113,31									11 113,31
			F0	EMPRESAS MUNICIPAIS	703	132 400,00		131 599,76									131 599,76
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	704												
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 43  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			B0	OUTRAS	705	21 639,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		14 924 139,00		13 214 618,35								13 214 618,35
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		01		IMPOSTOS E TAXAS	706	906 123,00		803 948,79								803 948,79
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS DESPESAS CORR	707	210,00		200,58								200,58
		R0		RESERVA	708	708 539,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 614 872,00		804 149,37								804 149,37
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	709	518 732,00		442 511,79								442 511,79
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	710	2 559 073,00		758 517,42		85 243,65				172 755,79		1 016 516,86
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	711	4 934,00		4 933,00								4 933,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	712	65 814,00		3 099,80		26 543,40						29 643,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 148 553,00		1 209 062,01		111 787,05						1 493 604,85
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		33 911 421,00		25 767 185,22		149 133,87						26 093 859,58
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		33 911 421,00		25 767 185,22		149 133,87						26 093 859,58
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		33 911 421,00		25 767 185,22		149 133,87						26 093 859,58
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		135 258 147,00		93 747 439,00		149 133,87						119 841 298,58

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 44  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		04		SERVICIOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS												
		01		SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS												
			00	SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS												
007	011			SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA												
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	713	35 574 825,00	18 668 891,64	8 626 473,96								27 295 365,60
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	714	240 000,00										
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	715	10 000,00		3 942,16								3 942,16
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			A0	PESSOAL REQUISITADO												
			A0	PESSOAL REQUISITADO	716	1 259 882,00		1 200 155,42								1 200 155,42
			B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL		34 200,00		19 336,11								19 336,11
			10	GRATIFICAÇÕES		214 307,00		198 138,95								198 138,95
			11	REPRESENTAÇÃO	717	1 345 383,00		690 172,72								690 172,72
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA												
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA		191 765,00		157 905,49								157 905,49
			B0	SUPLENTO CIF	718	4 252 920,00		4 063 011,56								4 063 011,56
			C0	SUPLENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA		204 717,00		18 255,77								18 255,77
			D0	COORDENAÇÃO DE EQUIPAS		3 199,00		3 198,96								3 198,96
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	719	1 911 074,00		1 396 146,00								1 396 146,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 45  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	720	2 921 495,00											2 760 006,66
			SN	SUBSIDIO NATAL	721	3 031 269,00											2 789 092,21
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	722	130 050,00											118 250,00
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO													
			D0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	723	242 020,00											229 151,01
		04		AJUDAS DE CUSTO	724	1 164 669,00											914 131,76
		05		ABONO P/ FALHAS	725	10 291,00											9 644,34
		06		FORMAÇÃO	726	125 700,00											123 092,59
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	727	427 329,00											427 028,29
		11		SUBSIDIO DE TURNO	728	3 053 300,00											2 803 812,02
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	729	11 323,00											9 618,55
		A0		INDEMNIZAÇÕES POR C	730	5 500,00											5 215,84
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			B0	SUBSIDIO DE FIXAÇÃO	731	165 005,00											144 319,96
			C0	SUPLEMENTOS LOJAS DO CIDADÃO		80 000,00											50 548,96
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	732	11 000,00											
			A0	COMPENSAÇÃO POR TRABALHO PRESTADO	733	57 018,00											45 078,58
		B0		SUBSIDIO DE FARDAMENTO	734	2 180,00											1 200,00
			C0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	735	28 200,00											8 850,69
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	Encargos com Saúde	736	6 500,00											6 275,97
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	737	62 329,00											45 939,48
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	738	21 744,00											17 931,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 46  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	739	8 877 184,00		8 876 569,09									8 876 569,09	
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	740	1 868 506,00		1 111 350,60									1 111 350,60	
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	741	19 000,00		9 170,07									9 170,07	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
			P0	PARENTALIDADE	742	144 990,00		126 966,98									126 966,98	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		6 7 808 877,00		18 688 891,64		36 227 181,86					582 799,89		55 478 873,39	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	743	3 695,00												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	744	550 632,00		356 636,48										356 636,48
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	745													
			04	LIMPEZA E HIGIENE	746	62 875,00		35 107,31										35 107,31
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	747	1 113 194,00		639 150,60										639 150,60
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	748	108 633,00		4 880,75										4 880,75
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	749	80 079,00		30 188,47										30 188,47
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	750	291 716,00		138 996,67										138 996,67
			C0	OUTROS	751	12 432 700,00		12 058 743,33										12 058 743,33
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS														
			C0	OUTROS	752	2 709,00		2 656,52										2 656,52
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	753	2 414,00		2 407,19										2 407,19
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	754	13 908,00		6 509,78										6 509,78
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	755	13 647,00		4 290,04										4 290,04

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 47  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	756	1 426,00		240,59						240,59
			21	OUTROS BENS	757	118 428,00		105 993,87						105 993,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	758	179 436,00		112 853,42						112 853,42
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	759	880 978,00		741 981,48						741 981,48
			02	LIMPEZA E HIGIENE	760	810 844,00		590 961,44						590 961,44
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	761	2 279 507,00		592 939,02					2 619,33	595 558,35
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	762	3 706 434,00		2 335 872,00						2 335 872,00
			C0	OUTROS	763	2 269 024,00		2 250 813,84						2 250 813,84
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	764	455 053,00		38 652,72					5 883,35	44 536,07
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	765	164 157,00		131 736,27						131 736,27
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	766	1 551 149,00		1 216 052,02						1 216 052,02
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	767	114 549,00		55 542,25						55 542,25
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	768	259 945,00		181 350,48						181 350,48
			10	TRANSPORTES	769	786 351,00		345 843,52						345 843,52
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	770	4 957,00		1 257,80						1 257,80
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	771	155 519,00		39 254,02						39 254,02
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	772	2 696 140,00		638 710,39					594 969,93	1 233 680,32
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	773	7 398,00								
			B0	OUTRAS	774	15 146,00		4 455,26						4 455,26
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	775	39 045,00		9 179,30						9 179,30

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 48  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			17	PUBLICIDADE	776	20 095,00									15 897,90
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA					15 897,90						
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	777	4 855,00									4 854,20
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL					4 854,20						
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	778	1 893 740,00									1 677 810,35
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	779	216 611,00									216 610,07
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	780	305 674,00									99 258,22
			B0	OUTROS	781	30 750,00									30 749,99
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	782	1 434 450,00								987 849,95	1 079 991,71
			C0	OUTROS	783	130 000,00								29 212,50	76 887,06
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	784	13 835,00									3 300,00
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	785	93 392,00									2 357,49
			C0	OUTROS	786	336 608,00									129 271,62
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	787	63 345,00									63 345,00
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	788	19 346,00									6 845,08
			E0	OUTROS	789	640,00									635,42
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	790	125 948,00									113 080,26
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	791	28 643,00									4 102,76
			25	OUTROS SERVIÇOS	792	114 824,00									83 290,02
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		36 004 248,00			25 172 216,53					1 815 509,17	26 987 725,70
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	793	29 500,00									28 880,34

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 49  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		29 800,00	28 800,34								28 800,34
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		19		SGMAI		4 454 654,00	3 615 532,38								3 615 532,38
		29		ANSR											
		47		ANSR	794	19 000,00	19 000,00								19 000,00
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		52		SS GNR											
		48		SS GNR	795	7 700,00	7 700,00								7 700,00
		58		ALTO COMISSARIADO PA											
		93		ALTO COMISSARIADO PA	796	516 000,00								456 000,00	456 000,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		AA		Prov.Port.SCJ	797	50 000,00								25 000,00	25 000,00
		BB		CARITAS_ CAS.BRA.	798	80 000,00								64 000,00	64 000,00
		SS		Lar Sant'Ana	799	24 000,00								24 000,00	24 000,00
		VV		FSMADALENA	800	23 000,00								23 000,00	23 000,00
		XX		CSPSCONCEIÇÃO	801	9 000,00								9 000,00	9 000,00
		A0		ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM)	802	818 674,00	30 000,00							667 574,22	667 574,22
		BB		Fund.Champagnat											
		GG		Fund.Champagnat	803	25 000,00								25 000,00	25 000,00
		HH		FIPNSA Silveira	804	4 000,00								4 000,00	4 000,00
		II		Assoc.Schoenstatt LX	805	6 000,00								6 000,00	6 000,00
		LL		Cong.I.Franc. Imac.C	806	24 000,00								16 000,00	16 000,00
		OO		Par.S.Miguel Gueltar	807	15 000,00								15 000,00	15 000,00
		PP		Fund.CLARET	808	9 000,00								9 000,00	9 000,00
		QQ		ADS-Prazer de viver	809	10 000,00								10 000,00	10 000,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				RR Fáb.Igrej.S.Tiago L.	810	14 000,00									14 000,00
				TT C.M.SANTO TIRSO	811	25 000,00									25 000,00
				UU CC PAROQ.CARCAVE	812	16 000,00									16 000,00
				VV CNS VITÓRIAS	813	30 000,00									30 000,00
				ZZ CAS CONC.ILHAVO	814	6 000,00									6 000,00
			B0	CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS (CPR)	815	1 853 000,00		221 000,00							1 035 500,00
			CC	Cong.Ser.N.S.Fát.	816	40 000,00									40 000,00
			AA	CSP S.PEDRO ALVERCA	817	9 000,00									9 000,00
			BB	REENCONTRO, ASSOC.	818	32 000,00									32 000,00
			DD	Familias Diferentes	819	15 000,00									15 000,00
			EE	Assoc.Sta Marinha	820	23 000,00									23 000,00
			FF	Equipas.Jov.N.Srª	821	6 000,00									6 000,00
			HH	AEFIL	822	37 000,00									37 000,00
			II	AP-ASSOC.VILA ESTE	823	85 000,00									85 000,00
			LL	C.M.SERTÁ	824	2 000,00									2 000,00
			MM	Movimento do Graal	825	12 000,00									12 000,00
			NN	Igreja Caranguejeira	826	15 000,00									15 000,00
			OO	FIPSM Vila Praia Anc	827	16 000,00									16 000,00
			PP	Par.N.S. Concel.Azin	828	15 000,00									15 000,00
			RR	FIPN.Srª Graça de Pa	829	15 000,00									15 000,00
			SS	FIS. Tomás Aquino	830	8 000,00									8 000,00
			TT	CEBI	831	8 000,00									8 000,00
			UU	Centro Soc.Torres Ve	832	8 000,00									8 000,00
			VV	Assoc.Peaceful	833	214 000,00									214 000,00
			XX	C.M.Vila Real	834	18 000,00									18 000,00
			ZZ	ACM	835	105 000,00									105 000,00
			C0	ICMPD	836	82 688,00		82 688,00							82 688,00
			D0	OIM-JRS	837	125 000,00		24 414,68							64 414,68
			E0	MEDIADORES CULTURALS	838	1 085 912,00		421 309,50							642 354,47

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 51  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			FF	Funs.Sal.	839	20 000,00									20 000,00
			H0	QUOTAS	840	400,00									
			I0	CMIL	841	270 000,00									201 000,00
			JJ	Casa do Galato	842	15 000,00									15 000,00
			J0	UIMP	843	106 000,00									81 000,00
			L0	CRUZ VERMELHA	844	114 000,00									89 000,00
			M0	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	845	1 637 900,00									
			N0	Igr.N.S.Costa Capari	846	23 000,00									15 000,00
			OO	ADFP_PROTOCOLOS	847	109 000,00									109 000,00
			QQ	C.M.PORTIMÃO	848	28 000,00									
			SS	Fundação Ant. S.L	849	13 000,00									13 000,00
			X0	Casa de Saúde Teilhal	850	27 000,00									27 000,00
			Z0	Colég. Luoso	851	30 000,00									24 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		12 408 928,00			4 421 644,56					4 095 189,65	8 516 834,21
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	852	150,00									
		03		OUTRAS											
		A0		DESPESAS CORRENTES	853	114 000,00			108 705,26						108 705,26
		B0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854	82 055,00			75 136,41						75 136,41
		R0		RESERVA		1 465 679,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 661 884,00			183 841,67						183 841,67
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS	855	26 700,00									
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	856	553 500,00									
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE		210 000,00								15 015,99	15 015,99

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	857	3 007 832,00							393 846,30	393 846,30
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	857			922,50					105 419,98	105 419,98
			C0	OUTROS	858	1 051 070,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		1 042 000,00							766 731,14	766 731,14
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	859	739 000,00		168 919,45					275 798,83	444 718,28
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	860	94 930,00		341,20					33 810,64	34 151,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>6 725 032,00</b>		<b>170 183,15</b>					<b>1 590 622,88</b>	<b>1 760 806,03</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		<b>124 638 469,00</b>		<b>18 668 891,64</b>					<b>8 084 121,59</b>	<b>92 956 961,34</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		<b>124 638 469,00</b>		<b>18 668 891,64</b>					<b>8 084 121,59</b>	<b>92 956 961,34</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>124 638 469,00</b>		<b>18 668 891,64</b>					<b>8 084 121,59</b>	<b>92 956 961,34</b>
		02		POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA										
		01		PSP-ATIVIDADES										
				SEGURANÇA INTERNA										
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES POLICIAIS										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 53  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES POLICIAIS	861	812 937,00	812 935,80								812 935,80
			12	SUPLIMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAS)	862	176 214,00	176 212,66								176 212,66
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAS)											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	863	92 149,00	92 147,59								92 147,59
			SF	SUBSIDIO FERIAS											
			SN	SUBSIDIO NATAL	864	93 918,00	93 917,15								93 917,15
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			B0	AJUDAS DE CUSTO-MISSAO DE PAZ	865	951 277,00	951 276,22								951 276,22
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	866	18 500,00	18 500,00								18 500,00
			D0	OUTROS ABONOS- COMPARTICIPAÇÃO PARA FARMACENTO											
			E0	OUTROS ABONOS	867	449 770,00	449 769,99								449 769,99
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ACTIVO	868	241 854,00	217 050,46								217 050,46
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ACTIVO											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	869	5 381,00	5 380,32								5 380,32
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 842 000,00</b>	<b>2 817 190,19</b>								<b>2 817 190,19</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>2 842 000,00</b>	<b>2 817 190,19</b>								<b>2 817 190,19</b>
			011	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 54  
EM EURO

M E D I A	P R O C R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N C I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		03	A0	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES POLICIAIS	870	269 735 499,00	267 072 808,90									267 072 808,90
			B0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES POLICIAIS	871	7 071 070,00	7 064 733,40									7 064 733,40
		D0		PESSOAL POLICIAL-RECR T/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	872	4 128 242,00	4 128 241,64									4 128 241,64
			B0	PESSOAL NAO POLICIAL-RECR T/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	873	248 187,00	248 186,24									248 186,24
		07	A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA												
			B0	MEDICOS		286 167,00	245 286,00									245 286,00
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	874	374 466,00	374 465,03									374 465,03
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
		A0		PESSOAL ADIDO AOS QUADROS												
		C0		PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	875	1 902 507,00	1 902 506,21									1 902 506,21
		10		GRATIFICAÇÕES	876	1 410 348,00	1 410 347,26									1 410 347,26
		11		REPRESENTAÇÃO	877	393 445,00	385 945,84									385 945,84
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE												
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	878	25 543 526,00	25 543 525,59									25 543 525,59
		B0		SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAS)	879	60 671 047,00	60 669 596,29									60 669 596,29
		C0		SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (NAO POLICIAS)		915 181,00	853 092,53									853 092,53
		D0		SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	880	14 853 066,00	14 853 065,12									14 853 065,12
		D0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAS)												
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAS)	881	677 096,00	677 095,80									677 095,80

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 55  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 SUPLEMENTO POR SERV F SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	882	999 585,00	999 584,24								999 584,24
				D0 SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	883	261 634,00	261 634,00								261 634,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	884	22 946 355,00	22 944 976,58								22 944 976,58
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	884	1 598 946,00	561 105,00								561 105,00
		D0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- NOVOS POSTOS DE TRABALHO	885	29 790 453,00	29 715 064,21								29 715 064,21
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	886	30 269 111,00	30 269 108,51								30 269 108,51
		SF		SUBSIDIO FERIAS	885	29 790 453,00	29 715 064,21								29 715 064,21
		SN		SUBSIDIO NATAL	886	30 269 111,00	30 269 108,51								30 269 108,51
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	887	9 830,00	6 279,73								6 279,73
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	887	9 830,00	6 279,73								6 279,73
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	888	458 113,00	286 228,96								286 228,96
		04		AJUDAS DE CUSTO	889	1 615 119,00	1 543 052,43		3 131,36						1 546 183,79
		X0		AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	889	1 615 119,00	1 543 052,43		3 131,36						1 546 183,79
		05		ABONO P/ FALHAS	890	20 469,00	16 242,71								16 242,71
		06		FORMAÇÃO	890	9 257,00	456,21		8 800,00						9 256,21
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	891	600 000,00	488 039,57								488 039,57
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	891	600 000,00	488 039,57								488 039,57
		A0		REMUNERADOS MAI	891	2 176 278,00	2 176 277,41								2 176 277,41
		B0		OUTROS ABONOS INEM	892	225 371,00	225 370,93								225 370,93
		C0		OUTROS ABONOS-SERVIÇOS REMUNERADOS	893	38 281 955,00	38 281 955,24								38 281 955,24
		D0		OUTROS ABONOS- COMPARTICIPAÇÃO PARA FARDAMENTO	894	12 009 942,00	11 624 985,06								11 624 985,06
		E0		OUTROS ABONOS	895	78 086,00	59 263,48								59 263,48
		03		SEGURANÇA SOCIAL	895	78 086,00	59 263,48								59 263,48
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	896	39,00	38,57								38,57
		A0		ADSE ENT.PATRONAL	896	39,00	38,57								38,57

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUURO		
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	ECONÓMICA
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	897	620 630,00	620 556,59									620 556,59
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	898	608 140,00	608 139,29									608 139,29
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ACTIVO	899	90 827 035,00	88 427 003,46	2 300 000,00								90 727 003,46
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ACTIVO												
			AB	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES PRE-APOSENTAÇÃO	900	6 611 629,00	6 611 628,67									6 611 628,67
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	901	13 962 503,00	13 962 502,50									13 962 502,50
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFIONAIS	902	3 500 000,00			433 976,21							433 976,21
			07	PENSÕES DE RESERVA	903	26 510 620,00	25 320 730,44									25 320 730,44
			08	OUTRAS PENSÕES	904	4 746,00	4 745,56									4 745,56
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			D0	REMUNERAÇÃO DOENÇA	905	9 371 112,00	9 371 110,82									9 371 110,82
			PO	PARENTALIDADE	906	1 529 389,00	1 529 387,35									1 529 387,35
			SF	PESSOAL NA PRES APOSENTAÇÃO SUB FERIAS	907	2 321 333,00	2 002 514,61									2 002 514,61
			SN	PESSOAL NA PRES APOSENTAÇÃO SUB NATAL												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>688 072 631,00</b>	<b>634 576 996,55</b>	<b>43 429 511,15</b>								<b>678 006 507,70</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	908	43 647,00	26 733,58		5 077,01							31 810,59
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	909	4 899 957,00	20 653,26		4 567 936,99							4 588 590,25
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	910	485 686,00	1 039,35		483 948,30							484 987,65
		04		LIMPEZA E HIGIENE	911	106 745,00	12 395,53		81 700,55							94 096,08
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	912	67 430,00	19 235,55		28 745,79							47 981,34
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	913	1 034 328,00	266 391,74		576 930,81							843 322,55

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 57  
EM EUROS

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	914	767 761,00	593 086,93	68 880,00						661 946,93
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0	915	PAPEL		167 567,00	136 615,69	24 458,00						161 073,69
		B0	916	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		315 962,00	11 553,11	277 756,49						289 309,60
		C0	917	OUTROS		356 381,00	9 407,04	211 595,92						221 002,96
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	918									
		A0	919	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS		28 870,00	2 884,64	18 379,54						21 264,18
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	920	5 910,00	639,39	3 019,95						3 659,34
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
		A0	921	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		674 334,00	52 791,15	614 757,92						667 549,07
			922	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS (COMANDOS)		83 087,00	67,80	63 367,75						63 435,55
		13	923	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		40 970,00	3 106,25	33 756,12						36 862,37
		14	924	OUTRO MATERIAL-PECAS		43 420,00	2 977,93	33 708,21						36 686,14
		15	925	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		47 960,00	3 612,20	36 117,80						39 730,00
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
		A0	926	MERCADORIAS PARA VENDA (MESSES)		2 544,00								163 550,80
			927	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)		277 386,00	108 524,42	55 026,38						25 373,39
		17	928	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		36 206,00	3 963,75	21 409,64						273,42
		18	929	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 660,00	81,98	191,44						14 616,58
		19	930	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		14 755,00	6 143,85	8 472,73						1 697,40
		20	931	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5 838,00		1 697,40						387 010,75
		21	932	OUTROS BENS		542 038,00	88 777,51	298 233,24						4 221 571,66
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0	933	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		4 273 259,00	392 444,67	3 829 126,99						

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 58  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	934	3 349 860,00	25 171,99	2 977 139,10							3 002 311,09
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS	935	767 815,00	49 430,68	547 965,14							597 395,82
			B0	CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	936	57 008,00	896,86	33 543,55							34 440,51
			C0	PEQ INTERV E BENEFICIAÇÃO NOS EDIFÍCIOS	937	575 249,00	207 435,33	319 499,04							526 934,37
			D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	938	3 162 082,00	322 247,86	2 285 322,37							2 607 570,23
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	939	10 925,00	4 551,91	2 538,69							7 090,60
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	940	344 454,00									
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	941	570 731,00	586 370,78								586 370,78
			C0	OUTROS	942	1 276 857,00	1 230 569,09								1 230 569,09
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	943	76 011,00	62 219,63								63 806,49
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	944	51 820,00									22 606,54
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	945	65,00									
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	946	652 063,00	233 719,41	373 410,51							607 129,92
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	947	1 182 670,00	429 197,35	715 287,72							1 144 485,07
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	948	229 228,00	102 508,47	56 034,63							158 543,10
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	949	1 754 174,00	180 379,46	1 204 153,58							1 384 533,04
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	950	3 335,00	3 038,40								3 038,40
			10	TRANSPORTES	951	6 955 413,00	1 232 088,68	5 400 847,33							6 632 936,19
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	952	96 422,00	33 375,94	25 971,50							59 347,44
			12	SEGUROS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	953	510,00									
			B0	OUTRAS	954	5 367,00	1 221,58	2 896,23							4 117,81
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	955	1 058 989,00	220 987,56	345 981,55						319 486,35	886 457,46

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 59  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	956	26 195,00	19 483,25								19 483,25
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA											
			D0	OUTROS	957	113 805,00	22 200,00	75 000,00							97 200,00
			15	FORMAÇÃO	958	4 026,00		4 026,00							4 026,00
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC											
			B0	OUTRAS	959	16 754,00	861,00	4 016,26							4 877,26
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	960	1 402,00		369,00							369,00
			17	PUBLICIDADE	961	13 480,00	795,04								10 136,77
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	962	163 591,00		163 590,42							163 590,42
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			B0	OUTROS	963										
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	964	973 026,00	166 363,43	936 666,26							936 666,26
			C0	OUTROS	965	1 191 894,00		782 221,24							948 564,67
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	966	10 000,00									
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	967	562 500,00		230 206,80							230 206,80
			D0	PATROCINIO JUDICIARIO	968	3 180,00		3 180,00							3 180,00
			E0	OUTROS	969	3 322 650,00	111 879,85	2 717 489,14					10 000,00		2 839 368,99
			22	SERVICIOS DE SAÚDE	970	20 000,00	1 486,00								1 486,00
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO											
			B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	971	79 930,00		69 930,00							69 930,00
			H0	OUTROS	972	309 310,00		230 802,36							230 802,36
			25	OUTROS SERVIÇOS	973	409 736,00	115 260,48	178 474,62							293 735,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>43 729 232,00</b>	<b>7 106 847,63</b>	<b>31 064 393,14</b>					<b>329 488,35</b>		<b>38 500 729,12</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 60  
EM EUROS

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		04	01	JUROS TRIBUTÁRIOS INDEMNIZATÓRIOS		30 000,00										1 652,92
		05	02	OUTROS JUROS												
			J0	OUTROS JUROS DE MORA	974	2 330,00										2 329,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>32 330,00</b>										<b>3 982,26</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC												
		02		NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	975	94 068,00										94 068,00
			A0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- PRIVADOS	976	67 724,00										57 961,72
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO	977	5 487 063,00										5 418 496,14
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL												
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	978	47 034,00										47 034,00
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
		01		CONTINENTE												
		B0		MUNICÍPIOS	979	69 136,00										69 135,84
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	980	10 836,00										
		B0		OUTRAS	981	145 776,00										145 712,78
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>5 921 637,00</b>										<b>5 832 408,48</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		CUSTAS JUDICIAIS	982	140 082,00										132 449,50
		R0		RESERVA	983											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>140 082,00</b>										<b>132 449,50</b>

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 61  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		07	A0	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01	A0	INVESTIMENTOS													
		03	A0	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	984	1 089 030,00	358 513,38	584 951,55									943 464,93
		06	A0	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	AQUISIÇÃO DE VIATURA													
			A0	AQUISIÇÃO DE VIATURA	985	116 713,00									116 712,13		116 712,13
			B0	GRANDES REPARAÇÕES	986	87 810,00											81 721,20
		07	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	987												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	988	160 853,00									1 255,35		38 460,54
			C0	OUTROS	989	50 333,00											17 132,10
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	990												
			B0	OUTROS	991	746 464,00									90 272,16		426 828,45
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	992	1 437,00											
			B0	OUTROS	993	69 889,00											46 599,17
		10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	994	40 497,00											24 531,12
			B0	OUTROS	995	164 616,00									6 078,94		157 891,87

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (CAPITAL)	996	12 300,00									
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	997	510 277,00		275 071,70						127 864,92	
			B0	OUTROS INVESTIMENTOS	998	49 983,00	49 982,90							49 982,90	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 100 202,00	408 496,28	1 555 581,25						342 183,50	2 306 261,03
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	MUNICIPIOS	999	1 275 211,00	1 275 210,95								1 275 210,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 275 211,00	1 275 210,95								1 275 210,95
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		742 271 325,00	643 605 113,10	81 780 764,09						671 671,85	726 057 549,04
				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			B0	HOSPITAIS MILITARES	1000										
			01	HOSPITAIS MILITARES	1001	727 520,00		727 519,98							727 519,98
			09	HOSPITAIS MILITARES	1002	2 063 200,00		2 062 732,26							2 062 732,26
			C0	ENTIDADES PRIVADAS	1003										
			01	ENTIDADES PRIVADAS	1004	13 701 757,00		13 114 086,58							13 114 086,58
			09	ENTIDADES PRIVADAS	1005	5 100 000,00		5 045 521,79							5 045 521,79
			E0	MISERICÓRDIAS	1006										
			01	MISERICÓRDIAS	1007	753 725,00		752 850,41							752 850,41
			09	MISERICÓRDIAS	1008	200 000,00		183 222,30							183 222,30
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE											
			A0	REGIME LIVRE (BENEFICIARIOS)	1009	5 770 336,00		5 770 335,07							5 770 335,07

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 63  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D A C I O N Á L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		28 316 539,00										27 656 268,39
				<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		28 316 539,00										27 656 268,39
068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			4030	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES POLICIAIS												
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES POLICIAIS	1010	330 739,00										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO												
			X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	1011	4 000,00										
			06	FORMAÇÃO	1012	12 400,00										
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ACTIVO												
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ACTIVO		13 775,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		360 914,00										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			C0	OUTROS	1013	500,00										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1014											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 64  
EM EUROS

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1015	60 745,00											
			D0	OUTROS	1016	56 704,00			22 693,50								22 693,50
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1017	1 178,00											1 177,11
			B0	OUTRAS	1018	65 322,00											52 679,70
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1019	5 553,00											
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1020	8 392,00											2 130,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		198 394,00			22 693,50								78 680,67
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1021												
			C0	OUTROS	1022	223 605,00											163 565,40
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1023	814 333,00											274 501,56
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1024	28 905,00											24 812,17
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 066 843,00			438 066,96								462 879,13
				<b>TOTAL MEDIDA 068</b>		1 626 151,00			460 760,46								541 559,80
			1033	SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA FORÇAS DE SEGURANÇA													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 65  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
			01	DESpesas com o pessoal														
			01	Remunerações certas e permanentes														
			03	Pessoal dos quadros - regime de função pública														
			A0	Pessoal dos quadros C/ Funções Policiais														
			A0	Pessoal dos quadros C/ Funções Policiais	1025	3 937 668,00	3 900 917,87										3 900 917,87	
			D0	Pessoal Policial-Recrt P/ Novos Postos de Trabalho														
			A0	Pessoal Policial-Recrt P/ Novos Postos de Trabalho	1026													
			12	Suplementos e prémios														
			A0	Suplemento de turno e piquete														
			A0	Suplemento de turno e piquete	1027	55 420,00	55 419,99											55 419,99
			B0	Suplemento por serviços f. segurança (policiais)	1028	889 514,00	889 513,51											889 513,51
			D0	Suplemento de comando e patrulha	1029													
			D0	Suplemento de turno e piquete (novos policiais)														
			A0	Suplemento de turno e piquete (novos policiais)	1030													
			B0	Suplemento por serv. f. segurança (novos policiais)	1031													
			D0	Suplemento de comando e patrulha (novos policiais)	1032													
			13	Subsidio de refeição														
			A0	Subsidio de refeição	1033	369 433,00	369 432,54											369 432,54
			D0	Subsidio de refeição - novos postos de trabalho	1034	1 287,00	1 286,38											1 286,38
			14	Subsidio de ferias e de natal														
			SF	Subsidio ferias	1035	472 621,00	472 620,23											472 620,23
			SN	Subsidio natal	1036	18 371,00												
			02	Abonos variáveis ou eventuais														
			03	Alimentação e alojamento	1037													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 67  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
018				EDUCAÇÃO- ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		A0		PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	1047	2 197 508,00	2 012 970,15										2 012 970,15
		A0		PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS		243 921,00	235 955,82										235 955,82
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1048	822 815,00	781 854,11										781 854,11
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
		A0		ASSESSORES		103 800,00		72 229,00									72 229,00
		A0		ASSESSORES													
		10		GRATIFICAÇÕES	1049	873,00	872,28										872,28
		11		REPRESENTAÇÃO	1050	14 791,00	14 790,48										14 790,48
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE													
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	1051	83 859,00	83 858,60										83 858,60
		B0		SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGUANÇA (POLICIAS)		461 159,00	450 023,14										450 023,14
		C0		SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGUANÇA (NAO POLICIAS)		33 947,00	31 622,62										31 622,62
		D0		SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	1052	9 479,00	9 479,00										9 479,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1053	117 472,00	106 148,81										106 148,81
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1054	313 403,00	313 031,31										313 031,31

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 68  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			SN	SUBSIDIO NATAL	1055	302 066,00	300 346,74								300 346,74
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1056	2 604,00	2 603,40								2 603,40
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1056										
			04	AJUDAS DE CUSTO	1057	4 565,00	4 564,80								4 564,80
			X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	1057										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1058	53 807,00	53 806,63								53 806,63
			D0	OUTROS ABONOS- COMPARTICIPAÇÃO PARA FARMACÉUTICO	1058										
			03	SEGURANÇA SOCIAL	1059	7 357,00	7 356,75								7 356,75
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1059										
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1060	4 336,00	4 335,30								4 335,30
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1061	684 413,00	680 148,52								680 148,52
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ATIVO	1061										
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ATIVO	1062	223 923,00	223 922,93								223 922,93
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1062										
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1063	5 339,00	5 338,48								5 338,48
			D0	REMUNERAÇÃO DOENÇA	1063										
			PO	PARENTALIDADE	1064	6 036,00	6 035,23								6 035,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 697 473,00</b>	<b>5 329 085,10</b>	<b>72 229,00</b>							<b>5 401 294,10</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1065	17 000,00	8 770,09								8 770,09
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1065										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1066	2 650,00	1 846,53								1 846,53
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1066	255 620,00	151 458,59								151 458,59
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1067										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1068										
			A0	PAPEL	1068										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 69  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1069	3 000,00											
			C0	OUTROS	1070	8 500,00	2 724,30										2 724,30
		09	A0	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS				849,99									849,99
				MEDICAMENTOS DE CEDIENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1071	850,00											
			13	MATERIAL DE CONSUMO	1072	2 270,00	2 269,35										2 269,35
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1073	4 250,00	3 315,20										3 315,20
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1074	4 675,00	4 616,94										4 616,94
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA													
			B0	MERCADORIAS PARA VENDAS (BARES)	1075	14 740,00	5 670,59		956,79								6 627,38
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1076	8 875,00	6 045,18										6 045,18
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1077	4 250,00											
			21	OUTROS BENS	1078	18 730,00	16 575,67										16 575,67
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1079	202 813,00	148 785,12		28 600,00								177 385,12
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1080	150 799,00	138 308,87										138 308,87
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			B0	CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	1081	3 000,00	2 852,71										2 852,71
			C0	PEQ INTERV E BENEFICIAÇÃO NOS EDIFÍCIOS	1082	750,00											
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	1083	250,00											
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	1084	7 650,00	5 889,74										5 889,74
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1085	1 056,00	596,97										596,97
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1086	219,00	218,42										218,42
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1087												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 71  
EM EURO

M E D I D A	P R O R M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		A0		PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES POLICIAIS													
		A0	1099	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES POLICIAIS	1099	2 853 736,00	2 853 735,40										2 853 735,40
		B0	1100	PESSOAL DOS QUADROS C/ FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	1100	239 749,00	239 748,47										239 748,47
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1101	2 550 360,00	2 550 359,45										2 550 359,45
		11		REPRESENTAÇÃO	1102	16 197,00	16 196,63										16 196,63
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE													
		A0	1103	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	1103	89 930,00	89 929,50										89 929,50
		B0	1104	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAS)	1104	631 437,00	631 436,70										631 436,70
		C0	1105	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (NÃO POLICIAS)	1105	42 556,00	42 555,44										42 555,44
		D0	1106	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	1106	15 117,00	15 116,06										15 116,06
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		A0	1107	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1107	169 441,00	169 440,36										169 440,36
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF	1108	SUBSIDIO FERIAS	1108	569 634,00	569 633,02										569 633,02
		SN	1109	SUBSIDIO NATAL	1109	559 539,00	559 538,12										559 538,12
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		X0	1110	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	1110	3 849,00	3 848,32										3 848,32
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		D0	1111	OUTROS ABONOS-	1111	102 892,00	102 891,67										102 891,67

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			D0	COMPARTICIPAÇÃO PARA FARMACÉUTICOS	1112	3 004,00											
			E0	OUTROS ABONOS													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1113	7 028,00	6 741,10										6 741,10
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 193,00	3 151,38										3 151,38
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA SOCIAL-CGA PES ACTIVO													
		AA		CONTRIBUIÇÕES PARA SOCIAL-CGA PES ACTIVO	1114	1 125 320,00	1 125 319,51										1 125 319,51
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1115	716 237,00	716 236,29										716 236,29
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		D0		REMUNERAÇÃO DOENÇA	1116	4 861,00	4 860,31										4 860,31
		PO		PARENTALIDADE	1117	3 593,00	3 592,13										3 592,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		9 707 673,00	9 704 329,66										9 704 329,66
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1118	8 475,00	6 094,53										6 094,53
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1119	8 500,00	7 772,46										7 772,46
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1120	12 750,00	12 436,11										12 436,11
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1121	475 519,00	358 325,55										358 325,55
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1122	2 330,00	1 474,35										1 474,35
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL	1123	1 269,00	146,45										146,45
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1124	6 000,00	676,50										676,50
		C0		OUTROS	1125	5 950,00	3 072,98										3 072,98
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS													
		A0		MEDICAMENTOS DE CEDENCIA	1126	850,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 73  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS													
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1127	510,00											
			B0	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS (COMANDOS)	1128	5 670,00	5 153,27										5 153,27
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1129	2 125,00	298,80										298,80
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1130	23 174,00	13 114,87										13 114,87
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1131	330,00	320,14										320,14
			B0	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	1132	1 275,00											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1133	850,00	250,11										250,11
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1134	19 650,00	17 228,12										17 228,12
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO													
			21	OUTROS BENS													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1135	233 680,00	189 156,77										189 156,77
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1136	217 451,00	217 451,00										217 451,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1137	6 250,00	5 836,22										5 836,22
			B0	CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	1138	1 062,00											
			D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	1139												
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS													
			09	COMUNICAÇÕES	1140	408,00	55,35										55,35
			A0	ACESSOS A INTERNET	1141	15 521,00											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1142	629,00	628,37										628,37
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1143	6 375,00	36,90										36,90
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1144												
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1145												
			10	TRANSPORTES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 74  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1146	1 700,00	294,35								294,35
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1147	13 505,00	10 774,84								10 774,84
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	1148	77 247,00	70 378,56								70 378,56
			25	OUTROS SERVIÇOS	1149	27 250,00	24 992,90								24 992,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 176 305,00	945 969,50								945 969,50
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		10 883 978,00	10 650 299,36								10 650 299,36
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		10 883 978,00	10 650 299,36								10 650 299,36
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		10 883 978,00	10 650 299,36								10 650 299,36
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		800 035 782,00	670 284 214,52		110 193 990,53	24 812,17		55 987,17		671 671,85	781 230 676,24
		03		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA											
		00		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA											
				SEGURANÇA INTERNA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
				FORÇAS DE SEGURANÇA											
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR	1150	271 839 388,00	266 835 831,08								266 835 831,08
			BA	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO POR TEMPO IND - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS	1151										
			B0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	1152	7 192 374,00	7 121 628,94								7 121 628,94
			C0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO A TERMO RES											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 75  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO A TERMO RES	1153	2 370 373,00	2 277 297,84							2 277 297,84
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										
			A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL CIVIL										
			B0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL CIVIL	1154	579 449,00	569 720,73							569 720,73
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1155	16 660 012,00	16 580 872,09							16 580 872,09
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - ALISTADOS										
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - ALISTADOS	1156	4 645 399,00	4 645 398,96							4 645 398,96
			10	GRATIFICAÇÕES										
			A0	GRATIFICAÇÕES - SOLIPEDES	1157	22 395,00	20 200,56							20 200,56
			B0	GRATIFICAÇÕES - CANÍDEOS	1158	18 487,00	16 767,88							16 767,88
			C0	GRATIFICAÇÕES - TRANSITO	1159	307 390,00	283 997,88							283 997,88
			D0	GRATIFICAÇÕES - INSTRUÇÃO	1160	42 358,00	37 563,96							37 563,96
			E0	GRATIFICAÇÕES - OUTRAS		4 321,00	4 320,84							4 320,84
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	REPRESENTAÇÃO	1161	1 025 822,00	1 025 821,42							1 025 821,42
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	1162	61 853 987,00	61 336 860,99							61 336 860,99
			B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	1163	6 980 001,00	6 878 859,07							6 878 859,07
			C0	SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	1164	8 160 509,00	7 803 413,80							7 803 413,80
			D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇÃO	1165	29 780 111,00	28 251 220,98							28 251 220,98
			E0	SUPLEMENTO DE COMANDO	1166	808 182,00	795 626,82							795 626,82

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				F0 SUPLEMENTO DE RESIDENCIA	1167	511 425,00	504 536,77								504 536,77
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL MILITAR	1168	22 775 681,00	22 443 845,05								22 443 845,05
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL MILITAR	1169	1 156 329,00	1 101 166,07								1 101 166,07
			B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CIVIL											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	1170	29 670 107,00	29 670 105,59								29 670 105,59
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	1171	782 947,00	780 664,57								780 664,57
			B0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL CIVIL	1172	1 287 624,00	1 287 623,83								1 287 623,83
			C0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			SN	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR											
			A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	1173	28 787 632,00	28 766 917,10								28 766 917,10
			B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL CVIL	1174	814 225,00	773 735,49								773 735,49
			C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1175	1 173 061,00	736 033,94								736 033,94
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS											
			A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	1176	379 637,00	379 636,87								379 636,87
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1177	2 100 295,00	2 099 796,17								2 099 796,17
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			A0	AJUDAS DE CUSTO - TERRITORIO NACIONAL	1178	1 261 884,00	1 261 863,88								1 261 863,88
			B0	AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1179	1 784 728,00	1 223 405,62							237 966,76	1 461 372,38
			F0	SUPLEMENTO DE MISSAO - OUTRAS	1180	278 652,00	278 651,08								278 651,08
			10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1181	17 779,00	17 778,93								17 778,93
			11	SUBSIDIO DE TURNO	1182	566 546,00	566 545,86								566 545,86

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 77  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1183	1 033 205,00	934 949,81							934 949,81
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1184	2 250,00	2 250,00							2 250,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1185	12 710 138,00	11 678 950,02	860 000,00						12 538 950,02
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - SUBSIDIO DE FARDAMENTO	1186	72 460,00	72 459,87							72 459,87
			B0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - NATUREZA RESIDUAL	1187	247 435,00		187 392,00						187 392,00
			F0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - GRATIFICAÇÕES ORGAOS DE SOBERANIA	1188	18 347 562,00		12 149 979,26						12 149 979,26
			G0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - SERVIÇOS REMUNERADOS	1189	325 061,00		229 776,32						229 776,32
			H0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - COMIAS RJ/FAUTANTE	1190	3 596 027,00		2 342 537,73						2 342 537,73
			I0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - SERVIÇOS REMUNERADOS - IMAI	1191	65 740,00		65 739,20						65 739,20
			J0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - SERVIÇOS REMUNERADOS - INEM	1192	55 122,00		39 900,16						39 900,16
			K0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - SERVIÇO NO MINISTERIO FINANÇAS										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		850 000,00	670 158,43							670 158,43
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		540 000,00	518 950,85							518 950,85
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL NOATIVO	1193	79 263 137,00	77 042 955,02							77 042 955,02
		AA		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL NOATIVO										
		AB		CONTRIBUIÇÕES PARA A		9 505 173,00	9 428 309,97							9 428 309,97

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 78  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				AB SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PENSÕES RESERVA NA EFETIVIDADE DE SERVIÇO		10 771 523,00	10 498 827,03								10 498 827,03
				AC CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PENSÕES RESERVA FORA DA EFETIVIDADE DE SERVIÇO		23 431 015,00	22 900 230,04								22 900 230,04
		07		PENSÕES DE RESERVA											
		A0		PENSÕES DE RESERVA NA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	1194	32 421 000,00	31 850 113,69								31 850 113,69
		B0		PENSÕES DE RESERVA FORA DA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	1195	39 068 898,00	37 487 721,51								37 487 721,51
		08		OUTRAS PENSÕES	1196	33 013,00	33 012,25								33 012,25
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		AC		ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	1197	859 066,00	723 707,78								723 707,78
		P0		PARENTALIDADE	1198	3 000 000,00	2 587 332,47								2 587 332,47
		SF		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO FERIAS -PENSÕES RESERVA NA EFETIVIDADE DO SERVIÇO											
		A0		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO FERIAS -PENSÕES RESERVA NA EFETIVIDADE DO SERVIÇO		2 889 280,00	2 665 938,60								2 665 938,60
		B0		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO FERIAS -PENSÕES RESERVA FORA EFETIVIDADE DE SERVIÇO		2 966 325,00	2 759 084,35								2 759 084,35
		SN		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO NATAL -PENSÕES RESERVA NA EFETIVIDADE DO SERVIÇO											
		A0		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO NATAL -PENSÕES RESERVA NA EFETIVIDADE DO SERVIÇO	1199	2 367 953,00	2 367 952,82								2 367 952,82
		B0		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBSIDIO NATAL -PENSÕES RESERVA FORA DA		3 303 554,00	3 114 681,08								3 114 681,08

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 79  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	EFEETIVIDADE DO SERVIÇO		753 564 051,00	714 715 296,25	15 875 326,67					237 966,76	730 828 589,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01	1200	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		61 425,00	33 333,00	28 091,23						61 424,23
		02	1201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		A0	1202	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTÍVEIS RODOVIARIOS		8 889 917,00	3 826 211,51	4 911 827,66						8 761 476,00
		B0	1203	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GAS DE BOTIJA		134 042,00	80 380,18	53 659,40						134 039,56
		C0	1204	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OLEOS E LUBRIFICANTES		96 427,00	82 771,14	7 754,51						93 422,48
		D0	1205	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS		410 006,00	215 748,44	112 307,89						390 799,90
		03	1206	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		3 531,00		2 152,89						3 481,29
		04	1207	LIMPEZA E HIGIENE		211 426,00	172 339,15	37 810,56						210 769,76
		05	1208	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		379 598,00	87 688,12	287 951,92						375 640,04
		06	1209	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 285 683,00	618 899,28	666 782,68						1 285 681,96
		07	1210	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 527 479,00	388 226,20	1 285 082,93			446 726,07			2 282 832,84
		08	1211	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0	1212	PAPEL		176 570,00	117 469,75	58 180,81						176 552,40
		B0	1213	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		152 002,00	125 284,92	22 928,33						151 913,41
		C0	1214	OUTROS		136 586,00	78 006,99	44 250,84						135 787,44
		09	1215	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		5 173,00								4 652,25
		A0	1216	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS		394 793,00	147 667,47	246 385,04						394 052,51
		B0	1217	VACINAS										
		C0	1218	OUTROS		1 100,00								898,67

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 80  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1219	229 902,00	80 406,18	143 437,50						5 072,36	228 916,04
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1220										
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - VIATURAS	1221	1 476 614,00	749 214,42	719 881,78						986,05	1 470 082,25
		B0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - EMBARCAÇÕES	1222	171 188,00	118 356,31	33 230,47						13 348,69	164 935,47
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1223	12 302,00	7 107,74	5 192,48							12 300,22
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1224	338 596,00	214 602,73	123 925,73						53,63	338 582,09
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1225	137 354,00	97 705,43	17 384,25						19 176,31	134 265,99
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1226	6 804,00	1 970,48	4 831,47							6 801,95
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1227	2 586,00	154,17	2 429,84							2 584,01
		19		ARTIGOS HONRÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1228	18 334,00	4 948,79	10 484,57						2 868,68	18 302,04
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1229	1 567,00	507,29	270,82						774,90	1 553,01
		21		OUTROS BENS											
		A0		OBND - ALIMENTAÇÃO FERRAGENS E CURATIVOS DE ANIMAIS	1230	526,00	525,83								525,83
		A0		OBND - ALIMENTAÇÃO FERRAGENS E CURATIVOS DE ANIMAIS - ALIMENTAÇÃO	1231	253 724,00	139 451,13	108 655,17						4 281,46	252 387,76
		B0		OBND - ALIMENTAÇÃO FERRAGENS E CURATIVOS DE ANIMAIS - PALHA	1232	204 027,00	89 497,14	114 527,81							204 024,95
		C0		OBND - ALIMENTAÇÃO FERRAGENS E CURATIVOS DE ANIMAIS - OUTROS	1233	76 392,00	64 900,44	6 248,54						2 003,46	73 152,44
		02		FUNDO MANEIO	1234										
		B0		OUTROS BENS NAO DURADOUROS	1235	864 820,00	408 085,42	404 391,99						48 642,97	861 120,38
		C0		OUTROS BENS DURADOUROS	1236	391 894,00	171 163,80	57 669,59				14 635,03		22 264,84	265 733,26
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - AGUA	1237	1 552 650,00	858 709,98	693 935,04							1 552 645,02
		C0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - GAS CANALIZADO	1238	242 589,00	135 779,86	106 808,00							242 587,86

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 81  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			D0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	1239	54 624,00	49 001,29	5 620,16						54 621,45
			E0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ELETRICIDADE	1240	5 027 959,00	3 234 542,58	1 793 407,57						5 027 950,15
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1241									
		A0		LIMPEZA E HIGIENE - INSTALAÇÕES	1242	4 463 388,00	1 750 281,06	2 712 895,57						4 463 176,63
		B0		LIMPEZA E HIGIENE - CAVALARIÇAS	1243	452 622,00	75 770,10	376 850,09						452 620,19
		C0		LIMPEZA E HIGIENE	1244	86 796,00	66 681,99	16 138,75				3 040,33		85 861,07
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1245									
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS - REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1246	1 259 859,00	275 202,44	463 490,00				505 726,41		1 244 418,85
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS - MANUTENÇÃO DE VIATURAS	1247	3 261 693,00	1 342 706,03	1 913 008,36				784,69		3 256 499,08
		C0		CONSERVAÇÃO DE BENS - MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1248	78 693,00	38 907,37	23 401,02				15 355,14		77 663,53
		D0		CONSERVAÇÃO DE BENS - TORRES DE VIGIA	1249	203 575,00	139 754,22	63 818,90						203 573,12
		E0		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS	1250	400 780,00	211 000,96	178 462,18				11 160,99		400 624,13
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1251									
		C0		HABITAÇÕES POR CONTA DO ESTADO	1252	235 404,00	105 237,50	130 164,89						235 402,39
		B0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTEIS - ESTADO	1253	634 703,00	282 961,25	351 741,00						634 702,25
		C0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTEIS - OUTROS	1254	443 568,00	315 905,82	127 661,66						443 567,48
		D0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1255	842,00								
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1256	656 531,00	209 115,06	447 413,48						656 528,54
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	1257	18 860,00	18 659,10					120,00		18 779,10
		06		TRANSPORTE	1258	26 359,00	16 141,64	9 881,60				307,50		26 330,74
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1259	60 260,00	47 466,90	12 791,35						60 258,25
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 82  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1280	86 271,00	46 099,23	40 170,04						86 269,27
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1261	95 869,00	51 474,23	44 359,66						95 833,89
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1262	178 345,00	76 977,80	95 699,23					2 154,63	174 831,66
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1263	4 054,00	1 967,69	2 084,82						4 052,51
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1264	1 642 011,00	601 468,14	1 040 526,07					13,75	1 642 007,96
		10		TRANSPORTES	1285	4 709 252,00	1 970 383,42	2 452 426,87					270 171,03	4 692 981,32
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1286	355 582,00	41 025,64	14 966,61					268 900,41	324 892,66
		12		SEGUROS	1267	25 630,00		416,75						416,75
		B0		OUTRAS	1288	54 856,00	41 318,30	3 082,33					4 087,62	48 488,25
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1289	1 369 340,00	273 897,26	29 628,57					955 580,49	1 259 106,32
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	1270	22 254,00	3 136,20	8 783,74						11 919,94
		15		FORMAÇÃO	1271									
		B0		OUTRAS	1272	1 253 133,00	358 686,45	770 530,33					107 085,08	1 236 301,86
		17		PUBLICIDADE	1273	269,00	178,10	89,05						267,15
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1274	20 147,00	17 838,57	2 306,90						20 145,47
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1275	12 646,00	3 943,20	8 701,09						12 644,29
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1276	806 279,00	559 208,77	161 523,81					85 526,10	806 258,68
		C0		OUTROS	1277	486 286,00	310 333,47	175 059,70						485 393,17
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1278	18 452,00	13 718,29	4 731,56						18 449,85
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	1279	241 572,00	241 572,00							241 572,00
		E0		OUTROS	1280	638 516,00	89 584,77	16 673,81					185 618,71	291 877,29
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1281	609 995,00	298 435,79	305 775,41					151,60	604 362,80
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE										
		A0		MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	1282									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 83  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	1283	295 483,00	289 158,11	6 119,13						100,00	295 377,24
			H0	OUTROS	1284	670,00	669,39								669,39
		25	A0	OUTROS SERVIÇOS	1285	126 738,00	85 735,87	40 696,20						15,30	126 447,37
			B0	INSPEÇÃO DE VEICULOS	1286	188 103,00	69 316,29	118 784,76							188 101,05
			B0	REBOQUES	1287	60 454,00	49 579,03	10 872,82							60 451,85
			C0	SERVIÇO TV	1288	771 375,00	390 046,06	330 501,30						46 733,61	767 280,97
			D0	OUTROS SERVIÇOS	1289										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		52 285 529,00	23 181 531,28	24 630 396,27	461 361,10					2 859 612,59	51 132 903,24
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO	1290										
		19		SGMAI											
		50		SGMAI	1291	2 866 411,00		2 866 409,85							2 866 409,85
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1292	350 958,00	344 156,39	4 400,25							348 556,64
		C0		PROTOCOLOS IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA											
		B0		PROTOCOLOS IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA	1293	42 907,00	42 494,08								42 494,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 260 276,00	386 650,47	2 870 810,10							3 257 460,57
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		ENTREGA IVA	1294	60 809,00	60 804,49								60 804,49
		B0		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS	1295	5 032,00	3 980,83							223,73	4 204,56
		R0		RESERVA	1296										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		65 841,00	64 785,32							223,73	65 009,05
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 85  
EM EUURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS															
			A0	INVEST. INCORP. AQUI	1313														
			A0	INVEST. INCORP. AQUI		97 805,00	27 120,68	253,76							58 358,89			85 733,33	
			14	INVESTIMENTOS MILITARES															
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - AQUISIÇÃO	1314														
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - AQUISIÇÃO		607 624,00	92 243,85											92 243,85	
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	1315	1 842 413,00	115 832,71	143 632,65							550 219,17			809 684,53	
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO	1316														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		12 462 050,00	2 547 235,57	1 495 521,44			713 383,44				3 034 278,74			7 790 419,19	
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
			01	CONTINENTE															
			B0	TR. CP. AD. LOC. PENHA		252 563,00	252 561,73											252 561,73	
			10	TR. CP. AD. LOC. PENHA	1317														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		252 563,00	252 561,73												
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		821 690 310,00	741 148 080,62	44 872 056,48			1 174 744,54				6 132 081,82			793 326 943,46	
023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE															
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			03	SEGURANÇA SOCIAL															
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE															
			B0	ENCARGOS COM A SAÚDE - SAD GNR - ENTIDADES MILITARES - ANO CORRENTE															
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE - SAD GNR - ENTIDADES MILITARES - ANO CORRENTE	1318	2 568 964,00		2 568 963,13											2 568 963,13
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE															
			C0	ENCARGOS COM A SAÚDE -	1319														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 87  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 SUBSIDIO DE REFEREÇÃO - PESSOAL MILITAR		114 194,00	94 201,48								94 201,48
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR		132 517,00	121 582,81								121 582,81
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR											
			SN	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR											
			A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR		132 517,00	20 714,07								20 714,07
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1325	5 606,00	5 605,42								5 605,42
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO											
		04		AJUDAS DE CUSTO											
		A0		AJUDAS DE CUSTO - TERRITORIO NACIONAL	1326	1 123,00	1 122,08								1 122,08
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - SUBSIDIO DE FARDAMENTO	1327	51 981,00	51 600,00								51 600,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL NO ATIVO											
		AA		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL NO ATIVO		460 414,00	419 946,14								419 946,14
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		34 506,00	33 054,64								33 054,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 781 753,00	2 451 214,51								2 451 214,51
				<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		2 781 753,00	2 451 214,51								2 451 214,51
	085			INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017											
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 88  
EM EUROS

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR	1328	3 630 671,00	3 630 671,00										3 630 671,00
			09	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR													
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - ALISTADOS	1329	697 417,00	697 417,89										696 717,89
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSÍDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR													
			A0	SUBSÍDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	1330	850,00	849,00										849,00
			SN	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR													
			A0	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	1331	1 066,00	1 065,00										1 065,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1332	669 996,00	669 995,00										669 995,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>4 999 297,89</b>										<b>4 999 297,89</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO													
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO	1333	6 500 000,00	6 500 000,00										6 500 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>										<b>6 500 000,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		<b>11 500 000,00</b>	<b>4 999 297,89</b>										<b>10 732 647,95</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		<b>871 930 374,00</b>	<b>748 598 573,02</b>										<b>842 269 110,96</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		<b>871 930 374,00</b>	<b>748 598 573,02</b>										<b>842 269 110,96</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		<b>1 796 604 625,00</b>	<b>1 437 551 679,18</b>										<b>1 716 456 748,54</b>
			50	PROJETOS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14		PROJETOS E CONSULTADORIA	1338	17 085,00											
			D0	OUTROS													
		15		FORMAÇÃO		352 876,00											
			B0	OUTRAS													
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1339	12 536,00											
		17		PUBLICIDADE													
			C0	OUTRA	1340	19 695,00											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1341	8 120,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	1342	95 299,00											
			E0	OUTROS	1343	2 309 063,00	216 690,05										
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1344	677,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS		2 070,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 072 343,00</b>	<b>216 746,88</b>								<b>447 813,82</b>	<b>92 174,61</b>	<b>756 735,31</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		38 246,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1345	42 509,00											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
			B0	OUTROS		8 678,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 91  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		89 433,00										19 696,78
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		3 161 776,00										111 871,39
084				SIMPLEX +												
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	OUTROS												
				C0 OUTROS	1346	117 450,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		117 450,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
				C0 OUTROS	1347	24 403,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		24 403,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		141 853,00										
085				INCÉNDIOS FLORESTAIS DE 2017												
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE												
				MATERIAL DE TRANSPORTE	1348	1 500 000,00										983 926,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 500 000,00										983 926,20
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		1 500 000,00										983 926,20
087				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - LPIEFSS - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	F U N D A M E N T O	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	ENCARGOS DAS INSTAÇÕES - OUTRAS	1349	316 821,00	46 263,53									46 263,53
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1350	62,00	61,50									61,50
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	1351	287 325,00	149 409,00									149 409,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1352	22 905,00	19 387,99									19 387,99
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			D0	OUTROS	1353											
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1354	458,00	458,15									458,15
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1355	1 490 990,00	755 958,13									755 958,13
			C0	OUTROS	1356	1 779 743,00	139 391,76									139 391,76
			E0	OUTROS	1357	5 461 446,00	2 949 561,31									2 949 561,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>9 359 751,00</b>	<b>4 060 491,37</b>									<b>4 060 491,37</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	1358	1 000 625,00	756 481,74									756 481,74
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2018				A0		18 703 400,00	2 242 380,00	388 530,04						2 630 910,04
				B0	1366	18 703 400,00	2 242 380,00	388 530,04						2 630 910,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>										
				08										
				05										
				01										
				B0										
				K1	1367	1 297 750,00		124 458,87						124 458,87
				K2	1368	1 081 467,00		66 483,75						66 483,75
				K3	1369	3 798 687,00		44 217,21						44 217,21
				K4	1370	1 451 600,00								
				K5	1371	961 374,00		50 105,38						50 105,38
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		8 590 878,00	3 173 681,00	285 265,21						285 265,21
				<b>TOTAL MEDIDA 088</b>		29 625 937,00		738 281,44						3 911 962,44
088														
				1033										
				07										
				01										
				06										
				A0										
				A0	1372	8 262 010,00	425 040,55	2 561 551,70						2 986 592,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8 262 010,00	425 040,55	2 561 551,70						2 986 592,25
				<b>TOTAL MEDIDA 089</b>		8 262 010,00	425 040,55	2 561 551,70						2 986 592,25
089														
				1033										
				02										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 96  
EM EUROS

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
			01	INVESTIMENTOS																
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
			A0	OUTROS																
			B0	OUTROS	1378	682 957,00	230 944,36													230 944,36
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																
			A0	OUTROS																
			B0	OUTROS	1379	292 090,00	178 289,07													
			15	OUTROS INVESTIMENTOS																
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO	1380	24 953,00	8 128,04													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 000 000,00	417 361,47													417 361,47
				<b>TOTAL MEDIDA 092</b>		1 000 000,00	417 361,47													417 361,47
083				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - LPIEFSS - EQUIPAMENTO PARA FUNÇÕES ESPECIALIZADAS																
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA																
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
			01	INVESTIMENTOS																
			15	OUTROS INVESTIMENTOS																
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO		2 865 000,00	1 587 575,13													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 865 000,00	1 587 575,13													
				<b>TOTAL MEDIDA 093</b>		2 865 000,00	1 587 575,13													
094				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS-LPIEFSS-SIST.TECONOLOGIA-INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO-PARCEIRIAS PÚBLICO PRIVADAS																
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 97  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		08	B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1381	1 948,00	1 948,00								1 948,00
		02	B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1381										
		01	B0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1382	292 254,00	289 477,37								289 477,37
		03	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1382										
		04	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTRAS	1383	1 365,00	1 363,34								1 363,34
		14	C0	CONSERVAÇÃO DE BENS	1384	123 884,00	111 424,86								111 424,86
		20	D0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1384										
				ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1385	22 928,00	22 891,53								22 891,53
				OUTROS	1385										
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1386	261 835,00	249 997,50								249 997,50
				SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1387										
				OUTROS	1387										
				OUTROS	1388	54 752 820,00	43 499 839,59	1 922 650,00							45 422 489,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>55 457 034,00</b>	<b>44 176 942,18</b>	<b>1 922 650,00</b>							<b>46 099 592,18</b>
		03	J0	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1389										
		05	J0	OUTROS JUROS	1389										
		02	J0	OUTROS	1389	17 866,00	11 268,92								11 268,92
				JUROS DE MORA	1389										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>17 866,00</b>	<b>11 268,92</b>								<b>11 268,92</b>
		07	A0	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1390	3 625,00	2 969,54								2 969,54
		01	A0	INVESTIMENTOS	1390										
		04	A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1390										
		06	A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	1391										
				MATERIAL DE TRANSPORTE	1391										
		07	A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	1391										
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1391										
				OUTROS	1391										
				OUTROS	1391										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS											
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS												
P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D O	00	1392	00	OUTROS																		
						15	OUTROS INVESTIMENTOS																	
						A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO	1393	279 764,00	279 763,50												279 763,50		
							<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		283 389,00	282 733,04													282 733,04	
							<b>TOTAL MEDIDA 094</b>		55 758 289,00	44 470 944,14	1 922 650,00												46 393 594,14	
							<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		119 584 312,00	52 611 289,34	11 324 678,01					447 813,82				1 427 067,35			65 810 848,52	
							<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		119 584 312,00	52 611 289,34	11 324 678,01					447 813,82				1 427 067,35			65 810 848,52	
						12		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE																
						00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE																
						007	014		SEGURANÇA INTERNA															
									SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS, PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS															
								1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS															
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																					
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																					
		05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																					
		57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL																					
		38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	1394	923 235,00	923 235,00												923 235,00						
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		923 235,00	923 235,00												923 235,00						
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																					
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																					
		06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																					
		57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL																					
		38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	1395	400 310,00	400 310,00												400 310,00						
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		400 310,00	400 310,00												400 310,00						
			<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		1 323 545,00	1 323 545,00												1 323 545,00						
			<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		1 323 545,00	1 323 545,00												1 323 545,00						
			<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		1 323 545,00	1 323 545,00												1 323 545,00						

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 99  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
007	001	13	00	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
				DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
				SEGURANÇA INTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1396	1 613 557,00										
			B0	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	1397											
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	1398	14 224,00										
			17	PUBLICIDADE												
			C0	OUTRA		5 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 632 781,00</b>										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		121 250,00										
			C0	OUTROS	1399											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS	1400	51 198,00										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 100

M E D I D A	P O R T A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	OUTROS		908 189,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 080 637,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		2 713 418,00											
031				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
			2044	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 633 499,00											1 688 391,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 633 499,00											1 688 391,12
				<b>TOTAL MEDIDA 031</b>		1 633 499,00											1 688 391,12
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		4 346 917,00											1 688 391,12
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		4 346 917,00											1 688 391,12
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		125 254 774,00											68 302 784,64
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 06</b>		2 104 027 264,00											1 939 562 003,53
						1 607 046 330,19											1 939 562 003,53
						55 103 225,46											68 302 784,64
						11 324 678,01											68 302 784,64
						308 423 482,64											68 302 784,64
						1 174 744,54											68 302 784,64
						173 946,04											68 302 784,64
						447 813,82											68 302 784,64
						503 800,99											68 302 784,64
						1 427 067,35											68 302 784,64
						22 239 699,13											68 302 784,64

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

FIM DO VOLUME II TOMO IV







ISSN 0870-7987