

# Conta Geral do Estado 2018



Volume II  
Tomo IV

Desenvolvimento das Despesas  
Subsetor Estado  
Ministérios 01 a 06



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO





# Conta Geral do Estado

# 2018

Volume II  
(Tomo IV)

Desenvolvimento das Despesas  
Subsetor Estado  
Ministérios 01 a 06

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS  
Direção-Geral do Orçamento  
Junho de 2019

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

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



**VOLUME I**      **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

**VOLUME II**      **Elementos Informativos**

- TOMO I      *Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado,  
Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social*
- TOMO II      *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 06*  
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;  
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna]
- TOMO III      *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 07 a 17*  
[07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 10 – Educação;  
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas;  
14 – Economia; 15 – Ambiente; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO IV      *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 06*  
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;  
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna]
- TOMO V      *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 07 a 17*  
[07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 10 – Educação;  
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas;  
14 – Economia; 15 – Ambiente; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO VI      *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 09*  
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;  
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna; 07 – Justiça; 08 – Cultura;  
09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
- TOMO VII      *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 09 [continuação] a 17*  
[09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (continuação); 10 – Educação;  
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde;  
13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente;  
16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO VIII      *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 09*  
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;  
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna; 07 – Justiça; 08 – Cultura;  
09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
- TOMO IX      *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação]  
– Ministérios 10 a 17*  
[10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde;  
13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente;  
16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]



<b>MAPA 22 – DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO SUBSETOR ESTADO</b>	<b>7</b>
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO .....	9
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS .....	66
03 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS .....	144
04 – MINISTÉRIO – FINANÇAS .....	184
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL .....	300
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA .....	483





## MAPA 22

### DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSETOR ESTADO





## 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	FUN D O E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ A - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															01	01	14 435 028,00
		01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA													
		01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA													
		01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA													
		01		ORGAOS DE SOBERANIA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. -													
		001		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS													
			52	AUTÓNOMOS													
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA		14 435 028,00											14 435 028,00
				00 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1	14 435 028,00											14 435 028,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		14 435 028,00											14 435 028,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS													
			52	AUTÓNOMOS													
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				00 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	2	111 000,00											111 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		111 000,00											111 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		14 546 028,00											14 546 028,00
036				SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS													
			52	AUTÓNOMOS													
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				00 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	3	1 124 972,00											1 124 972,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 124 972,00											1 124 972,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 2  
EM EURO

PRORATA	MIDA	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	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA	4	11 000,00	11 000,00										11 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		11 000,00	11 000,00										11 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		1 135 972,00	1 135 972,00										1 135 972,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		15 682 000,00	15 682 000,00										15 682 000,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		15 682 000,00	15 682 000,00										15 682 000,00
001		98		RESERVA ORÇAMENTAL													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA	5												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>													
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA	6												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>													

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	
		ORGÂNICA	FUN D O E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2018
				TOTAL PROGRAMA 001											
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		15 682 000,00									15 682 000,00
				TOTAL DIVISÃO 01		15 682 000,00									15 682 000,00
		02		TOTAL CAPÍTULO 01		15 682 000,00									15 682 000,00
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA											
			00	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS											
			00	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS											
			00	ORGAOS DE SOBERANIA											
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA											
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		60 849 047,00									59 413 547,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		60 849 047,00									59 413 547,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA											
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		3 626 350,00									3 626 350,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 626 350,00									3 626 350,00
				TOTAL MEDIDA 001		64 475 397,00									63 039 897,00
				TOTAL PROGRAMA 001		64 475 397,00									63 039 897,00
				TOTAL DIVISÃO 01		64 475 397,00									63 039 897,00
			04	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES											
			00	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES											
			00	ORGAOS DE SOBERANIA											
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											

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			
		F U N D A O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	ECONÔMICA	
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7	477 995,00		340 690,90									340 690,90
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	8	43 905,00		42 312,19									42 312,19
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	9	22 000,00		15 287,77									15 287,77
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	10	40 000,00		28 560,81									28 560,81
		SN		SUBSÍDIO NATAL	11	41 000,00		29 532,37									29 532,37
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	11	25 000,00		23 895,94									23 895,94
		05		ABONO P/ FALHAS		1 900,00		1 756,05									1 756,05
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS													
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12	75 100,00		74 168,46									74 168,46
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		9 000,00		6 429,08									6 429,08
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13	350,00		82,64									82,64
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14	11 991,00		10 208,72									10 208,72
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	117 000,00		80 386,77									80 386,77
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	16	22 500,00		16 831,23									16 831,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>887 741,00</b>		<b>670 142,83</b>									<b>670 142,83</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO DE 2018Página 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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	1 240,00		600,00							600,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE		1 940,00		1 353,05							1 353,05
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			C0	OUTROS		5 100,00		2 805,78							2 805,78
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18	8 400,00		2 113,59							2 113,59
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00		298,26							298,26
			21	OUTROS BENS	19	6 500,00		3 150,87							3 150,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	20	8 700,00		7 153,94							7 153,94
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	21	3 400,00		3 055,61							3 055,61
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			C0	OUTROS	22	7 760,00		6 705,18							6 705,18
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	23	26 200,00		22 654,32							22 654,32
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		4 000,00		1 597,34							1 597,34
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		6 000,00		3 928,83							3 928,83
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	24	5 000,00		1 336,87							1 336,87
			10	TRANSPORTES	25	5 900,00		3 990,46							3 990,46
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		900,00		594,95							594,95
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		70 000,00		45 820,24							45 820,24
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA JURÍDICA	26	11 600,00									
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA											
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	27	19 900,00		14 364,93							14 364,93
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E	28	5 650,00		280,00							280,00

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					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO																			
ANO ECONÓMICO DE 2018																			
				16															
				17															
				B0															
				A0	29	73 294,00	52 231,20												52 231,20
				19															
				C0	30	21 140,00	6 202,08												6 202,08
				20															
				A0															
				C0		195 000,00	93 695,44												93 695,44
				B0	31	31 215,00	25 089,30												25 089,30
				25		9 000,00	7 607,20												7 607,20
						528 539,00	306 629,44												306 629,44
				04															
				07															
				01		18 000,00	3 000,00												3 000,00
						18 000,00	3 000,00												3 000,00
				07															
				01															
				07															
				A0															
				A0		110 500,00	17 899,96												17 899,96
				08															
				A0															
				B0		248 500,00	28 046,03												28 046,03
				09															
				A0															
				B0		2 000,00	1 296,10												1 296,10

Fonte: MF/DGO

2019-05-29







Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		5 500,00		1 951,17							1 951,17
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	40	7 900,00		2 930,03							2 930,03
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		800,00		164,92							164,92
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	41	5 000,00		4 318,02							4 318,02
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 800,00		295,00							295,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		1 000,00		394,43							394,43
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	10 800,00		9 514,93							9 514,93
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		2 500,00		1 078,00							1 078,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		1 200,00		230,70							230,70
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS		11 000,00		7 847,40							7 847,40
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		28 000,00		25 217,28							25 217,28
			E0	OUTROS		1 500,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS		1 000,00		174,39							174,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		132 800,00		72 085,31							72 085,31
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		2 000,00									
			C0	OUTROS		3 500,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			A0	OUTROS		1 500,00										
			B0	OUTROS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS		1 000,00										
			B0	OUTROS												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8 000,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		810 500,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		810 500,00										
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		810 500,00										
		06		COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS												
		00		COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS												
				ORGAOS DE SOBERANIA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	43	337 408,00										337 334,75
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	44	589 026,00										589 000,25
		10		GRATIFICAÇÕES	45	1 420,00										1 282,93
		11		REPRESENTAÇÃO	46	55 062,00										55 015,70
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	47	22 688,00										22 683,22
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	48	28 017,00										27 972,78
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	49	78 167,00										78 166,03
		SN		SUBSIDIO NATAL	50	76 600,00										75 688,80
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO DE 2018Página 11  
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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51	12 731,00		11 973,32						11 973,32
			04	AJUDAS DE CUSTO	52	9 385,00		9 385,71						9 385,71
			05	ABONO P/ FALHAS	53	975,00		960,69						960,69
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	54	18 600,00		18 600,00						18 600,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	55	1 045,00		949,39						949,39
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56	219 561,00		219 456,87						219 456,87
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	57	48 182,00		47 762,94						47 762,94
			08	OUTRAS PENSÕES		334,00		333,12						333,12
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	58	3 988,00		3 976,72						3 976,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 503 395,00</b>		<b>1 500 543,22</b>						<b>1 500 543,22</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59	20 750,00		4 615,16						4 615,16
			04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00								
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL		2 000,00		722,63						722,63
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		15 000,00		4 071,92						4 071,92
			C0	OUTROS		10 000,00		2 391,98						2 391,98
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	60	4 250,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00		1 103,79						1 103,79

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

# Encargos Gerais do Estado

## 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				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	61	5 500,00											
			21	OUTROS BENS	62	30 200,00			11 707,60								11 707,60
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS					4 082,02								4 082,02
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			C0	OUTROS					4 185,06								4 185,06
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	63	19 300,00											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS					234,72								234,72
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	64	33 000,00			2 936,14								2 936,14
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ					2 989,61								2 989,61
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	65	4 500,00			4 220,97								4 220,97
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					2 340,37								2 340,37
			10	TRANSPORTES					1 530,40								1 530,40
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS					480,50								480,50
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS					911,22								911,22
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS					24 112,88								24 112,88
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	66	10 000,00			9 225,00								9 225,00
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC													
			B0	OUTRAS													
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER					3 750,00								3 750,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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		
				A0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		10 000,00		2 966,89							2 966,89
				B0 OUTROS		5 000,00		452,64							452,64
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00									
			C0	OUTROS		10 000,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		31 500,00									
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67	31 500,00									
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	68	20 000,00		5 461,20							5 461,20
			C0	OUTROS		47 000,00		2 214,00							2 214,00
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	69	40 000,00		26 551,27							26 551,27
			E0	OUTROS		40 000,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS		40 000,00		11 912,75							11 912,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>572 500,00</b>		<b>135 170,52</b>							<b>135 170,52</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		12 500,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>12 500,00</b>									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		8 600,00		8 565,06							8 565,06
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	70	11 400,00		2 230,10							2 230,10
			C0	OUTROS	71										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 700,00									
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	72										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 14  
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				
				B0 OUTROS	73	100 550,00											95 970,39
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			C0	OUTROS													
				B0 OUTROS		20 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		142 250,00											106 765,55
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		2 230 645,00											1 742 479,29
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		2 230 645,00											1 742 479,29
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		2 230 645,00											1 742 479,29
		07		CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA													
				CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
		1011		REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		10 405,00											19 200,00
			03	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	74												31 366,08
			07	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75	26 138,00											1 956,72
			09	REPRESENTAÇÃO	76	42 476,00											1 101,87
			11	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	77	2 788,00											2 613,84
			13	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	78	2 170,00											2 613,84
			14	SUBSIDIO FERIAS	79	3 960,00											531,21
			SF	SUBSIDIO NATAL	80	3 966,00											
			SN	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	AJUDAS DE CUSTO	81	3 698,00											
			04	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO													
			13														

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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
				SENHAS DE PRESENÇA	82	14 434,00			7 964,56							7 964,56
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A												
			A0	SEGURANÇA SOCIAL												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>114 177,00</b>			<b>67 348,12</b>							<b>67 348,12</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			C0	OUTROS	83	1 204,00			453,76							453,76
			15	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OPERTAS		600,00										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	84	2 896,00			185,34							185,34
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		250,00										
			21	OUTROS BENS		700,00			123,68							123,68
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	85	889,00										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	86	66,00										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	87	66,00										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	88	3 032,00			1 337,40							1 337,40
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	89	66,00										
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		750,00			577,79							577,79
			10	TRANSPORTES	90	12 800,00										
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 200,00			1 451,84							1 451,84
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	91	15 630,00			4 900,27							4 900,27
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			D0	OUTROS	92	3 170,00												
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS		4 300,00												
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	93	41 800,00	26 199,22											26 199,22
			17	PUBLICIDADE														
			C0	OUTRA	94	12 815,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	95	26 575,00	4 034,12											4 034,12
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		16 490,00	15 744,00											15 744,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	96	2 000,00	73,23											73,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		156 305,00	59 140,50											59 140,50
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		55,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		55,00												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		3 188,00												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR IAS/SCANNER		4 993,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		681,00												
			B0	OUTROS		454,00												

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		
		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
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 135,00										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		3 404,00										
			B0	OUTROS												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		13 855,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		284 392,00		126 488,62								
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		284 392,00		126 488,62								
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		284 392,00		126 488,62								
		08		SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES												
		00		SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES												
				ORÇAO DE SOBERANIA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		52		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA												
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		24 543 113,00		23 815 732,99								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		24 543 113,00		23 815 732,99								
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		52		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA												
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		512 600,00		497 543,44								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		512 600,00		497 543,44								
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		25 055 713,00		24 313 276,43								
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		25 055 713,00		24 313 276,43								

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 17  
EM EURO

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

Página 18  
EM EURO

PRORATA	MEDI	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		
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		25 055 713,00	24 313 276,43								24 313 276,43
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		94 664 927,00	87 353 173,43	3 515 792,10							90 868 965,53
001	012	03	01	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
			00	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
				SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
				ORGAOS DE SOBERANIA											
				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
				SISTEMA JUDICIÁRIO											
			1034	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 780 524,00	4 780 523,29								4 780 523,29
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	97										
			03	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	98	1 184 549,00	649 332,61	524 415,33							1 173 747,94
			08	REPRESENTAÇÃO	99	53 020,00	52 128,99								52 128,99
			11	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100	68 693,00	68 688,28								68 688,28
			12	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	101	130 692,00	84 267,40	46 293,76							130 561,16
			13	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	102	129 364,00	100 728,39	28 548,45							129 276,84
			14	SUBSIDIO FERIAS	103	578 494,00	533 491,10	43 582,16							577 073,26
			SF	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	104	510 833,00	465 830,90	43 650,96							509 481,86
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	105	22 520,00	22 518,34								22 518,34
			04	ABONO P/ FALHAS	106	79 555,00	79 550,43								79 550,43
			05	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	107	955,00	954,94								954,94
			12	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	108	136 725,00	129 473,43								129 473,43
			14		109	4 148,00	4 147,57								4 147,57

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 20  
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				
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	127												
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		46 223,00	23 589,07	16 865,38									40 464,45
			B0	ENCARGOS DAS INSTALA	128	81 994,00	10 754,40	64 067,30									74 821,70
			02	LIMPEZA E HIGIENE	129	37 329,00	33 421,59										33 421,59
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	130	7 986,00	7 985,04										7 985,04
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	131	9 987,00	8 412,24	322,43									8 734,67
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	132												
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	133	6 103,00	6 102,30										6 102,30
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	134	1 611,00	1 001,91										1 001,91
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	135	4 393,00	3 260,14										3 260,14
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	136	60 102,00	60 041,60										60 041,60
			10	TRANSPORTES	137	272 252,00	170 136,62	51 663,66									221 800,28
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	138	5 318,00	4 132,88										4 132,88
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	139	3 197,00	3 196,30										3 196,30
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	140	23 976,00	23 457,98										23 457,98
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	141	2 030,00											
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	142	6 117,00	6 116,90										6 116,90
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	143	77 881,00	36 560,26										36 560,26
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	144	318,00	298,13										298,13
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	145	109 828,00	76 994,81	31 765,23									108 760,04
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	146	26 488,00	23 916,59										23 916,59

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018Página 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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	147	1 700,00	1 697,40										1 697,40
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	148	27 716,00	27 714,20										27 714,20
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	149												
			E0	OUTROS	150	40 966,00	35 115,80										35 115,80
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS	151	345,00	345,00										345,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	152	6 160,00	5 791,81										5 791,81
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		974 310,00	668 234,90	164 684,00									832 918,90
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	153	21,00	20,45										20,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		21,00	20,45										20,45
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
			02	PRIVADAS		180,00	180,00										180,00
			09	RESTO DO MUNDO													
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		2 000,00	2 000,00										2 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 180,00	2 180,00										2 180,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	154	23,00	22,50										22,50
			03	OUTRAS	155	263,00	144,87										144,87
			R0	RESERVA	156	61 673,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		61 959,00	167,37										167,37
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 22  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	157	1,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	157	1,00											15 544,26
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/SCANNER	158	15 545,00											
			C0	OUTROS	159	20 931,00											20 930,07
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO	160	5 479,00											5 470,09
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	161	50 740,00											50 253,96
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS													
					162	830,00											827,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		93 526,00											93 025,43
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		10 596 936,00											10 325 558,48
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		10 596 936,00											10 325 558,48
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		10 596 936,00											10 325 558,48
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		10 596 936,00											10 325 558,48
		04		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
		01		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
		01		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
		001		ORÇAO DE SOBERANIA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		59		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 23  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	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	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					62 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		5 888 163,00										5 777 165,41
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 888 163,00										5 777 165,41
					<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		5 888 163,00										5 777 165,41
					<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		5 888 163,00										5 777 165,41
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 888 163,00										5 777 165,41
001			98		RESERVA ORÇAMENTAL												
					ORGAOS DE SOBERANIA												
					SERV. GERAIS DA A.P. -												
					ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
					SERVIÇOS E FUNDOS												
				05	AUTÓNOMOS												
					TRIBUNAL CONSTITUCIONAL												
				59	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL												
					62 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		150 979,00										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		150 979,00										
					<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		150 979,00										
					<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		150 979,00										
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		150 979,00										
					<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		6 039 142,00										5 777 165,41
					<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		6 039 142,00										5 777 165,41
		05			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO												
			01		SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO												
				00	SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO												
					ORGAOS DE SOBERANIA												
					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO												
		001			SISTEMA JUDICIÁRIO												
				1034	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
					01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

# Encargos Gerais do Estado

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 24  
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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	163	1 753 940,00	1 538 835,20								1 538 835,20
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	164	1 628 140,00	1 094 122,20	445 649,13							1 539 771,33
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	165	4 321,00	4 319,73								4 319,73
			10	GRATIFICAÇÕES	166	10 591,00	10 541,42								10 541,42
			11	REPRESENTAÇÃO	167	90 634,00	75 351,82								75 351,82
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	167	161 528,00	120 722,05	39 037,14							159 759,19
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	168	110 965,00	71 215,10	24 722,91							95 938,01
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	169	290 864,00	248 465,12	37 044,21							285 509,33
		SN		SUBSIDIO NATAL	170	294 656,00	224 633,68	40 836,60							265 470,18
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		27 256,00	26 684,19								26 684,19
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		400,00	345,75								345,75
		04		AJUDAS DE CUSTO	171	100 000,00	92 199,63								92 199,63
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		21 257,00	19 966,04								19 966,04
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		30 000,00	22 593,98								22 593,98
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0		SENHAS PRESENCIA CSTAF		10 000,00	5 864,32								5 864,32
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 875,00	2 545,54								2 545,54
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 313,00	660,72								660,72
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	172	1 287,00	1 286,70								1 286,70
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		965 348,00	751 008,34	132 870,57							883 878,91
			A0	CAIXA GERAL DE	173										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018Página 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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 APOSENTAÇÕES		58 047,00	52 829,07								52 829,07
				B0 SEGURANÇA SOCIAL											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 994,00	1 156,28	2 836,57							3 992,85
			P0	PARENTALIDADE	174										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 568 416,00</b>	<b>4 365 346,78</b>	<b>722 997,13</b>							<b>5 088 343,91</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		18 000,00	13 949,91								13 949,91
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175										
			04	LIMPEZA E HIGIENE		4 500,00	3 213,62								3 213,62
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	176	1 303,00	960,00								960,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		6 000,00	1 989,53								1 989,53
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		4 700,00	2 132,58								2 132,58
			C0	OUTROS		12 300,00	11 058,99								11 058,99
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	907,30								907,30
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	177	3 500,00	2 838,50								2 838,50
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00									
			21	OUTROS BENS	178	9 000,00	8 682,87								8 682,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	OUTROS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	179	51 343,00	34 809,29								34 809,29
			02	LIMPEZA E HIGIENE	180	76 203,00	67 661,30								67 661,30
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	181	49 550,00	43 976,01								43 976,01
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			C0	OUTROS		20 500,00	16 722,72								16 722,72
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14 000,00	8 423,97								8 423,97

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 27  
EM EURO

M E D I D A	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		09	RESTO DO MUNDO														
		01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 750,00	2 750,00											2 750,00
		A0	ACA-EUROPE														
		03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		1 050,00	1 050,00											835,87
		A0	AIT														
		B0	A/AJA		770,00	770,00											770,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>											<b>4 355,87</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02	DIVERSAS														
		03	OUTRAS														
		A0	CUSTAS PROCESSUAIS		4 001,00	4 001,00											918,00
		B0	STAF - PAGAMENTO QUANTIAS DEVIDAS A TITULO CUMPRIMENTO DECIÕES JURISDICIONAIS		20 000,00	20 000,00											7 381,09
		R0	RESERVA		142 453,00	142 453,00											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>166 454,00</b>	<b>166 454,00</b>											<b>8 299,09</b>
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0	OUTROS														
		C0	OUTROS	190	35 096,00	35 096,00											35 095,34
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	191	10 361,00	10 361,00											9 432,87
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>45 457,00</b>	<b>45 457,00</b>											<b>44 528,21</b>
			<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		<b>6 425 860,00</b>	<b>6 425 860,00</b>											<b>5 649 324,84</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		<b>6 425 860,00</b>	<b>6 425 860,00</b>											<b>5 649 324,84</b>
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>6 425 860,00</b>	<b>6 425 860,00</b>											<b>5 649 324,84</b>

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

## 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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				<b>TOTAL CAPÍTULO 05</b>		6 425 860,00	4 919 924,77	729 400,07						5 649 324,84
		06		TRIBUNAL DE CONTAS										
		01		TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
				ORÇAO DE SOBERANIA										
				SERV. GERAIS DA A.P. -										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E										
			01	PERMANENTES	192	1 371 832,00	1 355 347,62							1 355 347,62
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE										
			03	SOBERANIA E MEMBROS DE										
			03	ÓRGÃOS AUTARQU	193	10 528 868,00	10 528 867,17							10 528 867,17
			05	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	194	8 681,00								
			08	PESSOAL AGUARDANDO	195	22 468,00	22 466,75							22 466,75
			09	APOSENTAÇÃO	196	412 018,00	412 017,11							412 017,11
			11	PESSOAL EM QUALQUER										
			11	OUTRA SITUAÇÃO	197	55 059,00	52 519,26							52 519,26
			12	REPRESENTAÇÃO	198	14 472,00	12 419,25							12 419,25
			13	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS										
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	199	470 885,00	444 705,64							444 705,64
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE										
			14	NATAL	199	1 070 015,00	1 067 446,63							1 067 446,63
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	200	1 065 540,00	1 065 520,68							1 065 520,68
			SN	SUBSÍDIO NATAL	201	213 578,00	213 575,41							213 575,41
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA										
			15	E MATERNIDADE/PATERNIDADE	202	28 746,00	28 015,69							28 015,69
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU										
			02	EVENTUAIS	203	2 071,00	1 826,48							1 826,48
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS										
			05	ABONO P/ FALHAS										
			06	FORMAÇÃO										
			A0	FORMAÇÃO-ANO										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 29  
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				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	FORMAÇÃO-ANO	204	26 072,00	15 808,08								15 808,08
			09	ANOS ANTERIORES	205	928,00	927,72								927,72
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	206										
		A0		Indem. Cessac Funções	207	49 333,00	49 329,71								49 329,71
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	208	85 000,00	59 382,11								59 382,11
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	209	5 000,00	2 860,00								2 860,00
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	210	17 882,00	17 600,66								17 600,66
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	211	2 981,00	2 980,52								2 980,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	212	2 790 533,00	2 775 701,13								2 775 701,13
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	213	221 406,00	220 758,66								220 758,66
		08		OUTRAS PENSÕES		12 000,00	8 901,76								8 901,76
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	214	3 743,00									
		P0		PARENTALIDADE	215	15 759,00	15 757,91								15 757,91
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>18 494 870,00</b>	<b>18 374 735,95</b>								<b>18 374 735,95</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	216										
		10		TRANSPORTES	217	1 500,00	766,15								766,15
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	218										
		20		OUTROS TRABALHOS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 30  
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				
			20	ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	219												
			E0	OUTROS	220												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 500,00	766,15										766,15
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	221												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	222												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	223												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		18 496 370,00	18 375 502,10										18 375 502,10
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		18 496 370,00	18 375 502,10										18 375 502,10
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		18 496 370,00	18 375 502,10										18 375 502,10
			02	TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES													
			00	TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES													
001			001	ORGAOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 31  
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				
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	224	1 072 760,00	1 072 607,99										1 072 607,99
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	225	20 700,00	20 699,78										20 699,78
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	226	2 338,00	2 337,48										2 337,48
		11		REPRESENTAÇÃO	227	2 604,00	2 603,26										2 603,26
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	228	40 594,00	40 373,28										40 373,28
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	229	94 688,00	94 687,42										94 687,42
			SN	SUBSIDIO NATAL	230	95 532,00	95 531,07										95 531,07
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	231	40 677,00	40 676,40										40 676,40
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			475,31										475,31
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		476,00											
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	232	293 346,00	293 342,97										293 342,97
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	233	20 290,00	20 261,79										20 261,79
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		DO		DOENÇA	234	941,00	939,29										939,29
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	235	347,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 685 293,00	1 684 536,04										1 684 536,04
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 32  
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				
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	236												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 685 293,00	1 684 536,04										1 684 536,04
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 685 293,00	1 684 536,04										1 684 536,04
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		1 685 293,00	1 684 536,04										1 684 536,04
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		1 685 293,00	1 684 536,04										1 684 536,04
		03		TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA													
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	237	634 449,00	634 448,84										634 448,84
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	238	35 003,00	35 002,63										35 002,63
		11		REPRESENTAÇÃO	239	2 338,00	2 337,48										2 337,48
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	240	2 283,00	2 282,46										2 282,46
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	241	43 566,00	43 561,14										43 561,14
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	242	96 945,00	96 944,33										96 944,33
		SN		SUBSIDIO NATAL	243	92 820,00	92 819,19										92 819,19
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	244	4 457,00	4 456,38										4 456,38
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		05		ABONO P/ FALHAS	245	993,00	992,46										992,46
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	246	476,00	475,31										475,31

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		
			25	OUTROS SERVIÇOS	277	2 270,00	98,55								98,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		29 344,00	7 870,66								7 870,66
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		5 096,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 096,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS		100,00									
		C0		OUTROS	278										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	279										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	280										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		300,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		203 827,00	145 513,76								145 513,76
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		203 827,00	145 513,76								145 513,76
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		203 827,00	145 513,76								145 513,76
				<b>TOTAL CAPÍTULO 06</b>		21 511 966,00	21 332 014,45								21 332 014,45
	07			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
	01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
	00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
001				ORGAOS DE SOBERANIA											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO 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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	281	56 541,00	56 540,76								56 540,76
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	281	56 541,00	56 540,76								
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	281	56 541,00	56 540,76								
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	282	616 931,00	579 940,38								579 940,38
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	283	601,00	600,18								600,18
		10		GRATIFICAÇÕES	284	5 658,00	5 857,06								5 857,06
		11		REPRESENTAÇÃO	285	30 660,00	30 659,27								30 659,27
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	286	47 766,00	47 765,89								47 765,89
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	287	35 695,00	34 954,56								34 954,56
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	288	50 633,00	50 632,38								50 632,38
		SN		SUBSÍDIO NATAL	289	51 785,00	51 784,63								51 784,63
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	290	3 491,00	3 490,97								3 490,97
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	290	3 491,00	3 490,97								3 490,97
		04		AJUDAS DE CUSTO	291	1 200,00	1 194,85								1 194,85
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	292	398,00	387,90								387,90
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	293	14 349,00	14 348,02								14 348,02
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	294	666,00	665,04								665,04
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		135 021,00	134 231,39								134 231,39

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	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 SEGURANCA SOCIAL	295	40 570,00	39 014,79							39 014,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 092 165,00</b>	<b>1 052 078,07</b>							<b>1 052 078,07</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	296	10 070,00	10 069,40							10 069,40
		04		LIMPEZA E HIGIENE	297	3 627,00	3 623,11							3 623,11
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	298	36,00	35,10							35,10
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	299	2 914,00	2 913,83							2 913,83
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300	239,00	238,32							238,32
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	301	730,00	409,37							409,37
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	302	2 843,00	2 402,41							2 402,41
		C0		OUTROS	303	3 242,00	3 241,37							3 241,37
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	304	6 256,00	6 255,60							6 255,60
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	305	1 966,00	1 965,57							1 965,57
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	306	145,00	145,00							145,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	307	122,00	121,63							121,63
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	308									
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	309	18,00	17,22							17,22
		21		OUTROS BENS	310	6 413,00	6 412,14							6 412,14
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	311	16 039,00	16 038,52							16 038,52
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	312	1 341,00	1 340,40							1 340,40
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	313	922,00	921,57							921,57

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	314	182,00	181,28								181,28
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	315	5 774,00	5 773,90								5 773,90
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	316	293,00	292,71								292,71
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	317	2 743,00	2 742,26								2 742,26
			10	TRANSPORTES	318	713,00	712,29								712,29
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVICOS	319	2 457,00	2 456,85								2 456,85
			12	SEGUROS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	320	443,00	442,15								442,15
			B0	OUTRAS	321	2 523,00	2 522,83								2 522,83
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	322	4 302,00	4 301,88								4 301,88
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	323										
			B0	OUTRAS	324										591,96
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	325	592,00	591,96								591,96
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	326										
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	327	5 126,00	5 125,48								5 125,48
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	328	16 937,00	16 936,55								16 936,55
			25	OUTROS SERVICOS	329	6 238,00	6 665,92								5 665,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		105 246,00	103 896,62								103 896,62
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			06	SEGURANÇA SOCIAL											
			00	SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL	330	1 919,00	1 919,00								1 919,00
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS	331										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 40  
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		
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	332	12 221,00	12 220,36								12 220,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		14 140,00	14 139,36								14 139,36
		05		SUBSIDIOS											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
		03		IAO FINANCEIRAS PRIVADAS	333										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	334										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	335	11 875,00	11 874,71								11 874,71
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	336	1 872,00	1 496,24								1 496,24
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	337	2 360,00	2 360,00								2 360,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	338										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				80 OUTROS	339	911,00	910,86						910,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		17 018,00	16 641,81						16 641,81
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 228 569,00	1 186 755,86						1 186 755,86
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		1 228 569,00	1 186 755,86						1 186 755,86
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		1 228 569,00	1 186 755,86						1 186 755,86
				<b>TOTAL CAPÍTULO 07</b>		1 228 569,00	1 186 755,86						1 186 755,86
001	001	08		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
		01		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
				ORÇ. DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		56 541,00	56 540,76						56 540,76
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU									
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	340	384 228,00	384 227,07						384 227,07
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		13 664,00	13 664,00						13 664,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	341	38 841,00	38 840,04						38 840,04
		10		GRATIFICAÇÕES	342	22 946,00	22 945,44						22 945,44
		11		REPRESENTAÇÃO	343	33 937,00	33 936,96						33 936,96
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	344	32 920,00	32 919,56						32 919,56
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	345	26 259,00	26 139,60						26 139,60
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL									
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	346	40 165,00	40 164,80						40 164,80

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 42  
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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			SN	SUBSIDIO NATAL	347	40 297,00	40 296,26							40 296,26
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	348	8 607,00	8 024,99							8 024,99
			04	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	349									
			14	AJUDAS DE CUSTO	350	6 095,00	5 018,57							5 018,57
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL		1 100,00	947,70							947,70
			05	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
			A0	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	351	91 685,00	91 126,84							91 126,84
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	352	21 556,00	21 555,78							21 555,78
				SEGURANÇA SOCIAL		818 841,00	816 348,37							816 348,37
			02	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>										
			01	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	ACQUIÇÃO DE BENS	353	6 780,00	6 703,01							6 703,01
			04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	354	1 300,00	1 209,28							1 209,28
			05	LIMPEZA E HIGIENE	355	655,00	653,81							653,81
			06	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	356	2 787,00	2 332,19							2 332,19
			07	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	357	1 099,00	1 093,45							1 093,45
			08	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358	480,00	473,54							473,54
			B0	PAPEL	359	1 850,00	1 844,47							1 844,47
			C0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	360	3 350,00	3 318,35							3 318,35
			09	OUTROS										
			C0	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	361	225,00	64,00							64,00
			13	OUTROS	362									
				MATERIAL DE CONSUMO										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			13	HOTELEIRO														
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	363	120,00	116,85											116,85
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	364	3 825,00	3 462,90											3 462,90
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	365													
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	366	35,00	35,00											35,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	367													
			21	OUTROS BENS	368	9 700,00	9 549,13											9 549,13
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES														
			B0	OUTROS	369	12 170,00	12 162,36											12 162,36
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	370	24 026,00	24 018,48											24 018,48
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	371	2 395,00	2 392,08											2 392,08
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	372	1 357,00	1 355,70											1 355,70
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	373	2 173,00	2 171,58											2 171,58
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	374	4 465,00	4 366,74											4 366,74
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	375	2 160,00	2 030,16											2 030,16
			10	TRANSPORTES	376	350,00	305,85											305,85
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	377	14 380,00	14 188,05											14 188,05
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	378	2 300,00	2 287,60											2 287,60
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	379	5 065,00	5 054,21											5 054,21
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			D0	OUTROS	380	2 273,00	2 270,19											2 270,19
			15	FORMAÇÃO														
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	381													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 45  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	392													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			B0	OUTROS	393	650,00	649,24											649,24
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	394													
			B0	OUTROS	395	2 880,00	2 663,40											2 663,40
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	396													
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	397													
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	398													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		5 640,00	5 074,97											5 074,97
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		962 312,00	957 350,33											957 350,33
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		962 312,00	957 350,33											957 350,33
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		962 312,00	957 350,33											957 350,33
				<b>TOTAL CAPÍTULO 08</b>		962 312,00	957 350,33											957 350,33
		09		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL														
		01		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL														
		00		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL														
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA														
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU		56 542,00	56 540,76											56 540,76
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	399	323 313,00	276 043,89	25 220,87										301 264,85

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

Página 46  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			11	REPRESENTAÇÃO	400	53 169,00	53 167,31										53 167,31
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 627,00	4 599,17	614,25									5 213,42
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		15 580,00	10 530,14	1 908,00									12 438,14
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	401	32 496,00	30 171,48	2 320,57									32 492,05
			SN	SUBSIDIO NATAL	402	31 738,00	27 266,64	2 432,14									29 698,78
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	403	7 221,00	6 621,92	566,71									7 208,63
			04	AJUDAS DE CUSTO	404	5 335,00	3 585,07	310,97									3 896,04
			05	ABONO P/ FALHAS	405	1 036,00	86,29	874,41									960,70
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	406	3 938,00	3 937,74										3 937,74
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			SP	SENHAS DE PRESENÇA	407	47 239,00	42 761,33										42 761,33
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	408	1 254,00	1 032,14	172,42									1 204,56
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	409	193,00	27,35	164,46									191,81
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	410	39 793,00	31 759,61	7 378,81									39 138,42
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	411	76 266,00	73 473,06	18,15									73 473,06
			412	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	412	19,00	18,15										18,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>701 759,00</b>	<b>621 622,14</b>	<b>41 983,61</b>									<b>663 605,75</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	413	6 316,00	6 015,22										6 015,22

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018Página 47  
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
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	414	34,00	33,25							33,25
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	415	1 848,00	1 536,96	135,30						1 672,26
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	416	892,00	366,12							366,12
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	417	450,00	325,85							325,85
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	418	119,00	118,74							118,74
			21	OUTROS BENS	419	9 002,00	7 411,15							7 411,15
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	420	10 476,00	7 275,93	1 564,94						8 840,87
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	421	9 635,00	8 782,20							8 782,20
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	422	17 109,00	16 753,41							16 753,41
			09	COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	423	1 381,00	1 350,27							1 350,27
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	424	5 081,00	3 152,44	543,15						3 695,59
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	425	4 643,00	3 768,66	283,42						4 052,08
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	426	1 579,00	1 313,67	173,97						1 487,64
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	427	470,00	419,61							419,61
			10	TRANSPORTES	428	4 398,00	3 137,46							3 241,66
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	429	3 774,00	2 504,92							2 504,92
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	430	498,00	497,09							497,09
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	431	13 350,00	8 358,84	2 678,98						11 037,82
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	432									
			15	FORMAÇÃO										

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	433												
			B0	OUTRAS	434	5 920,00	5 920,00										5 920,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	435	5 695,00	5 284,88	410,00									5 694,88
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	436	25,00	25,00										25,00
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	437	5 077,00	4 561,16	366,01									4 927,17
			19	ASSISTENCIA TECNICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	438	5 182,00	4 981,50										4 981,50
			C0	OUTROS	439	3 606,00	2 522,24	308,11									2 830,35
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	440	24 183,00	17 882,35	5 975,47									23 857,82
			E0	OUTROS	441	39 559,00	37 589,80										37 589,80
			25	OUTROS SERVIÇOS	442	53 675,00	733,51	44 658,99									45 392,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		233 977,00	152 622,23	57 202,54									209 824,77
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		475 000,00	472 000,01										472 000,01
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		475 000,00	472 000,01										472 000,01
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	443	5 714,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 714,00											
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 49  
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						
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		1 597,00	1 216,47												1 216,47
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	444														
			C0	OUTROS	445	1 950,00		149,99											149,99
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	446	4 300,00	4 037,57												4 037,57
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	447	1 103,00	602,70												602,70
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	448	3 550,00	3 546,01												3 546,01
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		12 500,00	9 402,75	149,99											9 552,74
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 428 950,00	1 255 647,13	99 336,14											1 354 983,27
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		1 428 950,00	1 255 647,13	99 336,14											1 354 983,27
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		1 428 950,00	1 255 647,13	99 336,14											1 354 983,27
				<b>TOTAL CAPÍTULO 09</b>		1 428 950,00	1 255 647,13	99 336,14											1 354 983,27
		10		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA															
		01		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA															
		01		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA															
		012		ORGAOS DE SOBERANIA															
				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO															
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

## 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 O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			57	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		149 700 095,00	149 290 061,53								149 290 061,53
			50	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	449	149 700 095,00	149 290 061,53								149 290 061,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		149 700 095,00	149 290 061,53								149 290 061,53
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57		CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA											
			50	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		260 500,00	260 500,00								260 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		260 500,00	260 500,00								260 500,00
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		149 960 595,00	149 550 561,53								149 550 561,53
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		149 960 595,00	149 550 561,53								149 550 561,53
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		149 960 595,00	149 550 561,53								149 550 561,53
001		98		RESERVA ORÇAMENTAL											
	012			ORGAOS DE SOBERANIA											
				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
			50	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA	450	1 313,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 313,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 313,00									
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		1 313,00									
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		1 313,00									
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		149 961 908,00	149 550 561,53								149 550 561,53
				<b>TOTAL CAPÍTULO 10</b>		149 961 908,00	149 550 561,53								149 550 561,53
		11		CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS											

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			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÔMICA		
		01		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
001		01		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
			1011	ORGAOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS													
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		2 574 776,00	2 084 751,75										2 084 751,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>2 574 776,00</b>	<b>2 084 751,75</b>										<b>2 084 751,75</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS													
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		57 578,00	8 576,95										8 576,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>57 578,00</b>	<b>8 576,95</b>										<b>8 576,95</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>2 632 354,00</b>	<b>2 093 328,70</b>										<b>2 093 328,70</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		<b>2 632 354,00</b>	<b>2 093 328,70</b>										<b>2 093 328,70</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>2 632 354,00</b>	<b>2 093 328,70</b>										<b>2 093 328,70</b>
			98	RESERVA ORÇAMENTAL													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONMICO DE 2018

Página 51  
EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 52  
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				
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS		67 496,00											
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS		67 496,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		67 496,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		67 496,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		67 496,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		67 496,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		2 093 328,70		2 093 328,70									2 093 328,70
				<b>TOTAL CAPÍTULO 11</b>		2 093 850,00		2 093 328,70									2 093 328,70
	12			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
	01			TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
	00			TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
	007			ORGÃOS DE SOBERANIA OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													
	4020			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													
	04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
	05			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
	01			CONTINENTE													
	B0			FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)													
	A1			FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		153 340 165,00		153 340 165,00									153 340 165,00
	A2			FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		1 528 024 125,00		1 527 073 409,03									1 527 073 409,03
	A3			FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (FEM)	451	2 315 722,00		2 024 172,82									2 024 172,82
	A4			PARTICIPAÇÃO NO IRS		406 430 195,00		406 430 195,00									406 430 195,00
	C0			FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)													
	A1			FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		187 918 476,00		187 884 735,00									187 884 735,00
	A2			ESTATUTO REMUNERATORIO DOS ELEITOS LOCAIS	452	7 679 934,00		7 370 647,41									7 370 647,41
	E0			AREA METROPOLITANA DO PORTO													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 53  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				K1	453	452 200,00	452 200,00								452 200,00
				K3	454	617 080,00	617 080,00								617 080,00
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)											
			A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		5 370 404,00	5 370 404,00								5 370 404,00
			A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		78 141 387,00	78 141 387,00								78 141 387,00
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS (FFF)											
			A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS (FFF)		6 021 301,00	6 021 301,00								6 021 301,00
			A2	EREL-Açores	455	37 000,00	36 819,92								36 819,92
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)											
			A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		4 615 398,00	4 615 398,00								4 615 398,00
			A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		48 163 973,00	48 163 973,00								48 163 973,00
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)											
			A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		3 835 430,00	3 835 430,00								3 835 430,00
			A2	EREL-Madeira	456	286 150,00	285 374,42								285 374,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>2 433 248 940,00</b>	<b>2 431 662 691,60</b>								<b>2 431 662 691,60</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)											
			A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		176 128 267,00	176 128 267,00								176 128 267,00
			A2	CTF-Municípios	457	5 334 278,00	4 770 516,41								4 770 516,41
			C0	CTF-Freguesias											
			A1	CTF-Freguesias	458	250 000,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 54  
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		
			E0	SERVICIOS AUTONOMOS DA ADMINISTRACAO LOCAL	459	100 000,00	80 010,00								80 010,00
			A1	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		5 813 116,00	5 803 844,10								5 803 844,10
			K1	AREA METROPOLITANA DO PORTO	460	37 850,00	37 850,00								37 850,00
			F0	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA	461										
			A1	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA											
			02	REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES											
			B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		8 682 374,00	8 682 374,00								8 682 374,00
			A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)											
			03	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA											
			B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		5 351 551,00	5 351 551,00								5 351 551,00
			A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		201 697 436,00	200 854 412,51								200 854 412,51
				<b>TOTAL MEDIDA 067</b>		2 634 946 376,00	2 632 517 104,11								2 632 517 104,11
085				INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017											
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (FEM)											
			A3	FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (FEM)	462	4 400 000,00	3 364 278,33								3 364 278,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 400 000,00	3 364 278,33								3 364 278,33
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		4 400 000,00	3 364 278,33								3 364 278,33
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		2 639 346 376,00	2 635 881 382,44								2 635 881 382,44
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		2 639 346 376,00	2 635 881 382,44								2 635 881 382,44
				<b>TOTAL CAPÍTULO 12</b>		2 639 346 376,00	2 635 881 382,44								2 635 881 382,44
			13	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 55  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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					
001	067	01		TRANSFERÊNCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES														
		00		TRANSFERÊNCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES														
			4020	ORÇAO DE SOBERANIA OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES														
			04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL														
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		185 182 464,00	185 182 464,00											185 182 464,00
			A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		185 182 464,00	185 182 464,00											185 182 464,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL														
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES														
			A0	FUNDO DE COESAO														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		74 072 986,00	74 072 986,00											74 072 986,00
				<b>TOTAL MEDIDA 067</b>		74 072 986,00	74 072 986,00											74 072 986,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		259 255 450,00	259 255 450,00											259 255 450,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		259 255 450,00	259 255 450,00											259 255 450,00
001	067	02		TRANSFERÊNCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA														
		00		TRANSFERÊNCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA														
			4020	ORÇAO DE SOBERANIA OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES														
			04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES														

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															FUNDO DE COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2018																			
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL															
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA															
			A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE		177 413 491,00	177 413 491,00												177 413 491,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		177 413 491,00	177 413 491,00												177 413 491,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL															
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA															
			A0	FUNDO DE COESÃO		70 965 397,00	70 965 397,00												70 965 397,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		70 965 397,00	70 965 397,00												70 965 397,00
				<b>TOTAL MEDIDA 067</b>		248 378 888,00	248 378 888,00												248 378 888,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		248 378 888,00	248 378 888,00												248 378 888,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		248 378 888,00	248 378 888,00												248 378 888,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 13</b>		507 634 338,00	507 634 338,00												507 634 338,00
	50			PROJETOS															
	01			PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA															
	00			PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA															
	001			ORGAOS DE SOBERANIA															
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA															
			00	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	463	27 760,00	27 760,00												27 760,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		27 760,00	27 760,00												27 760,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 57  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
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				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			52	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	464	859 240,00										859 240,00
				00PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		859 240,00										859 240,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		887 000,00										887 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>												
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
				CULTURA												
			2053	TRANSFÉRENCIAS DE CAPITAL												
			08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			06	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA												
			52	00PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	465	13 000,00										13 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		13 000,00										13 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		13 000,00										13 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		900 000,00										900 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		900 000,00										900 000,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		900 000,00										900 000,00
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 01</b>		3 443 838 873,09	5 354 855,75									3 449 193 728,84

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
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			
		01		AÇÃO GOVERNATIVA													
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO													
		01		GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO													
		01		GOVERNAÇÃO													
		01		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1	73 471,00	65 239,32										65 239,32
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 143 423,00	1 134 879,82										1 134 879,82
		11		REPRESENTAÇÃO	3	155 845,00	118 613,12										118 613,12
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4	206 471,00	197 086,83										197 086,83
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		51 946,00	44 411,35										44 411,35
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	5	115 415,00	102 127,68										102 127,68
		SN		SUBSIDIO NATAL	6	113 266,00	99 979,13										99 979,13
		02		ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7	5 093,00	5 092,44										5 092,44
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8	1 980,00	1 752,97										1 752,97
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9	1 424,00	1 289,16										1 289,16
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10	159 832,00	139 692,78										139 692,78
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	11	300 726,00	265 776,77										265 776,77

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 328 892,00	2 175 921,37							2 175 921,37
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	12	99 028,00	66 422,68							66 422,68
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		04		LIMPEZA E HIGIENE		18 000,00	8 262,83							8 262,83
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	13	54 000,00	30 376,96							30 376,96
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	14	2 250,00	1 005,53							1 005,53
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	15	5 999,00	555,65							555,65
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	16	4 835,00	2 152,78							2 152,78
		C0		OUTROS	17	19 000,00	10 941,82							10 941,82
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	18	850,00								
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	19	1 633,00	364,02							364,02
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20	8 500,00	4 134,35							4 134,35
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21	1 540,00	150,00							150,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	22	6 000,00	3 379,56							3 379,56
		21		OUTROS BENS	23	106 493,00	70 723,49							70 723,49
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	24	100 266,00	58 464,95							58 464,95
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25	70 749,00	25 812,27							25 812,27
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	26	1 035,00								
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	27	1 110,00								
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	28	1 395,00								
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	29	85 600,00	62 892,05							62 892,05
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	30	1 711,00	12,85							12,85

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 3  
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		
			10	TRANSPORTES	31	4 520,00	2 312,35								2 312,35
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	44 500,00	17 031,86								17 031,86
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	33	2 350,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	81 875,00	45 146,02								45 146,02
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	35	2 868,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	36	2 198,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS	37	3 338,00									
			C0	OUTROS	38	13 901,00	3 305,35								3 305,35
			E0	OUTROS	39	93 502,00	69 575,31								69 575,31
			25	OUTROS SERVIÇOS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>839 046,00</b>	<b>483 022,68</b>								<b>483 022,68</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	40	1 750,00	405,08								405,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 750,00</b>	<b>405,08</b>								<b>405,08</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	41	1 037,00									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	42	1 500,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 537,00</b>									
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>3 172 225,00</b>	<b>2 659 349,13</b>								<b>2 659 349,13</b>

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 4  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		3 172 225,00										2 659 349,13
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		3 172 225,00										2 659 349,13
002		02		GABINETE DA MINISTRA DA PRESIDENCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAÇÃO SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSÍDIO FERIAS SUBSÍDIO NATAL SUBSÍDIO NATAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS AJUDAS DE CUSTO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	57 841,00 476 230,00 57 477,00 55 834,00 15 899,00 52 783,00 45 288,00 6 509,00 7 482,00 96 695,00 68 161,00	56 540,76 464 973,68 55 443,44 55 400,72 15 469,11 51 754,65 44 259,14 5 795,10 7 481,86 94 768,27 66 404,37								56 540,76 464 973,68 55 443,44 55 400,72 15 469,11 51 754,65 44 259,14 5 795,10 7 481,86 94 768,27 66 404,37	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		940 199,00										918 291,10

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															FUNDO COESÃO
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54	21 861,00	13 551,91								13 551,91
		04		LIMPEZA E HIGIENE	55	1 375,00	355,23								355,23
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	56	9 270,00	7 549,91								7 549,91
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	57	3 375,00	670,97								670,97
		C0		OUTROS	58	5 406,00	2 241,43								2 241,43
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	744,02								744,02
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	59	400,00	50,00								50,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	60	400,00									
		21		OUTROS BENS	61	10 000,00	6 597,01								6 597,01
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	62	27 150,00	22 116,61								22 116,61
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	63	24 400,00	17 122,26								17 122,26
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	64	15 800,00	14 384,62								14 384,62
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	65	2 745,00									
		10		TRANSPORTES	66	2 450,00	1 113,07								1 113,07
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	2 480,75								2 480,75
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	67	55 323,00	33 306,72								33 306,72
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	68	8 200,00	5 509,46								5 509,46
		17		PUBLICIDADE											
		C0		OUTRA	69	4 460,00	1 026,99								1 026,99
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 5  
EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 6  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			E0	OUTROS	70	11 354,00	3 024,72							3 024,72
			25	OUTROS SERVIÇOS	71	3 329,00	928,66							928,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		213 298,00	132 774,34							132 774,34
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 153 497,00	1 051 065,44							1 051 065,44
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 153 497,00	1 051 065,44							1 051 065,44
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 153 497,00	1 051 065,44							1 051 065,44
002		03		GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO										
				GOVERNAÇÃO										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	72	52 489,00	47 117,30							47 117,30
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	73	261 241,00	217 001,02							217 001,02
			11	REPRESENTAÇÃO	74	45 372,00	38 077,50							38 077,50
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	75	33 015,00	30 566,31							30 566,31
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	76	11 835,00	9 970,92							9 970,92
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	77	28 964,00	24 829,87							24 829,87
		SN		SUBSIDIO NATAL	78	7 668,00	3 533,76							3 533,76
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	79	522,00	521,34							521,34
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	80	29 438,00	23 947,53							23 947,53

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 SEGURANCA SOCIAL	81	40 121,00	30 587,96							30 587,96
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		510 665,00	426 153,51							426 153,51
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82	6 644,00	5 994,20							5 994,20
		04		LIMPEZA E HIGIENE	83	325,00	324,32							324,32
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	84	7 631,00	7 630,81							7 630,81
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO										
		A0		PAPEL	85	717,00	49,45							49,45
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	86	400,00								
		C0		OUTROS	87	1 957,00	1 064,63							1 064,63
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	88	226,00	226,00							226,00
		21		OUTROS BENS	89	7 683,00	7 682,14							7 682,14
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	90	5 788,00	5 787,95							5 787,95
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	91	24 990,00	24 950,64							24 950,64
		09		COMUNICAÇÕES										
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	92	11 322,00	11 321,66							11 321,66
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	93	347,00	50,00							50,00
		10		TRANSPORTES	94	598,00	597,67							597,67
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	95	6 792,00	6 791,88							6 791,88
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96	12 631,00	3 866,55							3 866,55
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		C0		SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÓMICA E FINANCEIRA	97	8 302,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 8  
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				
				00	98	380,00											
				00	99	5 553,00											
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	100	625,00	29,50										29,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	101	883,00	882,73										882,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		103 794,00	77 250,13										77 250,13
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		614 459,00	503 403,64										503 403,64
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		614 459,00	503 403,64										503 403,64
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		614 459,00	503 403,64										503 403,64
			04	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES GOVERNAÇÃO SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			001														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	102	55 242,00	52 191,48										52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	103	483 805,00	455 826,80										455 826,80
			11	REPRESENTAÇÃO	104	53 768,00	48 507,06										48 507,06
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	105	47 802,00	46 527,87										46 527,87
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	106	22 179,00	17 305,56										17 305,56
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	107	54 095,00	51 444,48										51 444,48
			SN	SUBSIDIO NATAL	108	45 396,00	42 745,20										42 745,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	109	2 065,00	1 204,80										1 204,80
			12	INDEMNIZAÇÕES POR	110	14 283,00	14 281,24										14 281,24

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													Página 9		
ANO ECONÓMICO DE 2018													EM EURO		
			12	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			03	SEGURANÇA SOCIAL		1 987,00									
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	111		872,64								872,64
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		819,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	112	13 719,00	11 848,00								11 848,00
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	113	181 573,00	158 138,12								158 138,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>976 733,00</b>	<b>900 893,25</b>								<b>900 893,25</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114	17 934,00	12 934,16								12 934,16
			04	LIMPEZA E HIGIENE	115	1 243,00	427,23								427,23
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	116	7 442,00	6 014,19								6 014,19
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	117	1 875,00	244,77								244,77
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		200,00									
			C0	OUTROS	118	1 550,00	216,92								216,92
			21	OUTROS BENS	119	4 860,00	2 718,92								2 718,92
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	120	9 781,00	8 240,21								8 240,21
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	121	20 867,00	18 570,08								18 570,08
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	122	43 757,00	34 630,28								34 630,28
			10	TRANSPORTES	123	797,00	33,60								33,60
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	124	1 192,00	142,00								142,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 10  
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 L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	125	5 844,00		3 209,62							3 209,62
			25	OUTROS SERVIÇOS	126	1 324,00		621,52							621,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		118 466,00		88 003,50							88 003,50
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 095 199,00		988 896,75							988 896,75
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 095 199,00		988 896,75							988 896,75
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		1 095 199,00		988 896,75							988 896,75
002		05		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA DO PRIMEIRO-MINISTRO											
				GOVERNAÇÃO											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		52 192,00		52 191,48							52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	127	321 830,00		307 160,24							307 160,24
			11	REPRESENTAÇÃO	128	51 375,00		41 701,94							41 701,94
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	129	35 647,00		35 323,59							35 323,59
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	130	12 468,00		11 352,60							11 352,60
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	131	28 707,00		28 706,84							28 706,84
		SN		SUBSIDIO NATAL	132	29 440,00		29 439,50							29 439,50
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	133	650,00		649,29							649,29
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	134	880,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 11  
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		
			A0	APOSENTAÇÕES	135	19 544,00	18 642,30								18 642,30
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	136	96 019,00	84 010,12								84 010,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>648 752,00</b>	<b>609 177,90</b>								<b>609 177,90</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137	20 120,00	6 992,49								6 992,49
		04		LIMPEZA E HIGIENE	138	6 759,00									
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	139	5 270,00	2 726,83								2 726,83
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL		1 000,00	44,02								44,02
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	140	639,00	444,35								444,35
		C0		OUTROS	141	6 328,00	332,84								332,84
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	142	680,00									
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	143	1 010,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	144	2 070,00	50,00								50,00
		21		OUTROS BENS	145	9 955,00	1 496,96								1 496,96
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	146	9 400,00	8 396,60								8 396,60
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	147	33 370,00	13 604,18								13 604,18
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	148	680,00									
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	149	14 266,00	8 854,04								8 854,04
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	150	1 030,00									
		10		TRANSPORTES	151	840,00									
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	152	5 471,00	219,06								219,06

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 12  
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	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	153	22 472,00	7 603,84									7 603,84
			17	PUBLICIDADE												
			C0	OUTRA	154	725,00										
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	155	680,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS	156	3 740,00	416,69									416,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>146 505,00</b>	<b>51 181,90</b>									<b>51 181,90</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS	157	2 500,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>2 500,00</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>797 757,00</b>	<b>660 359,80</b>									<b>660 359,80</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>797 757,00</b>	<b>660 359,80</b>									<b>660 359,80</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		<b>797 757,00</b>	<b>660 359,80</b>									<b>660 359,80</b>
		06		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS GOVERNAÇÃO												
	002			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	158	58 967,00	52 191,48									52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	159	477 745,00	411 088,55									411 088,55
			11	REPRESENTAÇÃO	160	62 211,00	50 187,24									50 187,24
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	161	52 328,00	50 292,77									50 292,77
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	162	16 451,00	13 465,71									13 465,71
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

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		
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS															
ANO ECONÓMICO DE 2018															
				14	NATAL										
			SF		SUBSIDIO FERIAS	163	57 093,00	51 211,61							51 211,61
			SN		SUBSIDIO NATAL	164	45 164,00	39 282,50							39 282,50
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04		AJUDAS DE CUSTO	165	1 766,00	616,52							616,52
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	166	8 302,00	8 301,49							8 301,49
			03		SEGURANÇA SOCIAL										
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	167	31 459,00	26 033,97							26 033,97
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	168	110 660,00	88 025,46							88 025,46
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		922 146,00	790 697,30							790 697,30
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISIÇÃO DE BENS										
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	169	8 907,00	4 167,81							4 167,81
			04		LIMPEZA E HIGIENE	170	900,00	142,39							142,39
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	171	3 751,00	3 271,76							3 271,76
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0		PAPEL	172	1 490,00	699,07							699,07
			B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	173	200,00								
			C0		OUTROS	174	1 847,00	833,71							833,71
			21		OUTROS BENS	175	5 554,00	4 092,13							4 092,13
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	176	1 030,00	227,55							227,55
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	177	31 755,00	25 661,02							25 661,02
			09		COMUNICAÇÕES										
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	178	10 181,00	6 431,35							6 431,35

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 14  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	179	300,00											
			10	TRANSPORTES	180	296,00	295,67										295,67
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	181	511,00	510,39										510,39
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	182	6 743,00	4 910,07										4 910,07
			15	FORMAÇÃO	183	800,00	800,00										800,00
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	184	150,00	74,54										74,54
			25	OUTROS SERVIÇOS	185	635,00	610,50										610,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>75 050,00</b>	<b>52 727,96</b>										<b>52 727,96</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>997 196,00</b>	<b>843 425,26</b>										<b>843 425,26</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>997 196,00</b>	<b>843 425,26</b>										<b>843 425,26</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		<b>997 196,00</b>	<b>843 425,26</b>										<b>843 425,26</b>
002		07		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAÇÃO													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	186	54 367,00	54 366,12										54 366,12
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	187	366 450,00	366 449,83										366 449,83
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	188	48 885,00	48 283,70										48 283,70
		11		REPRESENTAÇÃO	189	45 379,00	45 378,70										45 378,70
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	190	45 653,00	45 203,77										45 203,77
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	191	13 734,00	13 203,36										13 203,36
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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		
			SF	SUBSIDIO FERIAS	192	43 156,00	43 155,78								43 155,78
			SN	SUBSIDIO NATAL	193	24 782,00	24 780,92								24 780,92
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	194	2 068,00	1 542,42								1 542,42
		04		AJUDAS DE CUSTO	195	11 030,00	11 029,70								11 029,70
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	196	22 991,00	22 990,78								22 990,78
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	197	117 225,00	117 220,68								117 220,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>795 720,00</b>	<b>793 605,76</b>								<b>793 605,76</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	198	14 814,00	14 813,91								14 813,91
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	199	601,00	462,64								462,64
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	200	2 829,00	2 828,91								2 828,91
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	201	949,00	66,91								66,91
		C0		OUTROS	202	287,00	286,89								286,89
		21		OUTROS BENS	203	3 399,00	3 280,16								3 280,16
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	204	7 223,00	7 222,50								7 222,50
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	205	18 668,00	18 634,63								18 634,63
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	206	31,00									
		10		TRANSPORTES	207	448,00	318,00								318,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 16  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	208	4 222,00	3 491,90								3 491,90
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	209	35 847,00	31 631,18								31 631,18
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	210										
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	211	2 100,00	1 760,56								1 760,56
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL											
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	212	1 791,00	1 688,64								1 688,64
			C0	OUTRA	213										
			25	OUTROS SERVIÇOS	214	3 912,00	3 575,56								3 575,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		97 121,00	90 062,39								90 062,39
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		892 841,00	883 668,15								883 668,15
084				SIMPLEX +											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	215	9 362,00	9 361,68								9 361,68
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	216	6 959,00	6 929,27								6 929,27
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	217										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		16 321,00	16 290,95								16 290,95
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		16 321,00	16 290,95								16 290,95
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		909 162,00	899 959,10								899 959,10
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		909 162,00	899 959,10								899 959,10
			09	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE											
				GOVERNAÇÃO											
002				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											

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	
															FUNDO COESÃO
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		52 192,00	52 191,48								52 191,48
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	218	393 106,00	392 569,07								392 569,07
		11		REPRESENTAÇÃO	219	48 822,00	48 580,05								48 580,05
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	220	50 342,00	50 341,43								50 341,43
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	221	12 743,00	12 664,35								12 664,35
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	222	35 645,00	35 644,07								35 644,07
		SN		SUBSIDIO NATAL	223	37 932,00	37 931,16								37 931,16
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	224	4 868,00	3 383,94								3 383,94
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	225	1 032,00	1 032,00								1 032,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	226	298,00	297,95								297,95
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	227	26 222,00	26 221,21								26 221,21
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	228	104 362,00	104 361,88								104 361,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>767 664,00</b>	<b>765 218,59</b>								<b>765 218,59</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	229	17 887,00	15 147,52								15 147,52
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	68,44								68,44

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 18  
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
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	230	8 283,00	7 877,77								7 877,77
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	231	590,00	213,83								213,83
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	232	950,00									
			C0	OUTROS	233	4 740,00	2 836,01								2 836,01
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	62,50								62,50
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	234	2 228,00	727,85								727,85
			21	OUTROS BENS		7 500,00	7 143,66								7 143,66
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	235	32 067,00	31 582,11								31 582,11
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	236	22 710,00	22 703,49								22 703,49
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		100,00									
			10	TRANSPORTES	237	2 000,00	1 370,26								1 370,26
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	238	13 000,00	10 176,29								10 176,29
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	239	27 953,00	27 402,09								27 402,09
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	240	4 700,00	2 404,29								2 404,29
			17	PUBLICIDADE											
			C0	OUTRA	241	500,00									
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	242	100,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	243	2 000,00	1 524,22								1 524,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>148 808,00</b>	<b>131 240,33</b>								<b>131 240,33</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 19  
EM EURO

PRORATAÇÃO	MIDA	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				
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		8 942,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 942,00											
				TOTAL MEDIDA 001		925 414,00		896 458,92									896 458,92
				TOTAL PROGRAMA 002		925 414,00		896 458,92									896 458,92
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		925 414,00		896 458,92									896 458,92
				TOTAL DIVISÃO 01		9 664 909,00		8 502 918,04									8 502 918,04
				TOTAL CAPÍTULO 01		9 664 909,00		8 502 918,04									8 502 918,04
	02			GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA PCM													
	01			SERVÍCIOS DE SUPORTE A GOVERNAÇÃO													
	01			SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				GOVERNAÇÃO													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 129 908,00		3 036 898,95									3 036 898,95
				TAREFA OU AVENÇA		131 109,00		121 936,85									121 936,85
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5 203,00		5 126,35									5 126,35
				GRATIFICAÇÕES		196 469,00		196 468,14									196 468,14
				REPRESENTAÇÃO		65 772,00		63 150,12									63 150,12
				SUPLEMENTOS E PREMIOS		24 746,00		24 369,18									24 369,18
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		179 746,00		170 687,85									170 687,85
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		296 957,00		286 363,67									286 363,67
			SN	SUBSIDIO NATAL		287 168,00		274 775,59									274 775,59

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 20  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	253	27 171,00	27 169,64							27 169,64
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	254	17 705,00	17 342,40							17 342,40
				AJUDAS DE CUSTO	255	15 476,00	15 475,49							15 475,49
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	256	32 538,00	32 177,31							32 177,31
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	257	3 592,00	3 537,76							3 537,76
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	258	2 151,00	2 150,90							2 150,90
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	259	691 238,00	686 467,47							686 467,47
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	260	355 415,00	340 795,32							340 795,32
			08	OUTRAS PENSÕES	261	22 127,00	21 360,70							21 360,70
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	262	7 127,00	7 126,57							7 126,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 491 618,00</b>	<b>5 313 380,26</b>							<b>5 313 380,26</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263	30 662,00	30 661,00							30 661,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	264	14 181,00	11 937,12							11 937,12
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	265	1 373,00	525,10							525,10
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	266	13 462,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	267	2 868,00	2 867,19							2 867,19
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	268	258,00	257,91							257,91

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
			C0	OUTROS	269	14 624,00	13 609,92							13 609,92
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	270	12 231,00	10 362,47							10 362,47
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	271	1 508,00	1 125,45							1 125,45
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	272	2 562,00	1 461,97							1 461,97
			21	OUTROS BENS	273	80 832,00	70 909,32							70 909,32
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			C0	OUTROS ENCARGOS	274	472 959,00	452 647,66							452 647,66
			02	LIMPEZA E HIGIENE	275	347 801,00	335 907,12							335 907,12
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	276	365 544,00	337 781,35							337 781,35
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	277	713 144,00	624 510,00							624 510,00
			C0	OUTROS	278	347 161,00	347 159,96							347 159,96
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	279	58 445,00	58 443,44							58 443,44
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	280	7 883,00	7 882,58							7 882,58
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	281	21 560,00	12 008,39							12 008,39
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	282	58 298,00	56 649,95							56 649,95
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	283	5 429,00	5 428,43							5 428,43
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	284	11 142,00	9 184,58							9 184,58
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	285	71 913,00	20 050,46	43 861,85						64 032,31
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	286	29 427,00	28 715,32							28 715,32
			10	TRANSPORTES	287	4 816,00	3 118,09							3 118,09
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	288	2 089,00	2 088,65							2 088,65
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	289	13 738,00	13 242,36							13 242,36

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	290	26 189,00	21 712,77								21 712,77
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	291										
			D0	OUTROS											
			15	FORMAÇÃO	292	20 353,00	17 083,78								17 083,78
			B0	OUTRAS											
			17	PUBLICIDADE	293	16 257,00	12 092,59								12 092,59
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA											
			C0	OUTRA	294	9 600,00	9 584,46								9 584,46
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	295	170 658,00	166 882,06								166 882,06
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	296										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			C0	OUTROS	297	32 258,00	28 424,08								28 424,08
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	298	97 978,00	96 993,48								96 993,48
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA											
			C0	OUTROS	299	1 100,00									
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	300	313 051,00	242 236,20								242 236,20
			E0	OUTROS	301	151 336,00	122 761,14								122 761,14
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS		12 239,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	302	316 573,00	291 371,33								291 371,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 873 502,00</b>	<b>3 467 677,68</b>								<b>3 512 655,83</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS											
			37	CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS		70 000,00	70 000,00								70 000,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 22

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 23  
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				
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			A0	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-DIVERSAS	303												
			01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-DIVERSAS		50 000,00											50 000,00
			02	COMISSAO DA CARTEIRA PROFISSIONAL JORNALISTAS													
			03	OBSERVATORIO DA COMUNICACAO SOCIAL		67 482,00											67 482,00
			04	ASSOCIACAO MUSEU DA IMPRENSA		15 000,00											15 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		202 482,00											202 482,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	304												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		120 299,00											119 986,58
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	VIATURAS													
			B0	VIATURAS	305												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	306												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	307												
			C0	OUTROS	308												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	309												
			09	EQUIPAMENTO													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		702,00											701,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		322 781,00											321 867,68

Fonte: MF/DGO 2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 24  
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 ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		09		ADMINISTRATIVO																
		A0		OUTROS																
			B0	OUTROS	310	3 635,00	3 634,65												3 634,65	
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO																
		A0		OUTROS																
			B0	OUTROS	311	52 864,00	52 607,41												52 607,41	
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	312	12 720,00	12 720,00												12 720,00	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		167 020,00	141 448,94												141 448,94	
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		9 854 921,00	9 177 555,27	112 398,34												9 289 953,61
061				COMÉRCIO E TURISMO - COMÉRCIO																
	3043			COMÉRCIO																
	01			DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES																
	01			REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	313	118 976,00	113 448,35													113 448,35
	03			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	314	26 801,00	26 799,21													26 799,21
	07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	315	16 487,00	15 416,50													15 416,50
	11			REPRESENTAÇÃO	316	7 214,00	7 213,03													7 213,03
	12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	317	3 892,00	3 676,50													3 676,50
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO																
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																
	SF			SUBSIDIO FERIAS	318	6 931,00	6 469,27													6 469,27
	SN			SUBSIDIO NATAL	319	9 010,00	8 548,29													8 548,29
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
	04			AJUDAS DE CUSTO	320	880,00	879,49													879,49
	03			SEGURANÇA SOCIAL																
	05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	321	535,00										
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	322	1 251,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		191 979,00	182 450,64									182 450,64
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	323	123,00	43,38									43,38
		04		LIMPEZA E HIGIENE												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			C0	OUTROS	324	2 969,00	2 008,90									2 008,90
		21		OUTROS BENS	325	865,00	792,02									792,02
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	326											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		09		COMUNICAÇÕES												
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	327	7 380,00	6 322,89									6 322,89
		10		TRANSPORTES	328	100,00	99,63									99,63
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	329	1 024,00	1 023,55									1 023,55
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	330	14 493,00	13 280,00									13 280,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			D0	OUTROS	331	18 000,00	18 000,00									18 000,00
		17		PUBLICIDADE												
			C0	OUTRA	332											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	333	7 432,00	6 607,25									6 607,25
			E0	OUTROS	334	6 608,00	14 581,89									14 581,89
		25		OUTROS SERVIÇOS	335	17 036,00	62 759,51									62 759,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		76 030,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 26  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	336												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		268 009,00	245 210,15										245 210,15
082				<b>TOTAL MEDIDA 061</b>													
				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS NÃO FINANCEIRAS													
			02	PRIVADAS													
			A0	SOCIEDADES PRIVADAS													
			01	SOCIEDADES PRIVADAS	337	20 000,00				20 000,00							20 000,00
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO													
			23	COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO													
			41	COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO	338	346 575,00				346 575,00							346 575,00
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			A0	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	339												
			01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	340	4 073 811,00				4 073 811,00							4 073 811,00
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	341												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 440 386,00	4 438 641,60			4 438 641,60							4 438 641,60
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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 A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
ANO ECONÓMICO DE 2018													
085				4 440 386,00	4 438 641,60								4 438 641,60
	03	OUTRAS											
	R0	RESERVA	342										
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>											
		<b>TOTAL MEDIDA 082</b>											
	1036	INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017											
	01	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	343	310 555,00	310 554,67								310 554,67
	11	REPRESENTAÇÃO	344	37 889,00	31 471,59								31 471,59
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	345	14 617,00	14 091,25								14 091,25
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	346	9 970,00	8 353,05								8 353,05
	14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	SF	SUBSÍDIO FERIAS	347	9 120,00	7 315,05								7 315,05
	SN	SUBSÍDIO NATAL	348	25 675,00	17 898,45								17 898,45
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	04	AJUDAS DE CUSTO	349	3 477,00	1 790,71								1 790,71
	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	350	523,00	522,77								522,77
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	351	3 381,00									
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	352										
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		415 207,00	391 997,54								391 997,54
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 28  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	353	2 262,00	2 261,64							2 261,64
			04	LIMPEZA E HIGIENE	354	15,00	15,00							15,00
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	355									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	356	245,00	244,77							244,77
			C0	OUTROS	357	975,00	630,31							630,31
			21	OUTROS BENS	358	1 967,00	1 814,43							1 814,43
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	359									
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	360	91 700,00	91 008,00							91 008,00
			C0	OUTROS	361									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	362	1 414,00	1 413,97							1 413,97
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	363	5 262,00	3 306,44							3 306,44
			10	TRANSPORTES	364	789,00	406,95							406,95
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	365	4 158,00	3 856,01							3 856,01
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	366	20 314,00	9 566,16							9 566,16
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			D0	OUTROS	367	109 851,00	109 793,00							109 793,00
			17	PUBLICIDADE	368									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	369									
			25	OUTROS SERVIÇOS	370	5 483,00	5 482,03							5 482,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		244 435,00	229 798,71							229 798,71
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		659 642,00	621 796,25							621 796,25
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		15 222 958,00	10 044 561,67		4 551 039,94					14 595 601,61
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		15 222 958,00	10 044 561,67		4 551 039,94					14 595 601,61

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	ANO ECONÓMICO DE 2018	M E D I A	F U N D A				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
002	001	03		CENTRO JURIDICO GOVERNAÇÃO											
			1011	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	371	361 261,00	361 260,40								361 260,40
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	372	19 933,00	19 932,48								19 932,48
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	373	8 393,00	8 392,33								8 392,33
			11	REPRESENTAÇÃO	374	928,00	927,50								927,50
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	375	15 384,00	15 383,85								15 383,85
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	376	74 238,00	74 237,29								74 237,29
			SN	SUBSIDIO NATAL	377	694,00	693,90								693,90
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	378	6 673,00	6 672,89								6 672,89
			04	AJUDAS DE CUSTO	379	269,00	268,77								268,77
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	380	1 920,00	1 919,25								1 919,25
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	381	253,00	252,06								252,06
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	382	721,00	720,24								720,24
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	383	62 915,00	62 914,07								62 914,07
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	384	32 588,00	32 587,10								32 587,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>586 170,00</b>	<b>586 162,13</b>								<b>586 162,13</b>

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 30  
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				
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	385	869,00	868,97										868,97
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	386												
			C0	OUTROS	387	1 436,00	1 435,51										1 435,51
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	388	234,00	233,54										233,54
			21	OUTROS BENS	389	146,00	145,14										145,14
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	390												
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	391	19 782,00	19 782,00										19 782,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
			C0	OUTROS	392	354,00	353,11										353,11
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	393	1 119,00	1 118,84										1 118,84
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	394	662,00	661,33										661,33
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	395	357,00	356,19										356,19
			10	TRANSPORTES	396	1 222,00	1 221,09										1 221,09
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	397	514,00	513,65										513,65
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	398	337,00	336,55										336,55
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	399	150,00	150,00										150,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	400	128,00	128,00										128,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 31  
EM EURO

PROG	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				00	401	456,00	456,00									456,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	402											
			25	OUTROS SERVIÇOS	403	148,99	148,99									148,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		27 915,00	27 908,91									27 908,91
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	404											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		614 085,00	614 071,04									614 071,04
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		614 085,00	614 071,04									614 071,04
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		614 085,00	614 071,04									614 071,04
		04		CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO												
				GOVERNAÇÃO												
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	405	740 474,00	740 473,21									740 473,21
			11	REPRESENTAÇÃO	406	10 664,00	9 336,36									9 336,36
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	407	131 942,00	131 941,92									131 941,92
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	408	38 354,00	32 445,54									32 445,54
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	409	75 359,00	75 358,86									75 358,86
			SN	SUBSÍDIO NATAL	410	80 983,00	74 570,74									74 570,74

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	411	8 580,00	5 313,96								5 313,96
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	411	8 580,00	5 313,96								5 313,96
			04	AJUDAS DE CUSTO	412	2 013,00	649,79								649,79
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	413	14 045,00	13 252,80								13 252,80
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	414	4 895,00	4 894,09								4 894,09
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	415	732,00	485,40								485,40
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	416	157 162,00	137 279,01								137 279,01
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	417	113 597,00	112 226,99								112 226,99
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	418	1 500,00			1 014,00						1 014,00
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	419	91,00	90,37								90,37
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 380 391,00</b>	<b>1 338 319,04</b>		<b>1 014,00</b>						<b>1 339 333,04</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420	7 853,00	6 468,58								6 468,58
			04	LIMPEZA E HIGIENE		828,00	702,49								702,49
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	421	259,00	161,67								161,67
			C0	OUTROS	422	23 724,00	100,77		2 710,87						2 811,64
			21	OUTROS BENS	423	1 510,00	1 176,44								1 176,44
			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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			C0	OUTROS	424	84 881,00	83 063,96								83 063,96
			02	LIMPEZA E HIGIENE	425	26 157,00	20 554,38								20 554,38
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	426	6 177,00	5 906,88								5 906,88
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			C0	OUTROS	427	63 567,00	55 738,27								55 738,27
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			C0	OUTROS	428	1 957,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	429	6 735,00	5 915,91								5 915,91
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	430	27 888,00	21 183,57								21 183,57
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	431	454 981,00	453 291,83								453 291,83
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	432	1 250,00	674,89								674,89
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	433	16 831,00	12 341,88								12 341,88
			10	TRANSPORTES	434	798,00	514,99								514,99
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	435	121,00	38,00								38,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	436	3 791,00	3 619,21								3 619,21
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	437	21 556,00	300,00	13 776,00							14 076,00
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	438	1 030,00	280,00								280,00
			B0	OUTRAS	439	1 073,00	1 020,00								1 020,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	440	390,00	389,91								389,91
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	441	33 973,00	29 500,80								29 500,80
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	442	42 786,00	36 531,00								36 531,00
			B0	OUTROS	443	1 636,00									

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	444	80 817,00	70 297,27	3 870,00							74 167,27
			C0	OUTROS	445	13 479,00	11 653,02								11 653,02
		20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	446	271 141,00	55 166,00	111 806,50							166 972,50
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			C0	OUTROS	447	154 957,00	149 051,40								149 051,40
			E0	OUTROS	448	43 100,00									
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	449	369,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	450	954,00	928,51								928,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 396 569,00</b>	<b>1 026 571,43</b>	<b>132 163,37</b>							<b>1 158 734,80</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	451	1 503,00	1 502,10								1 502,10
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		7 500,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>9 003,00</b>	<b>1 502,10</b>								<b>1 502,10</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	452	318 655,00	317 809,93								317 809,93
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	453	593 259,00	565 873,89								565 873,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>911 914,00</b>	<b>883 683,82</b>	<b>133 177,37</b>							<b>883 683,82</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>3 697 877,00</b>	<b>3 250 076,39</b>	<b>133 177,37</b>							<b>3 383 253,76</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>3 697 877,00</b>	<b>3 250 076,39</b>	<b>133 177,37</b>							<b>3 383 253,76</b>

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		3 697 877,00	3 250 076,39	133 177,37						3 383 253,76
002		05		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
	001		1011	GOVERNAÇÃO										
			01	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	454	798 450,00	797 861,81							797 861,81
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	455	30 664,00	29 943,28							29 943,28
			03	DESPESAS COM O PESSOAL	456	34 263,00	31 675,35							31 675,35
			11	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	457	41 299,00	29 492,91							29 492,91
			12	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			13	REPRESENTAÇÃO										
			14	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
			SF	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	458	74 199,00	67 933,10							67 933,10
			SN	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	459	70 380,00	66 177,30							66 177,30
			02	SUBSÍDIO FERIAS										
			02	SUBSÍDIO NATAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	460	5 831,00	5 472,16							5 472,16
			04	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	461	82 072,00	27 711,94	31 051,90						58 763,84
			12	AJUDAS DE CUSTO	462	1 943,00	1 942,65							1 942,65
			14	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	463	600,00	481,08							481,08
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE										
			05	SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	464	126 930,00	115 002,30							115 002,30
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	465	121 146,00	121 096,33							121 096,33
				SEGURANÇA SOCIAL										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 387 777,00	1 294 790,21	31 051,90						1 325 842,11
			02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 36  
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				
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	466	16 000,00				11 029,36							11 029,36
			04	LIMPEZA E HIGIENE	467	4 300,00				3 236,58							3 236,58
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	468	4 741,00				1 740,63							1 740,63
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO						3 899,90							3 899,90
			C0	OUTROS	469	27 000,00				21 770,04							21 770,04
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	470	2 500,00				1 055,96							1 055,96
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	471	260,00				53,82							53,82
			21	OUTROS BENS	472	27 500,00				20 720,25							20 720,25
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	473	54 339,00				33 249,94							33 249,94
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	474	14 250,00				8 670,82							8 670,82
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	475	491 760,00			491 760,00								491 760,00
			C0	OUTROS	476	48 142,00				40 000,00							40 000,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	477	9 233,00				8 092,59							8 092,59
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	478	33 863,00			5 454,01	18 143,28							23 597,29
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	479	3 861,00			744,49	1 132,89							1 877,38
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	480	6 375,00			5 614,95								5 614,95
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	481	1 750,00				385,00							385,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	482	14 500,00			8 351,35	1 853,78							10 205,13
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	483	3 000,00				2 064,88							2 064,88
			10	TRANSPORTES	484	8 500,00				6 867,41							6 867,41
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	485	12 860,00				7 964,90							7 964,90

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
				13	486	139 985,00	42 952,33	68 835,21								111 787,54
				15												
				B0	487	70 723,00	18 487,67	38 278,71								56 766,38
				16	488	18 346,00	18 345,36									18 345,36
				19												
				C0	489	4 357,00		4 356,23								4 356,23
				20												
				A0												
				A0	490	87 018,00		60 885,00								60 885,00
				B0	491	5 174,00										
				C0	492	38 657,00	21 150,44	738,00								21 888,44
				21	493	9 390,00		6 993,91								6 993,91
				25	494	43 000,00		30 356,00								30 356,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 207 584,00</b>	<b>612 860,60</b>	<b>402 375,09</b>								<b>1 015 235,69</b>
				06												
				02												
				01	495	87 732,00		87 732,00								87 732,00
				03												
				R0		25 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>112 732,00</b>		<b>87 732,00</b>								<b>87 732,00</b>
				07												
				01												
				03												
				A0												
				B0	496	54 350,00		54 328,94								54 328,94
				07												

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	506	15 618,00	14 803,59								14 803,59
		04		AJUDAS DE CUSTO	507	133 609,00	102 334,25								102 334,25
		11		SUBSIDIO DE TURNO	508	2 918,00	2 917,80								2 917,80
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	509	210 779,00	203 850,01								203 850,01
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	510	27 370,00	20 375,71								20 375,71
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 271 745,00	1 217 135,53								1 217 135,53
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	511	9 885,00	9 039,38								9 039,38
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	512	900,00	885,09								885,09
		04		LIMPEZA E HIGIENE	513	5 772,00	5 248,18								5 248,18
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	514	548,00									
		C0		OUTROS	515	2 724,00	2 723,25								2 723,25
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		200,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	516	400,00	265,10								265,10
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00									
		21		OUTROS BENS	517	6 559,00	3 720,01								3 720,01
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	518	77 224,00	62 153,41								62 153,41
		C0		ENCARGOS INSTALAÇÕES OUTROS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	519	20 184,00	18 970,75								18 970,75

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 40  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O C E D I 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	
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	520	6 146,00	2 200,10							2 200,10
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	521	188 923,00	185 939,16							185 939,16
		05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		C0	OUTROS	522	767,00								
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	523	27 589,00	21 736,60							21 736,60
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET		250,00	214,58							214,58
		C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	524	8 647,00	8 094,83							8 094,83
		D0	COMUNICACOES MOVEIS	525	13 618,00	10 929,84							10 929,84
		F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		150,00	7,70							7,70
		10	TRANSPORTES	526	2 000,00	1 792,07							1 792,07
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	527	2 530,00	2 460,54							2 460,54
		12	SEGUROS										
		B0	OUTRAS	528									
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	529	56 000,00	45 378,72							45 378,72
		15	FORMAÇÃO										
		B0	OUTRAS	530	886,00	540,80							540,80
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	531	2 529,00	2 405,33							2 405,33
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	532	1 237,00	236,80							236,80
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
		A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	533	19 000,00								
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	534	15,00								
		25	OUTROS SERVIÇOS	535	6 189,00	2 676,93							2 676,93

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		460 972,00	387 619,17								387 619,17
		07		ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	536	39 540,00	10 761,89								10 761,89
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	537	3 764,00	3 763,80								3 763,80
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	538	30 530,00									
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	539	18 960,00	18 456,12								18 456,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		92 794,00	32 981,81								32 981,81
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 825 511,00	1 637 736,51								1 637 736,51
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 825 511,00	1 637 736,51								1 637 736,51
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		1 825 511,00	1 637 736,51								1 637 736,51
002		08		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO											
				GOVERNAÇÃO											
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	540	975 658,00	947 498,37								947 498,37
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	541	32 344,00	31 531,82								31 531,82
		11		REPRESENTAÇÃO	542	1 433,00	1 399,56								1 399,56
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	543	46 930,00	45 329,31								45 329,31
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 42  
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				
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	544	83 328,00	81 269,01										81 269,01
			SN	SUBSIDIO NATAL	545	81 568,00	79 502,79										79 502,79
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	546	4 885,00	4 875,08										4 875,08
			04	AJUDAS DE CUSTO	547	11 964,00	6 963,36	4 981,54									11 944,90
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	548	1 310,00	1 307,60										1 307,60
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	549	1 075,00	1 072,28										1 072,28
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	550	203 140,00	196 939,97										196 939,97
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			08	OUTRAS PENSÕES	551	78 410,00	76 762,69										76 762,69
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	552	3 388,00	3 301,04										3 301,04
			P0	PARENTALIDADE	553	370,00	366,68										366,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 525 803,00</b>	<b>1 478 119,56</b>	<b>4 981,54</b>									<b>1 483 101,10</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	554	7 929,00	3 506,40	1 068,21									4 574,61
			04	LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00	2 114,95										2 114,95
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	555	400,00											
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	556	275,00											
			C0	OUTROS	557	862,00	278,36										278,36
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	558	1 850,00	273,00	1 569,48									1 842,48

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	559	5 619,00	5 425,29							5 425,29
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	560	112,00								
			21	OUTROS BENS	561	1 760,00	1 524,59							1 524,59
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			C0	OUTROS ENCARGOS	562	17 300,00	13 987,50							13 987,50
			02	LIMPEZA E HIGIENE	563	35 511,00	27 836,46							27 836,46
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	564	6 040,00	4 315,68							4 315,68
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			C0	OUTROS	565	144 500,00	123 124,56							123 124,56
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	566	9 720,00	6 675,96							6 675,96
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	567	7 500,00	5 946,57							5 946,57
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	568	2 598,00	1 301,42							1 301,42
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	569	4 635,00	3 978,20							3 978,20
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	570	7 600,00	5 253,59							5 253,59
			10	TRANSPORTES	571	15 900,00	4 905,95	1 566,44						6 472,39
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	572	1 500,00	1 314,38							1 314,38
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	573	43 000,00	11 523,10	16 843,04						28 366,14
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	574	7 000,00	4 951,43							4 951,43
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	575	64 288,00	1 699,10	58 161,65						59 860,75
			17	PUBLICIDADE										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		1 000,00	229,35							229,35
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL										
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	576	48 500,00	26 346,60							26 346,60
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	577	19 161,00	18 797,21							18 797,21

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
			A0	COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	587	100,00									
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	588	4 790,00									
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS			1 476,00							1 476,00	
			B0	OUTROS	589	4 243,00									
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS			1 111,30							1 111,30	
			B0	OUTROS	590	12 882,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		22 015,00	2 587,30							2 587,30	
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		2 324 765,00	1 760 803,99	122 120,07							1 882 924,06
082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLENCIA DOMESTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VITÍMA											
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	591	3 700,00								2 808,99	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 700,00		2 808,99						2 808,99	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00		239,68						239,68	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		10		TRANSPORTES		4 000,00		41,20						41,20	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00		6 533,74						6 533,74	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS		100 000,00		73 160,40						73 160,40	
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 000,00		6 982,00						6 982,00	

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EUROS		
		17		PUBLICIDADE													
		B0		EM TERRITÓRIO NACIONAL		90 000,00											
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		E0		OUTROS	592	178 300,00											
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>407 800,00</b>											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		21 586,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>21 586,00</b>											
				<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		<b>433 086,00</b>											
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>2 757 851,00</b>											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		<b>2 757 851,00</b>											
		09		UNIDADE DE MISSÃO PARA A VALORIZAÇÃO DO INTERIOR													
				GOVERNAÇÃO													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	593	16 534,00											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	594	94 717,00											
			11	REPRESENTAÇÃO	595	22 500,00											
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	596	4 336,00											
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	597	4 787,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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				
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	598	9 271,00											
			SN	SUBSIDIO NATAL	599	9 271,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	600												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	600												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	601	37 199,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		198 615,00											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	602	18 792,00											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	603	1 879,00											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	604	2 192,00											
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	605	1 341,00											
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	606	2 506,00											
			C0	OUTROS	607												
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	608	63,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	609	63,00											
			21	OUTROS BENS	610	3 758,00											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	611	3 445,00											
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	612	9 396,00											
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	613	2 506,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 48  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				D0	614	6 264,00											
				F0	615	1 178,00											
			10	COMUNICAÇÕES DE TRANSPORTES	616	940,00											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	617	4 698,00											
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	618												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	619	10 055,00											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	620	6 704,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	621	63,00											
			17	PUBLICIDADE													
			C0	OUTRA	622	63,00											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	623	63,00											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	624	63,00											
			C0	OUTROS	625												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	626	5 028,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	627	4 698,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>85 758,00</b>											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-OUTRAS	628	100,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>100,00</b>											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>284 473,00</b>											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	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				
	085			INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	629	25 492,00											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	630	185 174,00	185 160,25										185 160,25
			11	REPRESENTAÇÃO	631	26 691,00	25 512,74										25 512,74
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	632	24 127,00	21 703,30										21 703,30
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	633	9 066,00	7 496,66										7 496,66
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	634	18 627,00	18 625,78										18 625,78
			SN	SUBSIDIO NATAL	635	16 485,00	3 320,55										3 320,55
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	636	31 000,00	23 228,56										23 228,56
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	637	39 442,00	37 253,89										37 253,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>376 104,00</b>	<b>322 301,73</b>										<b>322 301,73</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	638	10 274,00	9 342,03										9 342,03
			04	LIMPEZA E HIGIENE	639												
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	640	2 181,00	2 180,39										2 180,39
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO													
			A0	PAPEL	641												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	C					
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	642																		
			C0	OUTROS	643	517,00	516,60																516,60
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	644	37,00																	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	645	37,00																	
			21	OUTROS BENS	646	452,00	451,08																451,08
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	647	1 599,00	1 599,00																1 599,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	647	1 599,00	1 599,00																1 599,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	648	1 925,00	1 764,58																1 764,58
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	649	31 864,00	31 860,24																31 860,24
			09	COMUNICAÇÕES	650	395,00	242,86																242,86
			A0	ACESSOS A INTERNET	650	395,00	242,86																242,86
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	651	5 593,00	5 579,70																5 579,70
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	652	502,00	182,94																182,94
			10	TRANSPORTES	653	842,00	841,65																841,65
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	654	3 852,00	3 851,24																3 851,24
			12	SEGUROS	655	147,00	146,60																146,60
			B0	OUTRAS	655	147,00	146,60																146,60
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	656	4 429,00	4 428,48																4 428,48
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA JURÍDICA	657	11,00																	
			B0	SERVÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA	657	11,00																	
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	658	37,00																	
			17	PUBLICIDADE	659	37,00																	
			C0	OUTRA	659	37,00																	
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	660	37,00																	
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	660	37,00																	
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	660	37,00																	

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 51  
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									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	661	37,00																
			C0	OUTROS	662	517,00		516,60													516,60	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	663	9 530,00		7 610,02													7 610,02	
			E0	OUTROS	664	3 343,00		3 301,41													3 301,41	
			25	OUTROS SERVIÇOS	664	3 343,00		3 301,41													3 301,41	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>78 195,00</b>		<b>74 415,42</b>													<b>74 415,42</b>	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																		
			02	DIVERSAS																		
			03	OUTRAS																		
			C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-OUTRAS	665																	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>																		
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																		
			01	INVESTIMENTOS																		
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																		
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	666																	
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	666	527,00		526,90														526,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>527,00</b>		<b>526,90</b>														<b>526,90</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		<b>454 826,00</b>		<b>397 244,05</b>														<b>397 244,05</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>739 299,00</b>		<b>397 244,05</b>														<b>397 244,05</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 09</b>		<b>739 299,00</b>		<b>397 244,05</b>														<b>397 244,05</b>
		10		JURISAPP																		
				GOVERNAÇÃO																		
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
				ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
				DESPESAS COM O PESSOAL																		
				DESPESAS COM O PESSOAL																		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																		
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																		
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	667	461 869,00		445 420,89														445 420,89

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 52  
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	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	668	35 590,00	15 283,33							15 283,33
			11	REPRESENTAÇÃO	669	10 699,00	8 091,48							8 091,48
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	670	821,00	318,00							318,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	671	24 815,00	16 770,45							16 770,45
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	672	21 995,00	7 883,95							7 883,95
		SN		SUBSIDIO NATAL	673	79 854,00	75 557,24							75 557,24
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	674	11 383,00	4 841,92							4 841,92
		04		AJUDAS DE CUSTO	675	10 227,00	1 615,05							1 615,05
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	676	4 316,00	4 315,98							4 315,98
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	677	353,00	86,42							86,42
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	678	1 435,00	944,69							944,69
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	679	76 006,00	71 858,49							71 858,49
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	680	58 049,00	36 692,01							36 692,01
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>797 412,00</b>	<b>689 679,90</b>							<b>689 679,90</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	681	2 631,00	620,25							620,25
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	682	671,00	270,60							270,60
		C0		OUTROS	683	2 763,00	1 888,03							1 888,03
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	684	320,00								

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 EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			21	OUTROS BENS	685	1 692,00	111,42								111,42
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	686	570,00									
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	687	20 380,00	19 782,00								19 782,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			C0	OUTROS	688	1 335,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	689	11 547,00	4 444,79								4 444,79
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	690	2 676,00	899,93								899,93
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	691	1 764,00	674,88								674,88
			10	TRANSPORTES	692	3 017,00	1 824,04								1 824,04
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	693	1 861,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	694	8 138,00	4 900,58								4 900,58
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	695	3 380,00	925,00								925,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	696	1 456,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	697										
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	698	107,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	699	654,00	172,19								172,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>64 962,00</b>	<b>36 513,71</b>								<b>36 513,71</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 54  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE													
			A0	COMUNICAÇÕES	700	7 963,00											
			A0	HARDWARE DE													
			C0	COMUNICAÇÕES													
			C0	OUTROS	701	7 963,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 963,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		870 337,00											726 193,61
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		870 337,00											726 193,61
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		870 337,00											726 193,61
002		98		RESERVA ORÇAMENTAL													
				GOVERNAÇÃO													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		06		OUTRAS DESPESAS													
				CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	702	1 233 166,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 233 166,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 233 166,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 233 166,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		1 233 166,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		30 109 518,00											26 279 277,83
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		30 109 518,00											26 279 277,83
		03		OUTROS SERVIÇOS DA													
				GOVERNAÇÃO													
		01		INSTITUTO NACIONAL DE													
				ESTATÍSTICA, I.P.													
		00		INSTITUTO NACIONAL DE													
				ESTATÍSTICA, I.P.													
				GOVERNAÇÃO													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	ECONÓMICA	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	703	192 580,00	192 190,12										192 190,12
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS	704	13 148 921,00	11 266 027,90	755 000,00									13 071 027,90
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	705	2 801 625,00	2 681 918,15										2 681 918,15
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	706	75 760,00	70 649,04										70 649,04
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	707	535 120,00	533 697,70										533 697,70
			11	REPRESENTAÇÃO	708	1 607 185,00	1 589 594,28										1 589 594,28
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	709	806 450,00	792 487,63										792 487,63
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		1 241 490,00	1 234 986,07										1 234 986,07
			SN	SUBSIDIO NATAL		1 241 490,00	1 201 814,79										1 201 814,79
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	710	200,00											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	711	110 550,00	80 063,35										80 063,35
			04	AJUDAS DE CUSTO	712	1 250,00	1 031,50										1 031,50
			05	ABONO P/ FALHAS													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	713	30 022,00	16 646,00										16 646,00
			O0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	714	4 978,00											
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	715	100 480,00	99 484,63										99 484,63
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	716	4 186 040,00	3 913 096,54	220 625,00									4 133 721,54
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 000,00	2 662,93										2 662,93

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 56  
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		
			08	OUTRAS PENSÕES	717	255 000,00	202 329,84	50 000,00							252 329,84
			09	SEGUROS		777 000,00	623 380,77	50 000,00						50 000,00	723 380,77
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			00	OUTRAS DESPESAS	718	34 000,00	30 970,52								30 970,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>27 153 141,00</b>	<b>24 533 031,76</b>	<b>1 075 625,00</b>					<b>1 108 000,00</b>		<b>26 716 656,76</b>
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	719	36 000,00	24 367,91								24 367,91
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL		26 000,00	1 022,87								1 022,87
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		8 500,00	4 043,04								4 043,04
		C0		OUTROS		9 500,00	3 340,41								3 340,41
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	720	22 000,00	14 310,91								14 310,91
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		22 000,00	6 864,26								6 864,26
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	721	332 500,00	189 200,03							60 000,00	249 200,03
		02		LIMPEZA E HIGIENE	722	332 500,00	133 808,53							143 000,00	276 808,53
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	723	324 974,00	110 677,27							134 516,89	245 194,16
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0		OUTROS	724	319 048,00	180 691,04							68 600,00	249 291,04
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	725	194 300,00	108 070,59							51 284,50	159 355,09
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	726	25 000,00	12 606,35								12 606,35
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	727	8 000,00	3 385,91								3 385,91
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	728	46 000,00	35 601,19								35 601,19

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															FUNDO COESÃO
				C0	729	33 000,00	19 377,27								19 377,27
				D0	730	19 000,00	11 247,32								11 247,32
				F0	731	133 200,00	65 415,81						10 200,00		75 615,81
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	732	37 116,00	23 501,35								23 501,35
			12	SEGUROS											
				B0		3 000,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	733	335 000,00	21 243,95							260 756,16	282 000,11
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	734	23 670,00	6 177,10								6 177,10
			B0	OUTRAS	735	16 000,00	11 838,58								11 838,58
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	736	295 300,00	229 193,40								229 193,40
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	737	334 000,00	168 473,74							80 000,00	248 473,74
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	738	386 552,00	139 015,85								139 015,85
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	739	52 554,00	37 884,00								37 884,00
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	740	48 140,00	35 069,76								35 069,76
			E0	OUTROS	741	576 190,00	102 056,34						90 000,00		192 056,34
			25	OUTROS SERVIÇOS	742	41 500,00	24 829,10								24 829,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 040 544,00</b>	<b>1 723 313,88</b>						<b>898 357,55</b>		<b>2 621 671,43</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		I0		O_DESP_COR-IVA CIRC.1345/2009	743	133 000,00	130 586,54								130 586,54
		O0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744	43 330,00	37 793,93						5 330,00		43 123,93

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 58  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			R0	RESERVA		29 375,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		205 705,00	168 380,47							5 330,00			173 710,47
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		AQUISIÇÃO													
		A0		AQUISIÇÃO	745	232 000,00	182 037,24										182 037,24
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	746	275 000,00	206 098,76										206 098,76
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	747	166 000,00	162 717,14										162 717,14
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	748	16 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		689 000,00	550 853,14										550 853,14
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		32 088 390,00	26 975 579,25	1 075 625,00							2 011 687,55		30 062 891,80
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		32 088 390,00	26 975 579,25	1 075 625,00							2 011 687,55		30 062 891,80
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		32 088 390,00	26 975 579,25	1 075 625,00							2 011 687,55		30 062 891,80
		02		AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.													
		00		AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.													
				GOVERNAÇÃO													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 59  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.	749	6 974 530,00	6 211 312,00										6 211 312,00
			46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.		6 974 530,00	6 211 312,00										6 211 312,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.	750	58 829,00	50 219,00										50 219,00
			46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.		58 829,00	50 219,00										50 219,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		58 829,00	50 219,00										50 219,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		7 033 359,00	6 261 531,00										6 261 531,00
094				SIMPLEX +													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.	751	530 313,00	530 313,00										530 313,00
			46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.		530 313,00	530 313,00										530 313,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		530 313,00	530 313,00										530 313,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 60  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	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			
				46 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	752	28 986,00										28 986,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		28 986,00										28 986,00
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		559 299,00										559 299,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		7 592 658,00										6 820 830,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		7 592 658,00										6 820 830,00
		03		ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.												
		00		ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.												
				GOVERNAÇÃO												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.												
			58	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.												
				93 ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.	753	4 573 966,00										4 433 559,16
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 573 966,00										4 433 559,16
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		4 573 966,00										4 433 559,16
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		4 573 966,00										4 433 559,16
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		4 573 966,00										4 433 559,16
		06		GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS												
			00	GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS												
				GOVERNAÇÃO												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA												
		011		FORÇAS DE SEGURANÇA												
			1033	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2018				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			57	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL - ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS		11 576 457,00	11 572 901,00							11 572 901,00
			53	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL - ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	754									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 576 457,00	11 572 901,00							11 572 901,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			57	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL - ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS		2 434 925,00	2 389 011,60							2 389 011,60
			53	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL - ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		2 434 925,00	2 389 011,60							2 389 011,60
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		14 011 382,00	13 961 912,60							13 961 912,60
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		14 011 382,00	13 961 912,60							13 961 912,60
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		14 011 382,00	13 961 912,60							13 961 912,60
		07		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA										
		00		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA										
		002		GOVERNANÇA										
		011		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		52		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA		8 147 033,00	7 188 402,79							7 188 402,79
		27		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA	755									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 62  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 147 033,00										7 188 402,79
				TOTAL MEDIDA 011		8 147 033,00										7 188 402,79
				TOTAL PROGRAMA 002		8 147 033,00										7 188 402,79
				TOTAL DIVISÃO 07		8 147 033,00										7 188 402,79
		08		SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA												
		00		SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA												
				GOVERNACAO												
				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANCA												
				FORÇAS DE SEGURANCA												
			1033	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			05	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA												
			52	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA												
			47	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA	756	12 158 177,00										11 466 315,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 158 177,00										11 466 315,64
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			52	Trf. Cap. Adm. Cent. - Serv. Info. Seg.												
			47	Trf. Cap. Adm. Cent. - Serv. Info. Seg.	757	35 710,00										35 710,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		35 710,00										35 710,00
				TOTAL MEDIDA 011		12 193 887,00										11 502 025,64
				TOTAL PROGRAMA 002		12 193 887,00										11 502 025,64
				TOTAL DIVISÃO 08		12 193 887,00										11 502 025,64
		09		AGENCIA PARA A GESTAO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS, I. P.												
			00	AGENCIA PARA A GESTAO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS, I. P.												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2018	002	GOVERNAÇÃO												
		085	INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017												
		1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS												
		01	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	758	769 717,00	18 608,07									18 608,07
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	759	90 434,00	2 191,73									2 191,73
		11	REPRESENTAÇÃO	760	30 538,00	620,10									620,10
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF	SUBSIDIO FERIAS	761	60 352,00										
		SN	SUBSIDIO NATAL	762	103 950,00										
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	763	17 364,00										
		04	AJUDAS DE CUSTO												
		03	SEGURANÇA SOCIAL												
05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	764	523,00	522,25									522,25		
B0	SEGURANÇA SOCIAL	765	227 122,00	4 417,70									4 417,70		
<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>					1 300 000,00	26 359,85								26 359,85	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
01	AQUISIÇÃO DE BENS														
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	766	2 500,00												
07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	767	49 200,00	40 360,54										40 360,54	
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	768	79 546,00	61 690,25										61 690,25	
09	COMUNICAÇÕES														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 64  
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	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	769	11 306,00	2 080,53								2 080,53
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	770										
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	771										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	772	73 325,00	37 021,67								37 021,67
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÓMICA E FINANCEIRA	773										
			D0	OUTROS	774	248 474,00	244 578,93								244 578,93
			17	PUBLICIDADE	775	459 678,00	436 816,67								436 816,67
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	776	237 670,00	175 692,38								175 692,38
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 161 699,00	998 240,97								998 240,97
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			A0	Observatório da Comu 03 Observatório da Comu	777	10 000,00	10 000,00								10 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 000,00	10 000,00								10 000,00
			07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	VIATURAS											
			B0	VIATURAS	778	390 001,00									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	779	111 930,00	97 269,32								97 269,32

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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 A		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS	780	4 430,00											
			B0	OUTROS													
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERR. UTENS-AD.CENTR	781	21 940,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		528 301,00		97 289,32									97 289,32
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		3 000 000,00		1 131 870,14									1 131 870,14
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		3 000 000,00		1 131 870,14									1 131 870,14
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		3 000 000,00		1 131 870,14									1 131 870,14
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		81 607 316,00		72 014 179,68	1 075 625,00					2 011 687,55			75 101 492,13
			50	PROJETOS													
			21	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.													
			00	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.													
002	GOVERNACAO																
001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRACAO GERAL																
1011	ADMINISTRACAO GERAL																
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																
03	ADMINISTRACAO CENTRAL																
05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																
57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.																
46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.			782	119 122,00									113 063,00			
	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>				119 122,00									113 063,00			
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																
03	ADMINISTRACAO CENTRAL																
06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																
57	AGENCIA PARA A																

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1011	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22 141,00											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
			14	SERVIÇOS CORRENTES													
			D0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	786	8 472,24				11 207,76							19 680,00
			15	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	787												
			20	FORMAÇÃO													
			A0	OUTRAS													
			C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	788	224 237,80				269 755,28							493 993,08
				OUTROS		232 710,04				280 963,04							513 673,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>516 269,00</b>											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	789	626 933,00				389 104,51							626 931,41
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	790	222 189,00				78 698,51							222 187,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>849 122,00</b>				<b>467 803,02</b>							<b>849 118,61</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>1 365 391,00</b>				<b>748 766,06</b>							<b>1 362 791,69</b>
		094		SIMPLEX +													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E													
		02		SERVIÇOS CORRENTES													
		20		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		A0		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	791	379 947,00				210 019,55							379 768,65

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	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 02</b>		379 947,00	169 749,10	210 019,55						379 768,65
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	792	61 501,00	26 475,75	35 024,25						61 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		61 501,00	26 475,75	35 024,25						61 500,00
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		441 448,00	196 224,85	245 043,80						441 268,65
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 806 839,00	810 250,48	993 809,86						1 804 060,34
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 806 839,00	810 250,48	993 809,86						1 804 060,34
002		02		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO										
				GOVERNAÇÃO										
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS										
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
		3051		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	793	88 690,00	12 732,92	47 733,27						70 078,03
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	794	178 346,00	30 334,50	107 770,41						141 709,35
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	795	2 310,00	2 307,71	2 307,71						2 307,71
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	796	35 950,00	5 974,50	29 872,50						35 847,00
		11		REPRESENTAÇÃO	797	10 955,00	1 790,04	6 614,96						8 405,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	798	16 366,00	2 513,79	8 714,79						12 254,13
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	799	26 059,00	2 166,26	20 577,24						24 345,47
		SN		SUBSIDIO NATAL	800	22 204,00		17 411,88						19 013,85
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU										

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															FUNDO COESÃO	FSE
		02		EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	801	1 822,00										
		04		AJUDAS DE CUSTO	802	4 558,00									866,70	1 443,46
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	803	12 500,00										12 407,26
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	804	24 463,00	3 301,36									17 430,38
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	805	61 598,00	8 202,97									40 743,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>485 821,00</b>	<b>69 324,05</b>								<b>23 625,79</b>	<b>402 806,90</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	806	13 135,00	871,38									5 388,93
		02	C0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES	807	13 401,00										13 399,38
		04		LIMPEZA E HIGIENE												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			C0	OUTROS	808	39 034,00	6 000,00									30 033,60
		09		COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	809	5 700,00										813,96
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	810	6 540,00										918,09
		10		TRANSPORTES	811	1 721,00										462,89
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	812	21 127,00	2 305,23									1 040,39
		15		FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	813	2 048,00	1 548,00									420,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	814	14 825,00										6 844,82
		17		PUBLICIDADE												
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 70  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 EM TERRITÓRIO NACIONAL	815	33 427,00	4 649,40								4 649,40
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	816	718,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		20	C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	817	5 150,00				1 939,44				2 585,94	4 525,38
		A0		CONTRATOS DE IMPRESSAO											
		B0		CONTRATOS DE IMPRESSAO	818	7 065,00									4 664,16
		E0		OUTROS	819	139 077,00	18 901,70							11 748,79	30 650,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		302 968,00	34 275,71							31 356,15	122 380,82
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	820	190 443,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		190 443,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	821	3 846,00									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	822	4 860,00								1 608,20	1 608,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8 806,00								1 608,20	1 608,20
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		988 038,00	103 599,76							56 594,14	526 795,72
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A VÍTIMA											
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 71  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 538,00											
			04	AJUDAS DE CUSTO		5 538,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			C0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES		250,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 500,00											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	823	24 600,00											
			D0	OUTROS	824	32 100,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	825	12 320,00											
			17	PUBLICIDADE													
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL													
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	826	36 195,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	827	456 327,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		564 292,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	828	1 503,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 503,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		571 333,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 559 371,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 559 371,00											
			05	GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA													
				GOVERNAÇÃO													
002																	

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 72  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

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				
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	DESPESAS COM O PESSOAL													
			04	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				AJUDAS DE CUSTO	829	7 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		7 000,00											
			02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	ACQUIÇÃO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			C0	OUTROS	830	6 150,00	2 521,50										2 521,50
			21	OUTROS BENS	831												
			02	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS													
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	832	1 000,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	833	50 200,00											28 000,85
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	834	196 757,00	49 156,25										155 641,30
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	835	79 727,00	26 303,00										63 453,27
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	836	15 800,00											
			C0	OUTROS	837	20 000,00	6 200,00										19 997,34
			E0	OUTROS	838	3 100,00	775,00										3 075,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		372 734,00	84 955,75										272 689,26
			07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 73  
EM EURO

PRORATA	MEDI	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				
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	839	386 815,00	122 357,14		126 294,30						40 402,84		289 054,28
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	840	356 553,00	110 075,70		69 492,01						55 196,29		234 766,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	841	28 500,00									27 920,39		27 920,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>771 868,00</b>	<b>232 432,84</b>		<b>195 786,31</b>						<b>123 521,52</b>		<b>551 740,67</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>1 151 602,00</b>	<b>317 388,59</b>		<b>195 786,31</b>						<b>311 255,03</b>		<b>824 429,93</b>
				SIMPLEX +													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	842												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	843	134 001,00	31 948,14		42 263,57								74 211,71
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	844	151 000,00	65 006,00		57 789,11								122 795,11

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 74  
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		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		285 001,00		96 954,14		100 052,68					197 006,82
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		285 001,00		96 954,14		100 052,68					197 006,82
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 436 603,00		414 342,73		295 838,99				311 255,03	1 021 436,75
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		1 436 603,00		414 342,73		295 838,99				311 255,03	1 021 436,75
002		06		SECRETARIA-GERAL DA PCM											
				GOVERNAÇÃO											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E											
			02	SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	845	14 266,00		13 133,28							13 133,28
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	846	800,00		709,75							709,75
			14	ESTUDOS, PARECERES,											
			14	PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	847	6 150,00		6 150,00							6 150,00
			20	OUTROS TRABALHOS											
			20	ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE											
			A0	SOFTWARE	848	66 000,00									
			A0	DESENVOLVIMENTO DE											
			A0	SOFTWARE	849										
			C0	OUTROS											
			E0	OUTROS	850	38 199,00		38 198,20							38 198,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	851	13 756,00		13 755,09							13 755,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		139 171,00		71 946,32							71 946,32
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE											
			07	CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU											
			A0	REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU	852	1 145 084,00		1 106 413,11							1 106 413,11
			B0	REPARAÇÃO											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	853	18 143,00	18 142,50										18 142,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 163 227,00	1 124 555,61										1 124 555,61
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 302 398,00	1 196 501,93										1 196 501,93
084				SIMPLEX +													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E													
		02		SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	854												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	855	210 328,00	154 008,00										154 008,00
		14		ESTUDOS, PARECERES,													
		A0		PROJETOS E CONSULTADORIA													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA	856	7 290,00											
				INFORMÁTICA													
		D0		OUTROS	857	58 684,00	11 008,50										11 008,50
		20		OUTROS TRABALHOS													
				ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA	858	225 674,00	207 132,31										207 132,31
				INFORMÁTICA													
		A0		DESENVOLVIMENTO DE	859	52 537,00											
				SOFTWARE													
		B0		CONTRATOS DE IMPRESSÃO	860												
				OUTROS SERVIÇOS	861	33 788,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		588 501,00	372 148,81										372 148,81
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE													
				CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	862	19 918,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		19 918,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		608 419,00	372 148,81										372 148,81

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 76  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 910 817,00										1 568 650,74
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		1 910 817,00										1 568 650,74
002		07		UNIDADE DE MISSAO PARA A VALORIZAÇÃO DO INTERIOR GOVERNAÇÃO												
				INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	863											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>												
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>												
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>												
002		08		SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA												
				GOVERNAÇÃO												
				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	864						9 000,00					
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	865						42 000,00					
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0	OUTROS	866						29 250,00					
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>							80 250,00					
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	867	82 500,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	868												
			B0	OUTROS													
			B0	OUTROS		183 750,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		266 250,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		346 500,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		346 500,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		346 500,00											
002		09		CENTRO JURIDICO													
	084			GOVERNAÇÃO													
				SIMPLEX +													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		25		OUTROS SERVIÇOS	869												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	870												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 78  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>													
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 09</b>													
002		10		JURISAPP													
	084			GOVERNAÇÃO													
			1011	SIMPLEX +													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	871	3 000,00	709,28										709,28
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
			25	OUTROS SERVIÇOS	872	108 622,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		111 622,00	709,28										709,28
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE													
				CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE													
				INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
				COOUTROS	873	73 370,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		73 370,00											709,28
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		184 992,00	709,28										709,28
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		184 992,00	709,28										709,28
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		184 992,00	709,28										709,28
				<b>TOTAL DIVISÃO 70</b>		7 245 122,00	2 965 972,13			1 289 648,85				679 896,78			5 320 138,94
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		8 254 243,00	3 922 002,13			1 289 648,85				679 896,78			6 276 168,94
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 02</b>		129 635 986,00	104 963 919,49		6 830 083,08	1 289 648,85				679 896,78		2 396 308,73	116 159 856,94

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
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					
		01		AÇÃO GOVERNATIVA														
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO														
		01		GABINETE DO MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		01		REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
		01		SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	57 169,00	56 540,76											56 540,76
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	502 823,00	497 374,23											497 374,23
		11		REPRESENTAÇÃO	3	33 425,00	33 063,68											33 063,68
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4	80 645,00	79 841,09											79 841,09
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5	12 277,00	12 091,95											12 091,95
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		SF		SUBSIDIO FERIAS	6	46 321,00	45 814,52											45 814,52
		SN		SUBSIDIO NATAL	7	48 524,00	48 017,83											48 017,83
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8	7 716,00	7 010,15											7 010,15
		04		AJUDAS DE CUSTO	9	19 461,00	14 654,37											14 654,37
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	10	10 185,00	9 036,00											9 036,00
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	224,00												
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	74 619,00	73 921,27								73 921,27
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	13	103 658,00	102 646,88								102 646,88
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	14	63,00	62,36								62,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>997 310,00</b>	<b>980 075,09</b>								<b>980 075,09</b>
		02		A0 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		A0 AQUISIÇÃO DE BENS	15	20 178,00	12 363,72								12 363,72
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	564,00	445,56								445,56
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	17	718,00	173,00								173,00
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	18	2 257,00	1 808,80								1 808,80
		C0		OUTROS	19	16 652,00	10 288,19								10 288,19
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20	2 656,00	371,00								371,00
		21		OUTROS BENS	21	6 700,00	3 523,19								3 523,19
		02		A0 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS. GESTÃO DE FROTA	22	5 100,00	2 437,54								2 437,54
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	23	118 068,00	99 204,00								99 204,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24	17 289,00	11 354,58								11 354,58
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	25	21 571,00	15 003,35								15 003,35
		10		TRANSPORTES	26	20 214,00	6 688,99								6 688,99
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27	56 651,00	30 284,67								30 284,67
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	28	441,00	241,59								241,59
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29	424 215,00	162 428,54							1 691,68	164 120,22

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 3  
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	
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	30	1 164,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		E0		OUTROS	31	1 600,00	1 200,00								1 200,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	32	5 500,00	3 531,82								3 531,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		721 538,00	361 328,54							1 691,68	363 020,22
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		1 718 848,00	1 341 403,63							1 691,68	1 343 095,31
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		1 718 848,00	1 341 403,63							1 691,68	1 343 095,31
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 718 848,00	1 341 403,63							1 691,68	1 343 095,31
003		02		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		1012		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	33	52 791,00	52 191,48								52 191,48
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	34	214 689,00	211 570,26								211 570,26
		11		REPRESENTAÇÃO	35	28 941,00	28 619,72								28 619,72
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36	51 778,00	51 237,68								51 237,68
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	37	3 334,00	3 257,91								3 257,91
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	38	21 941,00	21 630,92								21 630,92
		SN		SUBSIDIO NATAL	39	22 372,00	22 061,46								22 061,46
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	40	3 796,00	3 052,51								3 052,51
		04		AJUDAS DE CUSTO	41	12 370,00	6 129,45								6 129,45

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 4  
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			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	42												
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	43	57 588,00	57 074,09										57 074,09
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	44	34 381,00	33 726,51										33 726,51
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>503 981,00</b>	<b>490 551,99</b>										<b>490 551,99</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45	9 885,00	7 318,62										7 318,62
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	46	663,00	260,88										260,88
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	47	977,00											
			C0	OUTROS	48	30 238,00	29 159,36										29 159,36
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	49	1 798,00	816,30										816,30
			21	OUTROS BENS	50	2 066,00	1 352,20										1 352,20
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	51	1 098,00	1 057,74										1 057,74
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	52	797,00											
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	53	1 195,00											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	54	63 455,00	53 088,00										53 088,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55	23 864,00	15 707,15										15 707,15
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	56	5 911,00	4 704,40										4 704,40
			09	COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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			
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	57	6 000,00	2 372,48								2 372,48	
			10	TRANSPORTES	58	6 267,00	3 329,20								3 329,20	
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	59	12 576,00	5 784,85								5 784,85	
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	60	136,00										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	61	104 658,00	32 784,10							1 092,86	33 856,96	
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	62	1 512,00	1 511,50								1 511,50	
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	63	890,00	97,69								97,69	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0	OUTROS	64	2 000,00	1 365,00								1 365,00	
			25	OUTROS SERVIÇOS	65	9 348,00	9 345,07								9 345,07	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		285 454,00	170 034,54							1 092,86	171 127,40	
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		789 435,00	660 586,53								1 092,86	661 679,39
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		789 435,00	660 586,53								1 092,86	661 679,39
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		789 435,00	660 586,53								1 092,86	661 679,39
003		03		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	66	52 192,00	52 191,48								52 191,48	
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	67	186 567,00	186 566,68								186 566,68	
			11	REPRESENTAÇÃO	68	28 620,00	28 619,72								28 619,72	

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	69	48 650,00	48 649,93								48 649,93
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	70	2 147,00	2 146,50								2 146,50
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	71	SUBSIDIO FERIAS	71	19 899,00	19 898,31								19 898,31
		SN	72	SUBSIDIO NATAL	72	20 006,00	20 005,64								20 005,64
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		03	73	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	73	3 008,00	1 254,95								1 254,95
		04	74	AJUDAS DE CUSTO	74	16 327,00	12 817,74								12 817,74
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	75										
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	76	53,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	77	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	77	64 519,00	64 518,92								64 518,92
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	78	17 677,00	17 676,82								17 676,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>459 665,00</b>	<b>454 346,69</b>								<b>454 346,69</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	79	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79	6 916,00	3 851,19								3 851,19
		04	80	LIMPEZA E HIGIENE	80	130,00	6,64								6,64
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0	81	PAPEL	81	611,00	309,96								309,96
		B0	82	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	82	647,00									
		C0	83	OUTROS	83	2 975,00	969,17								969,17
		15	84	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	84	919,00	97,00								97,00
		21	85	OUTROS BENS	85	951,00	527,27								527,27

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 7  
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				
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	86	112,00											
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	87	656,00											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	88	25 264,00											22 764,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	89	20 497,00											17 636,58
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	90	3 528,00											2 839,33
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	91	11 361,00											7 641,71
			10	TRANSPORTES	92	5 740,00											4 859,37
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	93	10 371,00											4 931,08
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	94	39,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	95	208 853,00											144 677,56
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	96	1 450,00											330,26
			25	OUTROS SERVIÇOS	97	1 557,00											1 556,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		302 577,00											212 997,69
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		762 242,00											667 344,38
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		762 242,00											667 344,38
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		762 242,00											667 344,38
003		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS													
		002		REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 8  
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		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		52 192,00	52 191,48								52 191,48
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	98										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	99	221 131,00	221 130,73								221 130,73
			11	REPRESENTAÇÃO	100	28 321,00	28 320,29								28 320,29
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	101	46 868,00	46 867,65								46 867,65
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	102	4 160,00	4 159,44								4 159,44
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	103	22 665,00	22 664,19								22 664,19
		SN		SUBSIDIO NATAL	104	22 894,00	22 893,11								22 893,11
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	105	2 540,00	2 274,00								2 274,00
		04		AJUDAS DE CUSTO	106	13 942,00	13 543,78								13 543,78
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		9 036,00	9 036,00								9 036,00
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	107										
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	108	1 650,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	109	29 328,00	29 327,97								29 327,97
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	110	66 260,00	66 259,83								66 259,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>520 987,00</b>	<b>518 668,47</b>								<b>518 668,47</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	111	10 097,00	7 418,68								7 418,68

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 9  
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				
		04	04	LIMPEZA E HIGIENE	112	15,00											
		08	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113	632,00											180,81
		A0	A0	PAPEL				180,81									
		B0	B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	114	1 001,00		364,28									364,28
		C0	C0	OUTROS	115	252,00		94,32									94,32
		15	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	116	150,00											
		21	21	OUTROS BENS	117	2 364,00		2 171,91									2 171,91
		02	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03	03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
		B0	B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTAO DE FROTA	118	453,00		152,03									152,03
		04	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
		A0	A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	119	34 717,00		32 340,00									32 340,00
		06	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	120	12 321,00		9 396,21									9 396,21
		09	09	COMUNICAÇÕES													
		D0	D0	COMUNICACOES MOVEIS	121	11 839,00		9 553,47									9 553,47
		10	10	TRANSPORTES	122	16 016,00		14 557,87									14 557,87
		11	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	123	6 552,00		4 802,04									4 802,04
		12	12	SEGUROS													
		B0	B0	OUTRAS	124	329,00		302,93									302,93
		13	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	125	171 215,00		106 594,09									106 594,09
		17	17	PUBLICIDADE													
		A0	A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	126	1 000,00		379,91									379,91
		20	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		E0	E0	OUTROS	127	425,00		375,00									375,00
		25	25	OUTROS SERVIÇOS	128	300,00		283,09									283,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		269 678,00		188 966,64									188 966,64
		07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 11  
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	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	141	35 520,00	35 517,03										35 517,03
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			52 704,79										52 704,79
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	142	52 705,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		498 453,00	479 430,85										479 430,85
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143	12 484,00	8 321,86										8 321,86
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	144	528,00	227,30										227,30
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	145	200,00											
			C0	OUTROS	146	5 648,00	3 250,88										3 250,88
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	147	877,00											
			21	OUTROS BENS	148	608,00	513,68										513,68
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	149	88,00											
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	150	175,00											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	151	16 693,00	15 372,00										15 372,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	152	9 741,00	5 830,20										5 830,20
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	153	14 700,00	13 205,99										13 205,99
			10	TRANSPORTES	154	4 173,00	3 279,98										3 279,98
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	155	10 079,00	6 684,76										6 684,76
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	156	185 861,00	131 027,62										131 027,62

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 12  
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				
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	157	526,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	158	1 440,00	1 200,00										1 200,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	159	1 403,00	1 122,49										1 122,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		265 224,00	190 036,76										190 036,76
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		763 677,00	669 467,61										669 467,61
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		763 677,00	669 467,61										669 467,61
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		763 677,00	669 467,61										669 467,61
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		4 825 467,00	4 047 036,27								2 784,54		4 049 820,81
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		4 825 467,00	4 047 036,27								2 784,54		4 049 820,81
	02			GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO DO MNE													
	01			SERVIÇOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DO MNE													
	01			SECRETARIA GERAL - ATIVIDADES													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
003				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS-SERVIÇOS INTERNOS	160	17 353 072,00	15 604 474,89										15 604 474,89
			B0	PESSOAL DOS QUADROS-SERVIÇOS EXTERNOS	161	34 042 760,00	30 701 788,89										30 701 788,89
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS													
			A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS- SERVIÇOS INTERNOS	162	916 231,00	879 140,07										879 140,07
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			A0	PESSOAL EM REGIME DE	163	115 531,00	107 961,62										107 961,62

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 13  
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		
			A0	TAREFA OU AVENÇA												
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												
			A0	Pes.Ag.Apos-Serv.Int	164	50 064,00	49 603,79									49 603,79
			B0	Pes.Ag.Apos-Serv.Ext	165	31 396,00	31 318,57									31 318,57
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO- SERVIÇOS INTERNOS	166	58 233,00	54 669,80									54 669,80
			10	GRATIFICAÇÕES												
			A0	GRATIFICAÇÕES- SERVIÇOS INTERNOS	167	7 799,00	4 082,05									4 082,05
			11	REPRESENTAÇÃO												
			A0	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS- SERVIÇOS INTERNOS	168	139 347,00	129 913,80									129 913,80
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SERVIÇOS INTERNOS		870 230,00	806 197,98									806 197,98
			B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SERVIÇOS EXTERNOS	169	1 712 830,00	1 411 263,12									1 411 263,12
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS INTERNOS												
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS INTERNOS	170	1 518 466,00	1 412 002,31									1 412 002,31
			B0	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS EXTERNOS	171	3 034 657,00	2 741 648,98									2 741 648,98
			SN	SUBSIDIO DE NATAL- SERVIÇOS INTERNOS												
			A0	SUBSIDIO DE NATAL- SERVIÇOS INTERNOS	172	1 529 617,00	1 404 131,21									1 404 131,21
			B0	SUBSIDIO DE NATAL- SERVIÇOS EXTERNOS	173	2 973 463,00	2 645 607,16									2 645 607,16
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
			A0	HORAS EXTRAORDINARIAS- SERVIÇOS INTERNOS	174	66 818,00	66 723,13									66 723,13
			B0	HORAS EXTRAORDINARIAS- SERVIÇOS EXTERNOS	175	92 295,00	92 294,75									92 294,75

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 14  
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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			04	AJUDAS DE CUSTO														
			A0	MISSOES DE SERVIÇO PÚBLICO	176	70 500,00		57 357,34									57 357,34	
			05	ABONO P/ FALHAS														
			B0	ABONO PARA FALHAS- SERVIÇOS EXTERNOS	177	152 432,00	152 431,34										152 431,34	
			11	SUBSIDIO DE TURNO														
			A0	SUBSIDIO DE TURNO- SERVIÇOS INTERNOS	178	69 819,00	69 818,73										69 818,73	
			B0	SUBSIDIO DE TURNO- SERVIÇOS EXTERNOS	179	18 976,00	18 794,04										18 794,04	
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES														
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES- SERVIÇOS INTERNOS														
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES- SERVIÇOS INTERNOS	180	43 032,00	43 031,94											43 031,94
			B0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES- SERVIÇOS EXTERNOS	181	168 563,00	168 562,63											168 562,63
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE														
			A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS	182	17 158,00	17 152,00											17 152,00
			B0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS EXTERNOS	183	58 575,00	58 574,75											58 574,75
			C0	ABONOS DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DIPLOMATICO	184	36 123 392,00	36 108 991,38											36 108 991,38
			D0	ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL DIPLOMATICO	185	38 587,00	38 319,51											38 319,51
			E0	ABONOS PESSOAL TECNICO	186	1 050 555,00	1 050 340,49											1 050 340,49
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	187	395 693,00	395 600,93											395 600,93
			G0	ABONOS DE REPRESENTAÇÃO- VICE CONSULES PRINCIPAIS	188	305 540,00	301 205,83											301 205,83
			H0	ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL DIPLOMATICO	189	2 176 572,00	375 571,89		1 788 066,07									2 163 637,96
			I0	Ab.Instalação-S.Exte														
			B0	Ab.Instalação-S.Exte	190	9 773,00	9 772,62											9 772,62
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			02	OUTROS ENCARGOS COM	191	31 507,00	26 351,01											26 351,01

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	SAÚDE													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	192	15 099,00	14 398,71										14 398,71
			A0	SUBSIDIO FAMILIAR- SERVIÇOS INTERNOS													
			B0	SUBSIDIO FAMILIAR- SERVIÇOS EXTERNOS	193	210,00											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES													
			A0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES- SERVIÇOS INTERNOS	194	6 943,00	6 548,37										6 548,37
			B0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES- SERVIÇOS EXTERNOS	195	22 462,00	21 165,65										21 165,65
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	196	9 363 331,00	8 733 020,17										8 733 020,17
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	197	3 785 236,00	3 482 405,34										3 482 405,34
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	198	4 714,00	4 713,11										4 713,11
			09	SEGUROS													
			B0	SEGUROS- SERVIÇOS EXTERNOS	199	856 485,00	388 382,07		405 947,55								794 329,62
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	Out.Despcc/Seg.Social	200	24 327,00	24 326,17										24 326,17
			B0	Prest.Famli.-Serv.Ext	201	8 202,00	8 171,34										8 171,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		119 330 495,00	109 660 472,04		2 251 370,96								111 911 843,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202	32 948,00	26 282,82										26 282,82
			04	LIMPEZA E HIGIENE	203	38 820,00	33 157,91										33 157,91
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	204												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 16  
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 - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	PAPEL	205	10 016,00	2 749,79							2 749,79
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	206	29 322,00	28 491,59							28 491,59
			C0	OUTROS	207	41 959,00	34 083,86							34 083,86
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	208	149,00	148,40							148,40
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	209									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	210	43 246,00	42 611,87							42 611,87
			A0	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - IDI	210	43 246,00	42 611,87							42 611,87
			B0	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA- OUTROS	211	5 802,00	4 989,08							4 989,08
			21	OUTROS BENS	211	5 802,00	4 989,08							4 989,08
			A0	OUTROS BENS- SERVIÇOS INTERNOS	212	57 968,00	53 677,99							53 677,99
			B0	OUTROS BENS- SERVIÇOS EXTERNOS	213	2 818,00	2 721,50							2 721,50
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	213	2 818,00	2 721,50							2 721,50
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213	2 818,00	2 721,50							2 721,50
			B0	OUTROS	214	441 451,00	324 887,37							324 887,37
			02	LIMPEZA E HIGIENE	215	284 532,00	262 070,46							262 070,46
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	215	284 532,00	262 070,46							262 070,46
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	216	31 226,00	20 793,15							20 793,15
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	217	18 574,00	18 570,44							18 570,44
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	217	18 574,00	18 570,44							18 570,44
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	218	1 259 244,00	1 259 244,00							1 259 244,00
			C0	OUTROS	219	178 780,00	178 196,07							178 196,07
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	220	18 313,00	17 537,76							17 537,76
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	221	47 195,00	46 476,23							46 476,23
			09	COMUNICAÇÕES	221	47 195,00	46 476,23							46 476,23
			A0	ACESSOS A INTERNET	222	122 678,00	114 631,57							114 631,57
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	223	108 735,00	100 455,08							100 455,08

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 17  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	224	189 372,00	111 927,59								111 927,59
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	225	31 040,00	21 807,62								21 807,62
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	226	6 476,00									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	227	16 827,00	14 248,72								14 248,72
			10	TRANSPORTES											
			A0	TRANSPORTE DE PESSOAS	228	6 901,00	5 538,64								5 538,64
			B0	TRANSPORTE DE BENS- MALA DIPLOMÁTICA	229	500 520,00	500 519,30								500 519,30
			C0	TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO- MOVIMENTO DIPLOMÁTICO	230	1 111 848,00	872 798,80								872 798,80
			D0	TRANSPORTE DE PESSOAS- PSE	231	78,00	77,67								77,67
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	232	27 050,00	23 327,38								23 327,38
			12	SEGUROS											
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	233	14 000,00								13 292,95	13 292,95
			B0	OUTRAS	234	6 363,00	5 459,36								5 459,36
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	235	65 334,00								63 459,56	63 459,56
			A0	DESLOCAÇÕES MOVIMENTO DIPLOMÁTICO	236	353 060,00									
			B0	OUTROS ENCARGOS DE CORRENTES DO ESTATUTO- PESSOAL DIPLOMÁTICO	237	180 672,00	175 217,41				348 133,22				348 133,22
			C0	MISMOES DE SERVIÇO PÚBLICO	238	299 874,00									
			D0	OUTROS ENCARGOS ESTATUTO- PSE	239										
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	240	14 758,00	10 751,00								10 751,00
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	241	9 082,00	7 128,28								7 128,28
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	242	280,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	243	20 059,00	20 058,59								20 058,59

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 926 516,00	973 616,05					989 493,26		114 539,25	2 077 648,56
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS		4 301,00	4 051,00								4 051,00
		01		IMPOSTOS E TAXAS	257										
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	258	321 085,00	91 471,66								91 471,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		325 386,00	95 522,66								95 522,66
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		90,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		90,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		129 817 123,00	113 769 260,27		5 756 026,81						120 714 177,80
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		129 817 123,00	113 769 260,27		5 756 026,81						120 714 177,80
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		129 817 123,00	113 769 260,27		5 756 026,81						120 714 177,80
003		03		INSPEÇÃO-GERAL DIPLOMATICA E CONSULAR REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	259	367 395,00	356 184,89								356 184,89
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	260	34 944,00	33 869,64								33 869,64
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	261	1 094,00	1 049,67								1 049,67
		10		GRATIFICAÇÕES	262	13 367,00	13 070,88								13 070,88
		11		REPRESENTAÇÃO	263	15 140,00	14 615,28								14 615,28
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 20  
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		
			SF	SUBSIDIO FERIAS	264	33 668,00	32 663,98								32 663,98
			SN	SUBSIDIO NATAL	265	34 010,00	32 985,33								32 985,33
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	266	3 639,00	3 638,88								3 638,88
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	266	3 639,00	3 638,88								3 638,88
		04		AJUDAS DE CUSTO	267	16 804,00	3 167,04	5 762,16							8 929,20
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		476,00	475,31								475,31
		A0		OUTROS ABONOS		476,00	475,31								475,31
		F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS	268	26 339,00	26 338,06								26 338,06
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	269	116 331,00	112 756,24								112 756,24
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	269	116 331,00	112 756,24								112 756,24
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	270	71,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		663 098,00	630 815,20	5 762,16							636 577,36
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 219,00	3 007,02								3 007,02
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	271	306,00	192,00								192,00
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		200,00									
		C0		OUTROS		530,00									
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	272	1 001,00	157,99								157,99
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	273	270,00									
		21		OUTROS BENS		400,00	187,92								187,92
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE	274	95,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS														
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	275	450,00	205,41											205,41
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	276	4 948,00	4 471,92											4 471,92
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	277	25 411,00	22 764,00											22 764,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	278	5 403,00												
			10	TRANSPORTES	279	150,00	123,95											123,95
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	280	41,00												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	281	89 226,00	65 576,58											65 576,58
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			E0	OUTROS		2 000,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		135 650,00	31 110,21											96 666,79
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		798 748,00	661 925,41											733 264,15
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		798 748,00	661 925,41											733 264,15
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		798 748,00	661 925,41											733 264,15
003		98		RESERVA ORÇAMENTAL														
	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA	282	56 772,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		56 772,00												
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		56 772,00												
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		56 772,00												
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		56 772,00												
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		130 672 643,00	114 431 185,68											121 447 441,95

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 22  
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				
		02		SERVICIOS DE SUPORTE A POLITICA EXTERNA													
		01		DIREÇÃO-GERAL DA POLITICA EXTERNA													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 563 733,00	2 302 915,77										2 302 915,77
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA													
				PESSOAL ALEM DOS QUADROS		236 870,00	217 637,14										217 637,14
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 818,00	2 817,24										2 817,24
				GRATIFICAÇÕES		1 527,00	1 399,56										1 399,56
				REPRESENTAÇÃO		108 771,00	99 721,41										99 721,41
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		223,00											
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		124 699,00	112 791,42										112 791,42
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		241 897,00	221 078,35										221 078,35
			SN	SUBSIDIO NATAL		238 166,00	217 349,51										217 349,51
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 350,00	5 349,71										5 349,71
			04	AJUDAS DE CUSTO		85 479,00	8 314,40										8 314,40
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3 685,00	3 684,70										3 684,70
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE													
			A0	OUTROS ABONOS		476,00	475,31										475,31
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO SERVIÇOS INTERNOS		284 086,00	284 085,39										284 085,39
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			02	OUTROS ENCARGOS COM		1 189,00											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 23  
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				
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		02		SAÚDE														
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	298	2 593,00	2 494,95											2 494,95
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	299	602 243,00	545 560,76											545 560,76
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	300	182 518,00	165 262,02											165 262,02
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		Out.Despc/Seg.Social	301	5 901,00	5 900,42											5 900,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 692 226,00</b>	<b>4 196 838,06</b>	<b>61 763,64</b>										<b>4 258 601,70</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	302	5 026,00	3 887,52											3 887,52
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
		A0		PAPEL	303	2 616,00												
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	304	2 330,00												
		C0		OUTROS	305	2 233,00	185,88											185,88
		21		OUTROS BENS	306	13 008,00	11 998,36											11 998,36
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		02		LIMPEZA E HIGIENE	307	410,00	109,17											109,17
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS														
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS-OUTROS	308	88,00												
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS-GESTÃO DE FROTA	309	562,00												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	310	314 166,00	292 656,00											292 656,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	311	7 196,00	6 230,04											6 230,04
		10		TRANSPORTES		1 500,00	585,70											585,70

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 24  
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	312	11 050,00	5 292,85								5 292,85
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	313	26,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	314	571 964,00		392 911,72						54 040,60	446 952,32
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	315	180,00	66,84								66,84
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS		1 000,00	450,00								450,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	316	1 012,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		934 369,00	321 462,36	392 911,72						54 040,60	768 414,68
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		5 626 595,00	4 518 300,42	454 675,36						54 040,60	5 027 016,38
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		5 626 595,00	4 518 300,42	454 675,36						54 040,60	5 027 016,38
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 626 595,00	4 518 300,42	454 675,36						54 040,60	5 027 016,38
003		02		DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	317	2 779 812,00	2 612 642,00								2 612 642,00
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	318	95 451,00	95 450,64								95 450,64
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	319	3 295,00	2 040,00								2 040,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	320	4 782,00	4 781,05								4 781,05
			10	GRATIFICAÇÕES	321	1 400,00	1 399,56								1 399,56
			11	REPRESENTAÇÃO	322	94 907,00	90 171,55								90 171,55
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	323	395,00	205,25								205,25
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	324	127 069,00	119 935,04								119 935,04

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	325	248 311,00	236 274,84										236 274,84
			SN	SUBSIDIO NATAL	326	246 788,00	234 751,68										234 751,68
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	327	3 306,00	3 305,36										3 305,36
			04	AJUDAS DE CUSTO	328	35 085,00	84,58										26 482,05
			11	SUBSIDIO DE TURNO	329	4 545,00	4 544,01		25 912,87						484,60		4 544,01
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	330	11 407,00	10 991,13										10 991,13
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			A0	OUTROS ABONOS	331	2 355,00	815,33										815,33
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS	332	78 827,00	78 826,41										78 826,41
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	333	47,00											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	334	1 766,00	1 721,07										1 721,07
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	335	3 222,00	3 112,97										3 112,97
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	336	615 510,00	582 217,85										582 217,85
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	337	204 360,00	196 423,81										196 423,81
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	338	3 939,00	3 376,47										3 376,47
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 566 579,00</b>	<b>4 283 070,60</b>		<b>25 912,87</b>					<b>484,60</b>			<b>4 309 468,07</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	339	3 591,00	2 856,14										2 856,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	340	7 775,00	6 151,32										6 151,32

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 26  
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			
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	341	7 130,00	1 937,25										1 937,25
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	342	8 036,00	4 353,43										4 353,43
			C0	OUTROS	343	4 238,00	1 302,23										1 302,23
			A0	OUTROS-SERVIÇOS INTE	344	1 200,00	1 103,06										1 103,06
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	345	15 285,00	12 854,76										12 854,76
			21	OUTROS BENS	346	6 671,00	1 240,11										1 240,11
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	OUTROS	347	113 080,00	84 140,15										84 140,15
			02	LIMPEZA E HIGIENE	348	69 056,00	54 924,61										54 924,61
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	349	37 321,00	32 519,97										32 519,97
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	350	1 534,00	1 340,26										1 340,26
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	351	354 566,00	330 288,00										330 288,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	352	7 166,00	6 230,04										6 230,04
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	353	35 310,00	23 061,03										23 061,03
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	354	6 224,00											
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		34 052,00	23 985,00										23 985,00
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	355	33 448,00	1 785,25										1 785,25
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	356	7 184,00	3 669,48										3 669,48
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 300,00	559,35										559,35
			10	TRANSPORTES	357	369,00											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	358	4 074,00	3 177,54										3 177,54
			12	SEGUROS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	OUTRAS	359	26,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	360	249 570,00		108 595,22							32 973,05		141 568,27
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	361	100,00	65,82										65,82
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	362	1 177,00	1 026,13										1 026,13
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS		13 712,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	363	798,00	180,00										180,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 023 993,00	598 750,93	108 595,22							32 973,05		740 319,20
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMÍLIAS													
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		4 500,00		4 000,00									4 000,00
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	364	48 000,00	48 000,00										48 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		52 500,00	48 000,00	4 000,00									52 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS		500,00											
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		100,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		600,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		5 643 672,00	4 929 821,53	138 508,09							33 457,65		5 101 787,27
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		5 643 672,00	4 929 821,53	138 508,09							33 457,65		5 101 787,27
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		5 643 672,00	4 929 821,53	138 508,09							33 457,65		5 101 787,27
003			03	DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A. P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			002														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 28  
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					
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	365	1 581 176,00	1 325 718,34											1 325 718,34
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	366	56 496,00	45 929,29											45 929,29
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	367	8,00	7,44											7,44
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	368	1 700,00	1 399,56											1 399,56
		10		GRATIFICAÇÕES	369	54 743,00	46 356,94											46 356,94
		11		REPRESENTAÇÃO	370	85 770,00	70 652,49											70 652,49
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		SF		SUBSIDIO FERIAS	371	124 803,00	112 392,92											112 392,92
		SN		SUBSIDIO NATAL	372	128 028,00	115 617,16											115 617,16
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	373	8 957,00	8 052,56											8 052,56
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	374	34 073,00	13 819,89											13 819,89
		04		AJUDAS DE CUSTO	375	12 357,00	11 188,39											11 188,39
		11		SUBSIDIO DE TURNO	376													
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	377	4 395,00	4 035,01											4 035,01
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	378	67 661,00	56 875,59											56 875,59
		A0		OUTROS ABONOS														
		F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS														
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	379	1 070,00	345,25											345,25
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	380	5 315,00	4 612,13											4 612,13
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	381	3 627,00	3 233,53											3 233,53
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 29  
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		
			A0	APOSENTAÇÕES	382	378 274,00	311 579,30								311 579,30
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	383	101 320,00	83 421,26								83 421,26
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 649 773,00</b>	<b>2 215 237,05</b>	<b>13 475,36</b>							<b>2 228 712,41</b>
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		ACQUIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	384	4 176,00	2 295,26								2 295,26
		04		LIMPEZA E HIGIENE	384	4 722,00	2 954,35								2 954,35
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	385	14 291,00	576,00			12 569,58					13 145,59
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	386	3 140,00	595,57								595,57
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	387	2 482,00	1 427,83								1 427,83
		C0		OUTROS-SERVIÇOS INTERNOS											
			A0	OUTROS-SERVIÇOS INTERNOS	388	3 303,00	1 165,18								1 165,18
			B0	OUTROS-SERVIÇOS EXTERNOS	389	239 811,00	4 310,00			124 000,00					128 310,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00									
		21		OUTROS BENS	390	12 747,00	10 232,43								10 232,43
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		OUTROS	391	71 732,00	39 121,81								39 121,81
		02		LIMPEZA E HIGIENE	392	44 379,00	26 103,23								26 103,23
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS-OUTROS	393	4 440,00	3 490,13								3 490,13
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS-GESTÃO DE FROTA	394	798,00	215,30								215,30
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	395	46 322,00	42 000,00								42 000,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	396	7 256,00	6 230,04								6 230,04

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 30  
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				
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	397	7 176,00	4 870,80										4 870,80
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		17 313,00	13 461,12										13 461,12
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	398	21 024,00	6 082,50										6 082,50
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	399	9 609,00	7 665,10										7 665,10
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 200,00	432,04										432,04
		10		TRANSPORTES	400	1 537,00		1 537,00									1 537,00
		A0		TRANSPORTES- SERVICOS INTERNOS	401	909,00											
		B0		TRANSPORTES-SERVICOS EXTERNOS		158,00											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVICOS	402	2 200,00		1 200,00									1 200,00
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS		171,00											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	403	27 609,00	9 942,82										9 942,82
		C0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- MISSOES DE SERVIÇO PÚBLICO	404	201 052,00									16 172,51		147 619,69
		F0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- CCP	405	103 984,00	102 664,93										102 664,93
		17		PUBLICIDADE													
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	406	491,00											
		B0		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	407	1 009,00	645,75										645,75
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS		700,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		E0		OUTROS	408	5 701 307,00	2 093,91										5 690 013,75
		25		OUTROS SERVICOS	409	43 075,00		21 600,71									23 694,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>6 600 325,00</b>	<b>288 576,20</b>	<b>5 982 368,23</b>							<b>16 172,51</b>		<b>6 287 116,94</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	410	4 250,00											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 31  
EM EURO

M 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		
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	411	17 234,00	2 750,00								2 750,00
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			09	RESTO DO MUNDO											
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	412	374 226,00	182 208,56								182 208,56
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	413	349 171,00	133 150,63								133 150,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>744 881,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>315 359,19</b>							<b>318 109,19</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTROS		1 800,00									
			R0	RESERVA		140 259,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>142 059,00</b>									
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		<b>10 137 038,00</b>	<b>2 506 563,25</b>	<b>6 311 202,78</b>						<b>16 172,51</b>	<b>8 833 938,54</b>
084				SIMPLEX +											
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		25		OUTROS SERVIÇOS	414	101 475,00	101 475,00								101 475,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>101 475,00</b>	<b>101 475,00</b>								<b>101 475,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		<b>101 475,00</b>	<b>101 475,00</b>								<b>101 475,00</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		<b>10 238 513,00</b>	<b>2 608 038,25</b>	<b>6 311 202,78</b>						<b>16 172,51</b>	<b>8 935 413,54</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		<b>10 238 513,00</b>	<b>2 608 038,25</b>	<b>6 311 202,78</b>						<b>16 172,51</b>	<b>8 935 413,54</b>
003		04		EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSOES											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
		002		SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		1012		DESPESAS COM O PESSOAL	01										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 32  
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				
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	415	894 865,00	882 104,02										882 104,02
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	416	365 661,00	365 660,90										365 660,90
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	417	18 269,00	18 268,49										18 268,49
		SN		SUBSIDIO NATAL	418	31 146,00	17 313,07										17 313,07
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO		100 000,00			61 789,65								61 789,65
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	419	115 849,00	115 820,97										115 820,97
			09	SEGUROS	420												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 525 790,00	1 409 167,45	61 789,65									1 470 957,10
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			C0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- RESIDENCIA													
			A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- RESIDENCIA	421	3 982 671,00	3 981 569,74										3 981 569,74
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- CHANCELARIA	422	9 699 057,00	9 436 908,63	119 420,11									9 556 328,74
			09	COMUNICAÇÕES													
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		947 667,00		618 590,11									618 590,11
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	423	431 195,00	431 109,40										431 109,40
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	424	227 045,00	219 764,49	6 999,15									226 763,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		15 287 635,00	13 849 587,77	957 774,71									14 814 361,63

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 33  
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		OUTRAS DESPESAS														
			02	CORRENTES														
			03	DIVERSAS														
				OUTRAS														
			A0	OUTROS		556 666,00			517 900,15								517 900,15	
			B0	REPATRIACOES		17 603,00			3 798,19								3 798,19	
			C0	OUTROS	425	9 735 605,00	7 766 449,73		1 931 104,41								9 697 554,14	
			E0	SUBALUGUER DE EQUIPAMENTO		281 365,00			109 094,67								109 094,67	
			R0	RESERVA		45 083,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		10 636 322,00	7 766 449,73		2 561 897,42								10 328 347,15	
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		27 449 747,00	23 025 204,95		3 561 461,78								6 998,15	26 613 665,88
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		27 449 747,00	23 025 204,95		3 561 461,78								6 998,15	26 613 665,88
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		27 449 747,00	23 025 204,95		3 561 461,78								6 998,15	26 613 665,88
003		05		COMISSAO NACIONAL DA UNESCO														
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
				SERV. GERAIS DA A.P. -														
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	426	142 825,00	140 080,94										140 080,94	
			10	GRATIFICAÇÕES	427	15,00												
			11	REPRESENTAÇÃO	428	3 774,00	3 734,52										3 734,52	
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	429	7 060,00	6 978,51										6 978,51	
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	430	11 559,00	11 421,05										11 421,05	
			SN	SUBSIDIO NATAL	431	12 758,00	11 696,28										11 696,28	
			02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	432	13 603,00			7 263,60								7 263,60	

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 34  
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				
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A													
				SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE													
				APOSENTAÇÕES	433	41 200,00	36 542,99										36 542,99
			A0	CAIXA GERAL DE													
				APOSENTAÇÕES	434	3 303,00	3 302,64										3 302,64
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		236 097,00	213 756,83	7 263,60									221 020,53
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	435	278,00	167,90										167,90
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO													
			C0	OUTROS	436	3 038,00	2 121,38										2 121,38
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	437	7 980,00	6 057,80										6 057,80
				OFERTAS													
			21	OUTROS BENS		2 425,00	845,01										845,01
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	438	400,00											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	439	600,00											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	440	14 055,00	12 516,00										12 516,00
			10	TRANSPORTES		1 000,00	520,40										520,40
			11	REPRESENTAÇÃO DOS		1 000,00											
				SERVIÇOS													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		37 831,00		18 973,40									18 973,40
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E	441	2 150,00											
				SIMILARES													
			20	OUTROS TRABALHOS		4 000,00	2 201,70										2 201,70
				ESPECIALIZADOS		5 850,00	3 032,31										3 032,31
			E0	OUTROS	442												
			25	OUTROS SERVIÇOS		81 107,00	27 462,50										27 462,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		81 107,00	27 462,50	18 973,40									46 435,90

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL MEDIDA 002		317 204,00	241 219,43	26 237,00						267 456,43
				TOTAL PROGRAMA 003		317 204,00	241 219,43	26 237,00						267 456,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		317 204,00	241 219,43	26 237,00						267 456,43
				TOTAL DIVISÃO 02		49 275 731,00	35 322 584,58	10 512 085,01					110 668,91	45 945 339,50
				TOTAL CAPÍTULO 02		179 948 374,00	149 753 770,26	16 339 450,56			989 483,26		310 067,37	167 392 781,45
		03		ORGANIZAÇÕES E VISITAS										
		01		ORGANIZAÇÕES E VISITAS										
		01		VISITAS DE ESTADO E										
				EQUIPARADAS										
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				SERV. GERAIS DA A.P. -										
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				OUTRAS DESPESAS										
				CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		A0		OUTRAS	443	6 000 000,00	5 115 443,41							5 115 443,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 000 000,00	5 115 443,41							5 115 443,41
				TOTAL MEDIDA 002		6 000 000,00	5 115 443,41							5 115 443,41
				TOTAL PROGRAMA 003		6 000 000,00	5 115 443,41							5 115 443,41
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		6 000 000,00	5 115 443,41							5 115 443,41
		02		CONTRIBUIÇÕES E										
				QUOTIZAÇÕES PARA										
				ORGANIZAÇÕES										
				INTERNACIONAIS										
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				SERV. GERAIS DA A.P. -										
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES	444	30 372 841,00	29 574 645,00	798 196,00						30 372 841,00
				TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES										
				INTERNACION										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 372 841,00	29 574 645,00	798 196,00						30 372 841,00
				TOTAL MEDIDA 002		30 372 841,00	29 574 645,00	798 196,00						30 372 841,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 36  
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					
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			09	RESTO DO MUNDO														
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	445	43 952 410,00	42 288 960,00	1 663 450,00										43 952 410,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		43 952 410,00	42 288 960,00	1 663 450,00										43 952 410,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		43 952 410,00	42 288 960,00	1 663 450,00										43 952 410,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		74 325 251,00	71 863 605,00	2 461 646,00										74 325 251,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		74 325 251,00	71 863 605,00	2 461 646,00										74 325 251,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		80 325 251,00	76 979 048,41	2 461 646,00										79 440 694,41
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		80 325 251,00	76 979 048,41	2 461 646,00										79 440 694,41
04				COOPERAÇÃO, LINGUA E RELAÇÕES EXTERNAS														
			01	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P. - TRANSF. OE														
			00	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P. - TRANSF. OE														
003	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.														
			48	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.	446	38 945 692,00	38 569 515,00											38 569 515,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		38 945 692,00	38 569 515,00											38 569 515,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.		131 579,00											131 579,00
			48	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.	447	131 579,00											131 579,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		131 579,00											131 579,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		39 077 271,00											38 701 094,00
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.													
			48	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.	448	8 338 745,00											8 241 786,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 338 745,00											8 241 786,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.													
			48	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.	449	9 600,00											9 600,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		9 600,00											9 600,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		8 348 345,00											8 251 386,00
084				SIMPLEX +													
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01	ESTADO														
		42	GAFME		456	880 997,00											
		37	GAFME														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>			<b>880 997,00</b>											<b>880 997,00</b>
		07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		03	EDIFÍCIOS														
		A0	CONSERVACAO OU REPARACAO														
		B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		457	4 847 392,00	683 283,38	2 804 865,99							245 192,46		3 733 341,83
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		458	395 523,00		363 443,00									363 443,00
		A0	HARDWARE DE COMUNICACOES														
		B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		459	153 436,00		57 423,65									57 423,65
		C0	OUTROS		460	1 319 031,00		842 190,36									842 190,36
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES														
		A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		461	289 636,00		118 407,40									118 407,40
		B0	OUTROS		462	2 100 780,00		1 739 336,10							169 737,33		1 909 073,43
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS		463	49 533,00	12 353,79	34 919,91									47 273,70
		15	OUTROS INVESTIMENTOS		464	246 123,00		100 401,96									100 401,96
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>			<b>9 401 454,00</b>	<b>695 637,17</b>	<b>6 060 986,37</b>							<b>414 929,79</b>		<b>7 171 555,33</b>
			<b>TOTAL MEDIDA 002</b>			<b>12 485 618,00</b>	<b>726 585,83</b>	<b>8 251 878,27</b>							<b>414 929,79</b>		<b>9 393 393,89</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>			<b>12 485 618,00</b>	<b>726 585,83</b>	<b>8 251 878,27</b>							<b>414 929,79</b>		<b>9 393 393,89</b>
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>			<b>12 485 618,00</b>	<b>726 585,83</b>	<b>8 251 878,27</b>							<b>414 929,79</b>		<b>9 393 393,89</b>
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>			<b>12 485 618,00</b>	<b>726 585,83</b>	<b>8 251 878,27</b>							<b>414 929,79</b>		<b>9 393 393,89</b>
			<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>			<b>12 485 618,00</b>	<b>726 585,83</b>	<b>8 251 878,27</b>							<b>414 929,79</b>		<b>9 393 393,89</b>

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 40  
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		
				TOTAL MINISTÉRIO 03		325 090 326,00	278 538 920,77	27 052 974,83			989 483,26			727 781,70	307 309 170,66

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRORRAZA	MODALIDADE	ORGANICA	FUNCAO ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
04	FINANÇAS	01		ACAO GOVERNATIVA												
		01		ACAO GOVERNATIVA - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO												
		01		GABINETE DO MINISTRO DAS FINANÇAS												
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		56 541,00										56 540,76
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	582 219,00										582 218,61
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2	33 247,00										33 246,70
			11	REPRESENTAÇÃO	3	33 064,00										33 063,68
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4	102 655,00										102 654,23
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 624,00										18 302,72
			SF	SUBSIDIO FERIAS	5	60 811,00										60 810,13
			SN	SUBSIDIO NATAL	6	54 016,00										52 293,41
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	7	255,00										254,81
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	8	18 920,00										17 860,11
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			A0	ABONOS DEVIDOS PELA	9	1 087,00										1 086,09
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	10	716,00										715,38

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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		
															ORGÂNICA
		05	A0	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11	28 717,00	28 711,39								28 711,39
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	160 706,00	154 825,50								154 825,50
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	13	30 468,00	29 861,21								29 861,21
			C0	OUTRAS	14	1 073,00	1 072,70								1 072,70
		09		SEGUROS											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		882,00	881,30								881,30
			SD	SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	15										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 185 001,00	1 174 398,73								1 174 398,73
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	16	7 476,00	7 081,36								7 081,36
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	211,00	210,64								210,64
		04		LIMPEZA E HIGIENE	18	9 679,00	9 210,43								9 210,43
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		500,00	280,38								280,38
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO		1 000,00	270,27								270,27
			C0	OUTROS	19	8 405,00	5 985,92								5 985,92
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20	30,00	29,40								29,40
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21										
		21		OUTROS BENS	22	3 480,00	2 632,08								2 632,08
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	23	87,00	86,10								86,10
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		360,00	257,07								257,07
		09		COMUNICAÇÕES											
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	24	535,00	389,76								389,76

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 2

EM EUURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 3  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	25	5 352,00	844,23								844,23
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		21 172,00	20 999,98								20 999,98
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		400,00	237,39								237,39
			10	TRANSPORTES		250,00	45,55								45,55
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26	1 466,00	665,45								665,45
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	27	796,00	779,44								779,44
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28	246 708,00	212 645,25								212 645,25
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	29	898,00	861,00								861,00
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			E0	OUTROS SERVIÇOS	30	757,00	756,45								756,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		309 562,00	264 288,15								264 288,15
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	31	17,00	16,68								16,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		17,00	16,68								16,68
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	32	750,00	589,00								589,00
			C0	ADMINISTRACAO REGIONAL	33	600,00	589,00								589,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 350,00	1 178,00								1 178,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 495 930,00	1 439 861,56								1 439 861,56
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 495 930,00	1 439 861,56								1 439 861,56
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 495 930,00	1 439 861,56								1 439 861,56
			03	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															F	U	J	C
004	001	03		FISCAIS														
				FINANÇAS														
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	34	58 799,00	52 191,48											52 191,48
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUXILIARES	34	58 799,00	52 191,48											52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	35	279 599,00	240 913,30											240 913,30
			11	REPRESENTAÇÃO	36	42 185,00	33 127,44											33 127,44
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	37	63 180,00	60 786,46											60 786,46
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38	6 592,00	5 714,30											5 714,30
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	39	30 425,00	27 193,02											27 193,02
			SN	SUBSÍDIO NATAL	40	28 138,00	24 906,48											24 906,48
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	41	1 272,00	1 271,50											1 271,50
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	42	4 516,00	2 513,86											2 513,86
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES														
			A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA	43	8 184,00	8 183,21											8 183,21
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	44	31 451,00	23 535,98											23 535,98
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	45	60 479,00	53 016,31											53 016,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>614 820,00</b>	<b>533 353,34</b>											<b>533 353,34</b>

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 4

EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 5  
EM EURO

PRORATA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
	ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS								
		02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																			
		01	AQUIÇÃO DE BENS	46	6 971,00																	5 291,97
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			44,15
		04	LIMPEZA E HIGIENE		123,00																	44,15
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	47	988,00																	462,49
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO																			
		A0	PAPEL		1 000,00																	533,76
		B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	48	1 342,00																	179,44
		C0	OUTROS	49	3 584,00																	2 879,47
		21	OUTROS BENS	50	4 639,00																	2 008,76
		02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS																			
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	51	92,00																	92,00
		09	COMUNICAÇÕES																			
		C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	52	1 061,00																	118,49
		D0	COMUNICACOES MOVEIS	53	9 177,00																	8 377,85
		F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	54	110,00																	47,22
		10	TRANSPORTES	55	158,00																	13,55
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	56	710,00																	709,05
		12	SEGUROS																			
		B0	OUTRAS	57	329,00																	78,48
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	58	25 221,00																	18 656,28
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																			
		E0	OUTROS	59	35 855,00																	22 816,50
		25	OUTROS SERVIÇOS																			
		E0	OUTROS SERVIÇOS	60	55,00																	54,75
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		91 415,00																	62 364,21
			<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		706 235,00																	595 717,55
			<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		706 235,00																	595 717,55

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		706 235,00	595 717,55								595 717,55
004		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO FINANÇAS											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61	56 858,00	52 191,48								52 191,48
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	61	56 858,00	52 191,48								52 191,48
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	62	366 286,00	333 175,74								333 175,74
		11		REPRESENTAÇÃO	63	32 117,00	24 607,02								24 607,02
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	64	78 794,00	76 730,29								76 730,29
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	65	10 095,00	9 062,75								9 062,75
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	66	32 876,00	29 585,69								29 585,69
		SN		SUBSIDIO NATAL	67	35 881,00	32 590,47								32 590,47
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	68	54 761,00	49 697,14								49 697,14
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	69	70 788,00	64 956,71								64 956,71
		C0		OUTRAS	70	5 502,00	5 501,64								5 501,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		743 958,00	678 098,93								678 098,93
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71	4 866,00	4 295,31								4 295,31

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	72	18,00	17,39							17,39
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	73	2 147,00	1 941,98							1 941,98
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	74	294,00	253,38							253,38
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	75	828,00	243,10							243,10
			C0	OUTROS	76	3 040,00	2 637,34							2 637,34
			21	OUTROS BENS	77	2 730,00	2 022,05							2 022,05
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	78	11,00	10,01							10,01
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	79	50,00	49,08							49,08
			09	COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	80									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	81	179,00	41,10							41,10
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	82	6 967,00	6 666,44							6 666,44
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	83	56,00	49,21							49,21
			10	TRANSPORTES	84	202,00	192,95							192,95
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	85	108,00	107,90							107,90
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	86									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	87	2 892,00	1 301,04							1 301,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>24 388,00</b>	<b>19 828,28</b>							<b>19 828,28</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	88	48,00	47,99							47,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>48,00</b>	<b>47,99</b>							<b>47,99</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>768 394,00</b>	<b>697 975,20</b>							<b>697 975,20</b>

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		768 394,00										697 975,20	
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		768 394,00											697 975,20
004	001	05		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PUBLICO													
				FINANÇAS													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	89	53 288,00											52 191,48
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	90	407 689,00											396 558,24
			11	REPRESENTAÇÃO	91	37 307,00											28 671,57
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	92	85 190,00											85 189,79
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	93	41 908,00											38 072,90
			SN	SUBSIDIO NATAL	94	42 102,00											38 266,77
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	95	2 636,00											1 250,80
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA	96	1 364,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	97	126 550,00											121 384,91

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 9  
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	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 SEGURANCA SOCIAL	98	31 282,00	28 513,34							28 513,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		842 014,00	801 605,04							801 605,04
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	99	4 420,00	4 223,06							4 223,06
		04		LIMPEZA E HIGIENE	100	31,00	30,95							30,95
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	101	516,00	379,20							379,20
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	102	748,00	506,76							506,76
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	103	53,00								
		C0		OUTROS	104	1 637,00	1 453,39							1 453,39
		21		OUTROS BENS	105	3 400,00	2 450,22							2 450,22
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	106									
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	107	216,00	215,88							215,88
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	108	388,00	135,28							135,28
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	109	6 931,00	6 340,78							6 340,78
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	110	62,00	21,66							21,66
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	111	2 828,00	2 677,04							2 677,04
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	112	45,00	12,00							12,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	113	5 658,00	2 809,77							2 809,77
		25		OUTROS SERVIÇOS										
		E0		OUTROS SERVIÇOS	114	50,00	50,00							50,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		26 981,00	21 305,99							21 305,99
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		868 995,00	822 911,03							822 911,03
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		868 995,00	822 911,03							822 911,03

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 10  
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		
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		868 995,00	822 911,03								822 911,03
004	001	06		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DAS FINANÇAS											
				FINANÇAS											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	115	52 192,00	52 191,48								52 191,48
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	116	350 852,00	350 143,67								350 143,67
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	117	27 516,00	27 514,18								27 514,18
			11	REPRESENTAÇÃO	118	28 845,00	28 844,38								28 844,38
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	119	74 372,00	74 370,89								74 370,89
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 852,00	13 781,28								13 781,28
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	120	42 160,00	42 158,58								42 158,58
			SN	SUBSIDIO NATAL		39 412,00	38 622,99								38 622,99
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	121	1 031,00	1 030,80								1 030,80
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	122	8 360,00	6 858,98								6 858,98
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	ABONOS DEVIDOS PELA	123	7 698,00	7 697,32								7 697,32
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	124	1 784,00	1 782,95								1 782,95
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	125	231,00	229,20								229,20
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
		05		SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	126	40 521,00	36 304,02										36 304,02
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	127	96 543,00	96 537,50										96 537,50
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	128	29 287,00	26 635,92										26 635,92
		C0		OUTRAS	129	12 440,00	12 438,58										12 438,58
		09		SEGUROS	130												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		827 096,00	817 142,52										817 142,52
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		7 200,00	5 789,82										5 789,82
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		59,00	58,78										58,78
		04		LIMPEZA E HIGIENE	131	650,00	241,45										241,45
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	132												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL		1 000,00	559,10										559,10
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	133	7 447,00	1 760,87										1 760,87
		C0		OUTROS	134	1 296,00	1 094,80										1 094,80
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS													
		B0		VACINAS	135	40,00	40,00										40,00
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS													
		A0		PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	136	66,00	65,01										65,01
		21		OUTROS BENS	137	4 271,00	3 692,32										3 692,32
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	138	58,00	57,88										57,88
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	139	234,00											
		09		COMUNICAÇÕES													
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	140	97,00	69,24										69,24

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
RO	DI	U												
RA	DA	J												
MA		C												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	141	1 364,00	110,45							110,45
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	142	9 265,00	7 789,37							7 789,37
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		100,00	36,04							36,04
			10	TRANSPORTES	143	200,00	107,35							107,35
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	144	2 229,00	2 202,79							2 202,79
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	145	511,00	282,80							282,80
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	146	95 308,00	61 996,23							61 996,23
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE										
			H0	OUTROS	147	106,00	106,00							106,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		131 501,00	86 060,30							86 060,30
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		958 597,00	903 202,82							903 202,82
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		958 597,00	903 202,82							903 202,82
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		958 597,00	903 202,82							903 202,82
004		07		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TESOUREO FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		52 192,00	52 191,48							52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	148	388 772,00	388 669,90							388 669,90
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	149	37 759,00	37 758,86							37 758,86
			11	REPRESENTAÇÃO	150	28 621,00	28 619,72							28 619,72
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	70 863,00	70 862,60							70 862,60
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	152	13 461,00	13 460,94							13 460,94

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	168	230,00	163,59								163,59
			09	COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	169										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	170	388,00	102,70								102,70
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	171	4 494,00	4 370,68								4 370,68
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	172	80,00	48,04								48,04
		10		TRANSPORTES	173	1 520,00	602,87								602,87
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	174	118,00	117,55								117,55
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	175										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	176	4 931,00	817,28								817,28
		25		OUTROS SERVIÇOS											
		E0		OUTROS SERVIÇOS	177	50,00	50,00								50,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		30 838,00	22 679,32								22 679,32
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		877 264,00	868 984,15								868 984,15
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		877 264,00	868 984,15								868 984,15
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		877 264,00	868 984,15								868 984,15
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		5 675 415,00	5 328 652,31								5 328 652,31
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		5 675 415,00	5 328 652,31								5 328 652,31
	02			SERVIÇOS DE APOIO A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DO MF											
	01			SECRETARIA-GERAL											
		01		SECRETARIA-GERAL - ATIVIDADES FINANÇAS											
	004			SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	178	2 865 251,00	2 377 323,48							2 377 323,48
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	179	5 685,00	5 683,22							5 683,22
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	180	3 114,00								
			11	REPRESENTAÇÃO	181	78 395,00	61 875,65							61 875,65
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	182	8 926,00	6 997,44							6 997,44
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	183	212 481,00	154 714,07							154 714,07
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	184	285 871,00	218 304,94							218 304,94
			SN	SUBSIDIO NATAL	185	279 690,00	212 124,03							212 124,03
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	186	63 081,00	63 073,58							63 073,58
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	187	17 269,00	13 058,60							13 058,60
			04	AJUDAS DE CUSTO	188	96,00	73,54							73,54
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA	189	12 373,00	12 371,97							12 371,97
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	190	1 163,00	1 108,92							1 108,92
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	191	2 975,00	2 204,84							2 204,84
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	192	2 555,00	2 550,66							2 550,66
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	193	786 876,00	582 879,33							582 879,33
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	194	151 798,00	115 252,73							115 252,73
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	195	10 596,00	10 591,30							10 591,30

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				08	196	30 336,00	23 573,33								23 573,33
				10											
				P0	197	2 115,00	2 114,12								2 114,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 820 848,00</b>	<b>3 875 875,75</b>								<b>3 875 875,75</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	7 313,00	4 255,66								4 255,66
			04	LIMPEZA E HIGIENE	199	200,00	60,54								60,54
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200	1 000,00	951,26								951,26
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	201	18,00	17,10								17,10
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	202	2 230,00	1 651,47								1 651,47
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	203	1 487,00	672,54								672,54
			C0	OUTROS	204	8 458,00	7 461,47								7 461,47
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	205	3 434,00	3 280,33								3 280,33
			21	OUTROS BENS	206	6 946,00	3 189,80								3 189,80
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	207	584,00									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	208	12 498,00									
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	209	1 310,00									
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	210	274,00	267,84								267,84
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	211	457,00	371,76								371,76
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	212	6 692,00	1 113,01								1 113,01
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	213	6 392,00	4 260,57								4 260,57
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	214	4 567,00	3 459,62								3 459,62
			10	TRANSPORTES	215	1 287,00	677,00								677,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 16

EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 17  
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		
		M E D I D A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	FUNÇÃO
		12	B0	SEGUROS OUTRAS	216	913,00	294,42									294,42
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	217	2 417,00										
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	218	12 086,00										
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	219	9 242,00	7 824,10									7 824,10
		B0		OUTRAS	220	34 993,00	25 261,15									25 261,15
		17		PUBLICIDADE												
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	221	20 893,00	4 576,21									4 576,21
		C0		OUTRA	222	4 965,00	61,50									61,50
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	223	9 790,00	4 575,60									4 575,60
		B0		OUTROS	224	18 237,00	150,55									150,55
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	225	79 563,00	79 409,54									79 409,54
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	226	4 310,00	4 305,00									4 305,00
		C0		OUTROS	227	3 745,00	444,65									444,65
		E0		OUTROS	228	97 767,00	7 949,63									7 949,63
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE												
		B0		OUTROS	229	1 090,00										
		25		OUTROS SERVIÇOS												
		D0		ENCARGOS COM OBLIGAÇÕES	230											
		E0		OUTROS SERVIÇOS	231	8 417,00	3 219,74									3 219,74
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>373 578,00</b>	<b>177 426,21</b>									<b>177 426,21</b>

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 18  
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2018

P O R 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	AUTOFINANÇAM - NTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS														
		05		OUTROS JUROS														
		02		OUTROS														
			J0	JUROS DE MORA	232	627,00	76,80											76,80
			O0	OUTROS JUROS		100,00												
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		473,00	20,00											20,00
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	233	473,00	20,00											20,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		1 200,00	96,80											96,80
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS														
		B0		IMPOSTOS E TAXAS - IVA		42 607,00			22 041,17									22 041,17
		C0		IMPOSTOS E TAXAS - OUTROS	234	200,00												3,71
		03		OUTRAS														
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS	235													
		B0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - COIMAS	236	300,00	300,00											300,00
		R0		RESERVA	237													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		43 107,00	303,71		22 041,17									22 344,88
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	238	5 739,00												
		C0		OUTROS	239	4 486,00	135,30											135,30
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS		1 076,00												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

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							
04 - FINANÇAS	004	001	02	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS	240	12 194,00	8 890,99								8 890,99				
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS	241	8 767,00	4 818,65										4 818,65		
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		32 262,00	13 844,94											13 844,94	
					<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		5 270 795,00	4 067 547,41	22 041,17										4 069 588,58	
					<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		5 270 795,00	4 067 547,41	22 041,17										4 069 588,58	
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 270 795,00	4 067 547,41	22 041,17										4 069 588,58	
					01	ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO FINANÇAS														
					1011	SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
					01	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
					03	DESPESAS COM O PESSOAL														
					06	SEGURANÇA SOCIAL														
					06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	242	2 807 572,00	1 208 888,06											1 208 888,06
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 807 572,00	1 208 888,06											1 208 888,06
					02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
					01	AQUISIÇÃO DE BENS														
					02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	243	2 933,00												
					04	LIMPEZA E HIGIENE	244	10 479,00	5 639,28											5 639,28
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	245	5 935,00	1 986,45											1 986,45				
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO																		
	A0	PAPEL	246	1 114,00	168,07											168,07				
	C0	OUTROS	247	2 940,00	1 118,07											1 118,07				
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	248	27 210,00	22 844,63											22 844,63				
	17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	249	3 653,00																

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			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250	5 479,00											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	251	412,00		411,58									411,58
		21		OUTROS BENS	252	7 700,00		4 736,48									4 736,48
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	253	490 878,00		410 082,76									410 082,76
		02		LIMPEZA E HIGIENE	254	175 780,00		175 324,16									175 324,16
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	255	242 561,00		218 263,98									218 263,98
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	256	804 973,00		779 604,00									779 604,00
		C0		OUTROS	257	12 000,00		12 000,00									12 000,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	258	69 218,00		21 112,25									21 112,25
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	259	43 332,00		41 804,88									41 804,88
		09		COMUNICAÇÕES													
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	260	40 527,00		33 483,06									33 483,06
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	261	56,00											
		10		TRANSPORTES	262	7 000,00		6 324,79									6 324,79
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	263	3 048,00		2 720,95									2 720,95
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	264	806,00											
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA													
		B0		SERVÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA	265	399 945,00		232 871,53									232 871,53
		D0		OUTROS	266	86 200,00		11 316,00									11 316,00
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	267	5 464,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	268	1 827,00											
		17		PUBLICIDADE													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROG. ORÇ. M. D. I. A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
	M. D. I. A.	F. U. J. C.				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	269	17 141,00	15 665,18							15 665,18	
		C0	OUTRA	270	2 222,00									
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	271	111 504,00	104 137,79							104 137,79	
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	272	6 629,00	6 628,61							6 628,61	
		B0	OUTROS	273	23 350,00	23 346,35							23 346,35	
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	274	21 145,00	20 924,95							20 924,95	
		C0	OUTROS	275	4 063,00	3 720,75							3 720,75	
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	276	85 365,00									
		A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	277	30 760,00									
		B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	278	326 101,00	313 993,17							313 993,17	
		E0	OUTROS	279	55 809,00	41 877,95							41 877,95	
	22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
		H0	OUTROS		22 295,00	11 988,70							11 988,70	
	25		OUTROS SERVIÇOS											
		D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES	280	5 000,00									
		E0	OUTROS SERVIÇOS	281	27 685,00	17 782,05							17 782,05	
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 190 539,00</b>	<b>2 541 858,42</b>							<b>2 541 858,42</b>	
	03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
	05		OUTROS JUROS											
	02		OUTROS											
		J0	JUROS DE MORA		1 000,00	593,95							593,95	
	06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 22  
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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		2 000,00	593,95								593,95
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	282	25 988 502,00	24 072 537,24								24 072 537,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		25 988 502,00	24 072 537,24								24 072 537,24
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS											
		A0		PREPARAÇÃO E CUSTAS JUDICIAIS - DL 224-A/06	283	245 660,00	229 828,06								229 828,06
		C0		IMPOSTOS E TAXAS - O	284	2 100,00									
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS	285										
		B0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - COIMAS	286	2 240,00	2 239,88								2 239,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		250 000,00	232 067,94								232 067,94
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	287	1 000 720,00	362 927,98								362 927,98
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE	288	7 130,00	3 678,62								3 678,62
		C0		OUTROS	289	70 561,00	57 522,94								57 522,94
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	290	101 885,00	98 042,44								98 042,44

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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		
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS		10 529,00	9 325,73								9 325,73
			B0	OUTROS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO		21 599,00	10 433,91	291							10 433,91
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		19 483,00	18 764,81	292							18 764,81
			B0	OUTROS											
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 960,00	1 874,52	293							1 874,52
			A0	Ferramen. utensílios											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 234 867,00	562 570,95								562 570,95
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		33 473 480,00	28 618 516,56								28 618 516,56
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL											
			2033	SEGURANÇA SOCIAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			06	SEGURANÇA SOCIAL											
			00	SEGURANÇA SOCIAL											
			F0	PENSOES E REFORMAS - DEC. LEI 370/97		7 693,00	7 692,70								7 692,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 693,00	7 692,70								7 692,70
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		7 693,00	7 692,70								7 692,70
				INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS		15 260 953,00	15 253 113,00	294							15 253 113,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 260 953,00	15 253 113,00								15 253 113,00
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		15 260 953,00	15 253 113,00								15 253 113,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		48 742 126,00	43 879 322,26								43 879 322,26

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															03
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		48 742 126,00	43 879 322,26								43 879 322,26
004	001	03		UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL											
			1011	FINANÇAS											
			01	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	295	145 926,00	8 072,80								8 072,80
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	296	3 272,00									
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	297	50 529,00	44 808,72								44 808,72
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	298	2 374,00	1 659,96								1 659,96
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	299	3 735,00	3 734,06								3 734,06
			SN	SUBSIDIO NATAL	300	7 612,00	5 193,00								5 193,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	301	5 751,00	1 688,58								1 688,58
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	SEGURANÇA SOCIAL											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	302	19 288,00	17 239,35								17 239,35
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		238 487,00	82 396,47								82 396,47
			02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUIÇÃO DE BENS											
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	303	250,00	152,00								152,00
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO											
			C0	OUTROS	304	1 044,00	690,03								690,03

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	305	100,00	79,35								79,35
			21	OUTROS BENS	306	800,00	422,76								422,76
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	307	308,00									
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	308	500,00	321,20								321,20
		10		TRANSPORTES	309	10 000,00	3 297,43								3 297,43
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	310	790,00	790,00								790,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	311	689,00	560,00								560,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	312	647,00	307,50								307,50
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	313	231 065,00	63 220,77								63 220,77
		25		OUTROS SERVIÇOS											
		E0		OUTROS SERVIÇOS	314	1 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>247 193,00</b>	<b>69 841,04</b>								<b>69 841,04</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	315	36 700,00	35 325,17								35 325,17
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	316	57 534,00	29 649,28								29 649,28
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			A0	OUTROS		86,00	85,49							85,49
			B0	OUTROS	317									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		94 320,00	65 059,94							65 059,94
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		580 000,00	217 297,45							217 297,45
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		580 000,00	217 297,45							217 297,45
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		580 000,00	217 297,45							217 297,45
		04		ESTRUTURA DE MISSÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA ORÇAMENTAL DA SAÚDE										
004				FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUINERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 840,00	6 839,26							6 839,26
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	318									
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	319	29 520,00								
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	320	83 872,00	34 196,30							34 196,30
				REPRESENTAÇÃO	321	25 351,00	16 414,20							16 414,20
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	322	1 613,00	1 163,88							1 163,88
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	323	3 697,00								
			SN	SUBSIDIO NATAL	324	6 840,00	6 141,91							6 141,91
				SEGURANÇA SOCIAL										
			03	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			05	SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	SEGURANÇA SOCIAL										
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	325	20 327,00	15 103,00							15 103,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		178 060,00	79 858,55							79 858,55
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	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			
04 - FINANÇAS		01		01	AQUISIÇÃO DE BENS												
		08		C0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	326	300,00	250,92									250,92
					OUTROS												
		02		10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	327	44,00	43,45									43,45
				13	TRANSPORTES												
				25	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	328	5.301,00										
					OUTROS SERVIÇOS												
				E0	OUTROS SERVIÇOS	329	300,00	150,00									150,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		5.945,00	444,37									444,37
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01			INVESTIMENTOS												
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	OUTROS												
				C0	OUTROS	330	4.055,00	2.784,72									2.784,72
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4.055,00	2.784,72									2.784,72
					<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		188.060,00	83.087,64									83.087,64
					<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		188.060,00	83.087,64									83.087,64
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		188.060,00	83.087,64									83.087,64
		98			RESERVA ORÇAMENTAL												
004					FINANÇAS												
	001				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	331	5.715.137,00										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		5.715.137,00										
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				02	DIVERSAS												

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															03	R0	48 247 254,76
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	332												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 715 137,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		5 715 137,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		5 715 137,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		60 496 118,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		22 041,17											
		02		COMISSAO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA													
		00		COMISSAO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA													
				FINANÇAS													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 961,00											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	333												
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	334	14 682,00					8 800,00						
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	335	626,00											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	336	414,00											
			SN	SUBSIDIO NATAL	337	414,00											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00											
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		162 576,00					128 176,00						
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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				
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	338	1 375,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		186 048,00	136 976,00										136 976,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL		125,00	76,01										76,01
		C0		OUTROS		250,00	157,01										157,01
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00											
		21		OUTROS BENS		100,00	23,74										23,74
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	339	5 712,00	5 712,00										5 712,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	340	85,00	30,39										30,39
		10		TRANSPORTES	341	68,00	67,35										67,35
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	342	14 858,00	10 964,90										10 964,90
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	343												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	344	519,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS													
		D0		ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES	345	564,00											
		E0		OUTROS SERVIÇOS - OUTROS	346	924,00	43,03										43,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		23 705,00	17 074,43										17 074,43
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		209 753,00	154 050,43										154 050,43
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		209 753,00	154 050,43										154 050,43
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		209 753,00	154 050,43										154 050,43

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

Página 30  
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 - FINANÇAS		03		COMISSÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA A AP												
		00		COMISSÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA A AP												
004	0001		1011	FINANÇAS												
			01	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	347	263 274,00	263 273,40									263 273,40
			11	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			13	REPRESENTAÇÃO												
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	348	6 425,00	6 425,19									6 425,19
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	349	24 384,00	24 383,98									24 383,98
			SF	SUBSIDIO FERIAS	350	21 946,00	21 945,17									21 945,17
			SN	SUBSIDIO NATAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	351	13 051,00	12 516,85									12 516,85
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	352	800,00	406,53									406,53
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	353	77 013,00	77 006,35									77 006,35
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	354	22 292,00	22 286,39									22 286,39
			C0	SEGURANÇA SOCIAL	355	23 516,00	21 972,38									21 972,38
				OUTRAS												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>549 358,00</b>	<b>546 871,40</b>									<b>546 871,40</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
		F U N D O	E C O N Ó M I C A										
		ORGÂNICA	ECONÓMICA										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356	3 765,00	2 381,26						2 381,26
			04	LIMPEZA E HIGIENE	357	286,00	157,81						157,81
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			A0	PAPEL	358	127,00	126,69						126,69
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	359	200,00							
			C0	OUTROS	360	179,00	139,53						139,53
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	361								
			21	OUTROS BENS	362	1 587,00	1 585,92						1 585,92
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	363	11 100,00	10 063,00						10 063,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	364	13 821,00	13 820,05						13 820,05
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	365	1 174,00	1 173,33						1 173,33
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			C0	OUTROS	366	54 202,00	54 000,00						54 000,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	367	13 501,00	7 241,70						7 241,70
			09	COMUNICAÇÕES									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	368	449,00	148,88						148,88
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	369	447,00	72,62						72,62
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	370								
			10	TRANSPORTES	371	2 580,00	2 030,05						2 030,05
			15	FORMAÇÃO									
			B0	OUTRAS	372								
			17	PUBLICIDADE									
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	373	8,00							
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		TOTAIS								
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	E C O N Ó M I C A											
				A0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	374	6,00								
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	375	1 538,00	1 537,50							1 537,50
		C0		OUTROS	376	177,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		OUTROS										
		C0		OUTROS	377	8 856,00	8 856,00							8 856,00
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	378	687,00								
		25		OUTROS SERVIÇOS										
		E0		OUTROS SERVIÇOS	379	397,00	396,51							396,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>115 091,00</b>	<b>103 730,85</b>							<b>103 730,85</b>
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		05		OUTROS JUROS										
		02		OUTROS										
		J0		JUROS DE MORA	380	156,00	108,79							108,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>156,00</b>	<b>108,79</b>							<b>108,79</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	381	12 300,00	12 287,70							12 287,70
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	382	738,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>13 038,00</b>	<b>12 287,70</b>							<b>12 287,70</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>677 643,00</b>	<b>662 998,74</b>							<b>662 998,74</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		<b>677 643,00</b>	<b>662 998,74</b>							<b>662 998,74</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		<b>677 643,00</b>	<b>662 998,74</b>							<b>662 998,74</b>
		04		UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS										

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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	ECONÓMICA											
04	004	00		UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FINANÇAS	383	458 723,00	421 682,95							421 682,95
			1011	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL		79 479,00	79 478,88							79 478,88
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9 337,00	9 336,36							9 336,36
			01	DESPESAS COM O PESSOAL		1 400,00	1 399,56							1 399,56
			03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	383	458 723,00	421 682,95							421 682,95
			07	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		79 479,00	79 478,88							79 478,88
			11	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA REPRESENTAÇÃO		9 337,00	9 336,36							9 336,36
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	384	1 400,00	1 399,56							1 399,56
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		12 698,00	10 334,80							10 334,80
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		48 590,00	42 667,44							42 667,44
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	385	39 415,00	38 102,43							38 102,43
			SN	SUBSÍDIO NATAL		8 175,00	4 534,41							4 534,41
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 700,00	875,56							875,56
			04	AJUDAS DE CUSTO	386	1 700,00	875,56							875,56
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4 960,00	4 950,26							4 950,26
			A0	Abono cessação funções	387	4 960,00	4 950,26							4 950,26
			03	SEGURANÇA SOCIAL		3 485,00	3 484,06							3 484,06
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		86 433,00	51 123,74							51 123,74
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	388	3 485,00	3 484,06							3 484,06
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		86 433,00	51 123,74							51 123,74
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	389	86 433,00	51 123,74							51 123,74
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		746 220,00	663 436,04							663 436,04
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

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
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	390	637,00	347,28							347,28
			04	LIMPEZA E HIGIENE										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	391	613,00	454,80							454,80
			A0	PAPEL										
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	392	5 645,00	3 367,74							3 367,74
			C0	OUTROS	393	873,00	725,23							725,23
			21	OUTROS BENS	394	1 208,00	681,77							681,77
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	395	11 242,00	9 749,28							9 749,28
			02	LIMPEZA E HIGIENE										
			A0	Limp e hig-ancos ante										
			09	Limp e hig-ancos ante	396	723,00	722,40							722,40
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	397	353,00	289,78							289,78
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			C0	OUTROS		58 515,00								
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	398	337,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	399	285,00								
			F0	OUTROS SERVICOS DE	400	103,00	29,25							29,25
				COMUNICACOES										
			10	TRANSPORTES	401	1 132,00	816,87							816,87
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	402	3 123,00	1 504,68							1 504,68
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	403	6,00								
			17	PUBLICIDADE										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	404	93,00								
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR										
				AS/SCANNER										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	405	3 180,00	2 506,51							2 506,51
				AS/SCANNER										
			25	OUTROS SERVIÇOS										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 35  
EM EURO

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			E0	OUTROS SERVIÇOS	406	315,00	285,49							285,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		88 383,00	21 481,18							21 481,18
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		C0		OUTROS	407	7 935,00								
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	408	1 759,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 694,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		844 297,00	684 917,22							684 917,22
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		844 297,00	684 917,22							684 917,22
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		844 297,00	684 917,22							684 917,22
05				GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
	00			GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
				FINANÇAS										
004				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
	1013			DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	410	238 559,00	230 674,43							230 674,43
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	409	1 536 675,00	1 223 735,48							1 223 735,48
	1013			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		08		PESSOAL AGUARDANDO	412	5 260,00	5 259,42							5 259,42

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			08	APOSENTAÇÃO													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	411	6 592,00	6 591,12										6 591,12
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			11	REPRESENTAÇÃO	414	8 044,00	8 043,78										8 043,78
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		REPRESENTAÇÃO	413	59 458,00	49 085,72										49 085,72
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1013		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	415	15 854,00	13 766,43										13 766,43
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	417	14 150,00	10 536,93										10 536,93
		1011		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	416	82 812,00	60 549,17										60 549,17
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	418	141 905,00	115 412,93										115 412,93
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	419	34 276,00	34 275,69										34 275,69
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			SN	SUBSIDIO NATAL	421	23 481,00	21 630,20										21 630,20
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			SN	SUBSIDIO NATAL	420	129 317,00	104 210,42										104 210,42
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	422	6 545,00	6 543,57										6 543,57
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	423												
			04	AJUDAS DE CUSTO	424	23 337,00	22 352,88										22 352,88

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		1013	04	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA	425	13 276,00	12 449,05								12 449,05
		1011	12	AJUDAS DE CUSTO											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
				ABONOS DEVIDOS POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	426	14 620,00	13 988,00								13 988,00
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
				ABONOS DEVIDOS POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	427	18 075,00	18 073,36								18 073,36
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	429	1 820,00	1 820,00								1 820,00
		1011	13	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	428										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		7 009,00	2 222,33								2 222,33
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	430	3 503,00	3 400,81								3 400,81
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	431	2 000,00	712,44								712,44
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	432	219 126,00	186 328,68								186 328,68
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O 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		
				A0	433	39 111,00	25 364,92								25 364,92
				A0											
		1013		A0	433	39 111,00	25 364,92								25 364,92
				B0	435	48 326,00	48 319,06								48 319,06
				B0											
		1011		B0	434	195 292,00	161 647,26								161 647,26
				C0	437	1 000,00	105,75								105,75
				C0											
		1011		C0	436	43 362,00	39 706,37								39 706,37
				10											
				P0	438	11 141,00	11 140,71								11 140,71
						2 943 926,00	2 437 946,93								2 437 946,93
				02											
				01											
				02	439	2 682,00	2 459,67								2 459,67
				04	440	812,00	611,18								611,18
				1013											
				05	442										
				05	441										
				1011											
				08											
				A0	443	1 080,00	1 040,52								1 040,52
				C0	444	2 481,00	2 305,36								2 305,36
				14	445	163,00									
				18	446										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
		M A O R G A N I Z A C A O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		18	TÉCNICA	447	2 843,00	2 842,11								2 842,11
		21	OUTROS BENS	448	28 499,00	28 480,52								28 480,52
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	449	3 251,00	2 613,85								2 613,85
		02	LIMPEZA E HIGIENE											
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA	450	625,00									
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	451	8 504,00	6 597,08								6 597,08
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE											
		09	COMUNICAÇÕES											
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	452	1 275,00	742,78								742,78
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	453	5 100,00	3 381,91								3 381,91
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	454	510,00	357,15								357,15
		09	Anos Anteriores	455	84,00	83,46								83,46
		10	TRANSPORTES	456	2 151,00	2 150,40								2 150,40
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA	457	850,00	23,30								23,30
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	458	839,00	838,50								838,50
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	459	22,00									
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		12	SEGUROS											
		B0	OUTRAS	460	341,00	147,17								147,17
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		12	SEGUROS											
		B0	OUTRAS	461	850,00									
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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		
				13	463	83 076,00	75 384,13								75 384,13
		1011		DESLOCAÇÕES E ESTADAS ADMINISTRAÇÃO GERAL	463										
		1011	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS ADMINISTRAÇÃO GERAL	462	114 335,00	88 370,40								88 370,40
		1011	15	ADMINISTRAÇÃO GERAL FORMAÇÃO	464										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	464	2 125,00	280,00								280,00
			B0	OUTRAS COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA	465	4 250,00	1 320,00								1 320,00
			15	FORMAÇÃO OUTRAS	466										
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA	468										
		1013	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	468										
		1011	16	ADMINISTRAÇÃO GERAL SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	467	6 136,00	6 134,69								6 134,69
		1011	17	ADMINISTRAÇÃO GERAL PUBLICIDADE	469										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	469	1 275,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	470										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	470	502,00									
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	471	18 827,00	18 826,38								18 826,38
			C0	SOFTWARE INFORMÁTICO	472	1 275,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	473										
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	473	11 145,00	10 354,14								10 354,14
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	474	21 675,00									
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	474										
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															F	U	J	C
				EXTERNA														
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	476	750,00												
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	475													
		1011	E0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	477	800,00												
			25	OUTROS SERVIÇOS														
			D0	Encargos Publicações	478	1 291,00	857,10											857,10
			E0	OUTROS SERVIÇOS	479	1 258,00	1 037,03											1 037,03
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
			25	OUTROS SERVIÇOS														
			E0	OUTROS SERVIÇOS	480	2 125,00	835,43											835,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>335 932,00</b>	<b>258 074,26</b>											<b>258 074,26</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS	481	240,00	240,00											240,00
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			R0	RESERVA	482													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>											<b>240,00</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	483	13 043,00	12 298,77											12 298,77
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	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 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	485												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	484	14 915,00	14 914,98										14 914,98
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			B0	OUTROS	486	33 947,00	9 348,00										9 348,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS	487	988,00	987,69										987,69
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	488	6 027,00	6 027,00										6 027,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		68 920,00	43 576,44										43 576,44
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		3 349 018,00	2 739 837,63										2 739 837,63
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		3 349 018,00	2 739 837,63										2 739 837,63
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		3 349 018,00	2 739 837,63										2 739 837,63
		06		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO													
			00	DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO													
004				FINANÇAS													
		001		SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	489	4 900 451,00	4 072 306,00										4 072 306,00
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	490	88 889,00	49 414,29										49 414,29
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	491	3 401,00	3 400,86										3 400,86

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			11	REPRESENTAÇÃO	492	169 898,00	150 842,20							150 842,20
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	493	4 250,00	3 998,52							3 998,52
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		230 800,00	169 542,20							169 542,20
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS		428 482,00	346 909,38							346 909,38
		SN		SUBSIDIO NATAL		428 482,00	358 902,90							358 902,90
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	494	90 750,00	90 749,30							90 749,30
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	495	51 126,00	37 645,86							37 645,86
		04		AJUDAS DE CUSTO		5 000,00	1 876,20							1 876,20
		06		FORMAÇÃO	496	3 130,00	1 571,22							1 571,22
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
		A0		Ind. cessação função	497	19 223,00	17 223,88							17 223,88
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	498	35 666,00	31 005,89							31 005,89
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	499	1 525,00	105,75							105,75
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500	6 410,00	5 764,23							5 764,23
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	501	4 797,00	4 793,16							4 793,16
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	502	1 028 305,00	909 263,67							909 263,67
		B0		SEGURANCA SOCIAL	503	453 737,00	302 289,82							302 289,82
		C0		OUTRAS	504	10 328,00	9 401,47							9 401,47
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	505	9 458,00	8 961,89							8 961,89
		08		OUTRAS PENSÕES	506	1 767,00	1 593,34							1 593,34

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 O	O R G A N I Z A C A O	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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12	B0	SEGUROS OUTRAS	527	1 050,00	629,30								629,30
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	528	10 085,00	6 781,33								6 781,33
			15	A0	FORMAÇÃO TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	529	450,00									
				B0	OUTRAS	530	3 222,00	1 390,00								1 390,00
					PUBLICIDADE	531										
				A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	532	3 970,00	3 938,82								3 938,82
			19	A0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	533	34 930,00	10 184,40								10 184,40
				B0	OUTROS	534	5 259,00	4 208,57								4 208,57
				B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	535	338 677,00	210 297,04								210 297,04
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	536	25 340,00	20 172,00								20 172,00
				E0	OUTROS	537	9 358,00									
			23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
				B0	OUTROS	538	2 500,00	325,00								325,00
			25		OUTROS SERVIÇOS											
				E0	OUTROS SERVIÇOS	539	1 967,00	840,48								840,48
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		631 143,00	398 696,23								398 696,23
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	540	12 823,00	1 418,21								1 418,21
				C0	OUTROS		37 000,00	33 844,67								33 844,67

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO

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						
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			B0	OUTROS	541	5 410,00													
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			B0	OUTROS	542	1 096,00													
		10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO															
			B0	OUTROS	543	8 581,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		64 910,00													2 651,88
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		8 675 429,00													
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		8 675 429,00													
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		8 675 429,00													
004	001	07	00	INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS															
				INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS															
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	544	5 398 211,00													
			11	REPRESENTAÇÃO	545	141 107,00													
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		142 627,00													
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		205 473,00													
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		463 211,00													
			SF	SUBSÍDIO FERIAS		451 307,21													
			SN	SUBSÍDIO NATAL	546	473 611,00													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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		
															FUNDO COESÃO
				15	547	137 970,00	137 961,67								137 961,67
			02	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	548	28 655,00	21 444,99								21 444,99
			04	AJUDAS DE CUSTO	549	61 918,00	38 705,54								38 705,54
			06	FORMAÇÃO	550	1 859,00									
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	Ind. Cess. Funções	551	5 830,00	5 826,96								5 826,96
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	552	12 224,00	5 512,74								5 512,74
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	Contrib para ADSE	553	127,00	125,53								125,53
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	554	132,00	131,49								131,49
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	555	1 551 266,00	1 504 157,60								1 504 157,60
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	556	61 319,00	55 093,26								55 093,26
			08	OUTRAS PENSÕES	557	3 807,00	3 805,67								3 805,67
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	558	3 664,00	3 639,30								3 639,30
			P0	PARENTALIDADE	559	6 733,00	6 732,22								6 732,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>8 705 543,00</b>	<b>8 356 329,07</b>								<b>8 356 329,07</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	560	8 000,00	6 023,36								6 023,36

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			04	LIMPEZA E HIGIENE	561	2 870,00	1 227,86								1 227,86
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL		4 300,00	2 071,69								2 071,69
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO		2 500,00									
		C0		OUTROS		5 000,00	3 592,69								3 592,69
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 500,00									
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		1 350,00	292,25								292,25
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	562	1 490,00	1 401,95								1 401,95
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	563	2 800,00	492,08								492,08
		21		OUTROS BENS	564	4 510,00	1 389,90								1 389,90
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		OUTROS		10 100,00	5 978,74								5 978,74
		02		LIMPEZA E HIGIENE	565	76 630,00	63 303,20								63 303,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	566	13 000,00	6 645,68								6 645,68
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		B0		ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.		676 000,00	537 444,04								537 444,04
		C0		OUTROS		60 000,00	48 335,61								48 335,61
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	567	9 200,00	6 856,80								6 856,80
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	568	37 778,00	16 218,90								16 218,90
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		2 000,00	1 510,26								1 510,26
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		500,00	339,48								339,48
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		2 500,00	653,19								653,19
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		10 000,00	5 103,90								5 103,90

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 48

EM EUURO

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		7 000,00	1 776,76							1 776,76
			10	TRANSPORTES	569	5 500,00	2 045,75							2 045,75
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	472,80							472,80
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS		1 500,00	935,00							935,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		110 000,00	39 773,40							39 773,40
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		5 000,00								
			B0	OUTRAS		15 000,00	4 555,10							4 555,10
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	570	3 630,00								
			17	PUBLICIDADE										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		2 500,00	482,69							482,69
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	571	74 928,00	54 390,38							54 390,38
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		6 000,00	1 147,32							1 147,32
			B0	OUTROS	572	29 820,00	24 754,46							24 754,46
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	573	93 418,00	79 567,73							79 567,73
			C0	OUTROS	574	1 036,00	865,94							865,94
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS		12 000,00	8 769,90							8 769,90
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		20 000,00								
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	575	42 000,00	28 550,64							28 550,64
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE										
			H0	OUTROS	576	3 000,00	3 000,00							3 000,00
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE										

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		
			B0	OUTROS	577	2 500,00	855,00								855,00
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			E0	OUTROS	578	22 055,00	7 900,75								7 900,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 393 415,00	968 725,00								968 725,00
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	579	228,00	10,55								10,55
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	580	22,00	22,00								22,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		250,00	32,55								32,55
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS											
			A0	Impostos e Taxas	581	600,00	306,00								306,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		600,00	306,00								306,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	582	5 440,00	5 436,60								5 436,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		5 440,00	5 436,60								5 436,60
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		10 105 248,00	9 330 829,22								9 330 829,22
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		10 105 248,00	9 330 829,22								9 330 829,22
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		10 105 248,00	9 330 829,22								9 330 829,22
		08		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO											
		00		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO											
				FINANÇAS											

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															004	001
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	583	2 319 501,00	1 928 623,17									1 928 623,17
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	583	2 319 501,00	1 928 623,17									
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	583	2 319 501,00	1 928 623,17									
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	584	7 137,00	7 136,33									7 136,33
		11		REPRESENTAÇÃO	585	59 780,00	53 346,58									53 346,58
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	585	1 473,00	1 399,56									1 399,56
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		121 206,00	92 871,86									92 871,86
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	586	189 111,00	178 096,26									178 096,26
		SN		SUBSIDIO NATAL	587	188 486,00	170 457,20									170 457,20
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	588	74 266,00	73 975,83									73 975,83
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	589	4 175,00	4 169,71									4 169,71
		04		AJUDAS DE CUSTO	590	5 140,00	5 114,91									5 114,91
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
		A0		Ind. cessação de fun	591	10 654,00	10 622,66									10 622,66
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
		A0		Outros supl.premios	592	700,00	700,00									700,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	593	200,00	199,08									199,08
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAUDE												
		A0		Contrib. Ent.P-ADSE	594	4,00	3,93									3,93
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	595	1 600,00	1 534,02									1 534,02

Página 51

EM EURO

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 52  
EM EURO

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						
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	596	555 196,00	497 546,14												497 546,14
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	597	86 775,00	80 934,46												80 934,46
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	598	1 422,00	1 421,17												1 421,17
		08		OUTRAS PENSÕES		11 800,00	8 655,64												8 655,64
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL															
			P0	PARENTALIDADE	599	4 160,00	4 156,63												4 156,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 642 786,00	3 120 965,14												3 120 965,14
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	600	1 625,00	773,45												773,45
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES															
			04	LIMPEZA E HIGIENE	601	2 531,00	1 890,21												1 890,21
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO															
			A0	PAPEL	602	1 476,00	1 266,90												1 266,90
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	603	5 910,00	5 880,20												5 880,20
			C0	OUTROS	604	3 441,00	2 837,86												2 837,86
				09 Anos anteriores	605	59,00	58,40												58,40
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	606	266,00													
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	607	882,00	203,93												203,93
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	608	359,00													
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	609	1 068,00													
			21	OUTROS BENS	610	2 091,00	1 596,98												1 596,98
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES															
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	611	4 037,00	2 292,33												2 292,33

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				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
				02	612	52 324,00	52 323,92									52 323,92	
				03	613	4 496,00	3 805,90										3 805,90
				04													
				C0	614	12 000,00	12 000,00										12 000,00
				09													
				C0	615	1 264,00	564,71										564,71
				D0	616	3 204,00	2 417,01										2 417,01
				F0	617	1 428,00	845,26										845,26
				10	618	1 415,00	367,00										367,00
				11	619	265,00	86,05										86,05
				12													
				B0	620	350,00	300,92										300,92
				13	621	16 720,00	9 990,28										9 990,28
				15													
				A0	622	2 808,00	1 303,80										1 303,80
				B0	623	3 268,00	1 649,10										1 649,10
				16	624	695,00	694,40										694,40
				17													
				A0	625	62 006,00	30 159,92		14 192,37								44 352,29
				19													
				A0													
				A0	626	8 677,00	7 336,33										7 336,33
				B0	627	49 858,00	11 838,12										11 838,12
				B0	628	71 040,00	21 860,05										21 860,05
				C0	629	23 852,00	9 840,00										9 840,00
				20													
				A0													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 55  
EM EURO

PROG	MIDA	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 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	637	25,00												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	638	32 000,00												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	639	7 000,00	233,70										233,70	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS	640	600,00												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS	641	135,00												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS	642	3 365,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		43 125,00	233,70										233,70	
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		4 343 711,00	3 382 121,73	14 192,37										3 396 314,10
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		4 343 711,00	3 382 121,73	14 192,37										3 396 314,10
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		4 343 711,00	3 382 121,73	14 192,37										3 396 314,10
004		09		DIREÇÃO-GERAL DE TESOURO E FINANÇAS														
		00		DIREÇÃO-GERAL DE TESOURO E FINANÇAS														
				FINANÇAS														
				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPEAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	643	4 706 150,00	737 361,61	2 208 085,52										2 945 447,13
			07	PESSOAL EM REGIME DE	644	38 731,00	11 346,75	15 129,00										26 475,75

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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			
			07	TAREFA OU AVENCA												
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	645	5 883,00					5 880,48					5 880,48
			11	REPRESENTAÇÃO	646	105 149,00			20 071,21		58 134,78					78 205,99
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	647	4 889,00			349,89		3 437,17					3 787,06
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	648	194 106,00			34 079,13		95 342,68					129 421,81
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	649	348 941,00					261 460,92					261 460,92
		SN		SUBSIDIO NATAL	650	343 126,00					257 711,78					257 711,78
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	651	58 910,00			9 111,43		49 791,64					58 903,07
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	652	13 377,00			2 874,91		5 268,43					8 143,34
			04	AJUDAS DE CUSTO	653	7 024,00			1 321,11		4 183,51					5 504,62
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA	654	18 224,00			6 842,95		11 376,42					18 219,37
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	655	2 724,00			387,61		1 202,00					1 589,61
			A0	Outros abonos -aa												
			09	Outros abonos -aa	656	88,00			87,46							87,46
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	ADSE	657	22,00			21,42							21,42
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	658	5 862,00			4 868,82							4 868,82
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	659	1 236,00			800,00							800,00
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	660	1 022 117,00			736 018,14		58 662,40					794 680,54

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 56

EM EURO

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	661	130 797,00	72 492,17	5 564,30							78 056,47
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	662	10 916,00	10 913,46								10 913,46
			08	OUTRAS PENSÕES	663	7 313,00	3 352,00	2 442,18							5 794,18
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	664	6 281,00	6 278,43								6 278,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>7 031 386,00</b>	<b>1 658 578,50</b>	<b>3 043 673,21</b>							<b>4 702 251,71</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	665	6 656,00	51,64	5 856,00							5 907,64
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	666	2 877,00		1 504,49							1 504,49
		04		LIMPEZA E HIGIENE	667	93,00		92,80							92,80
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	668	2 849,00									
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	669	7 280,00	214,02	6 236,33							6 450,35
				09Anos Anteriores	670	392,00		391,40							391,40
		C0		OUTROS	671	5 187,00	57,50	1 409,80							1 467,30
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	672	1 020,00		668,50							668,50
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	673	477,00		167,47							167,47
		21		OUTROS BENS	674	1 659,00	173,77	1 476,54							1 650,31
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	675	1 039,00	839,62								839,62
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	676	92 309,00	437,00	83 740,10							84 177,10
		02		LIMPEZA E HIGIENE											
		A0		Higiene e limpeza-aa	677	183,00		182,96							182,96
				09Higiene e limpeza-aa	678	7 146,00	465,56	6 393,82							6 859,38
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 59  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	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				
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	689	14 981,00	3 075,00	10 295,10									13 370,10
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	700	1 277,00											
			C0	OUTROS	701	10 810,00		424,35									424,35
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	702	108 038,00		83 091,42									83 091,42
			E0	OUTROS	703	4 757,00	161,00	2 767,70									2 928,70
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE													
			B0	OUTROS	704	190,00		190,00									190,00
			25	OUTROS SERVIÇOS													
			B0	PREPARAÇÃO E CUSTAS JUDICIAIS DL 224-A/96	705	1 922,00											
			E0	OUTROS SERVIÇOS - OUTROS	706	52 986,00	625,15	7 256,62									7 881,77
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 074 749,00</b>	<b>12 133,83</b>	<b>909 729,86</b>									<b>921 863,69</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	707												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	708	11 341,00											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	709												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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 EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	710	555,00								
				C0 OUTROS	711	980,00		883,14						883,14
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	712	112 763,00		107 800,75						107 800,75
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	713	1 995,00								
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	714	3 011,00		1 571,94						1 571,94
				<b>TOTAL A GRUPO 07</b>		130 645,00		110 255,83						110 255,83
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		8 236 780,00	1 670 712,33	4 063 658,90						5 734 371,23
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		8 236 780,00	1 670 712,33	4 063 658,90						5 734 371,23
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		8 236 780,00	1 670 712,33	4 063 658,90						5 734 371,23
		10		UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL										
		00		UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL										
		004		FINANÇAS										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	715	467 675,00	420 255,22							420 255,22
		11		REPRESENTAÇÃO	716	24 560,00	23 347,80							23 347,80
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	717	1 467,00	1 399,56							1 399,56

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		18 469,00	14 390,59								14 390,59
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	718	SUBSIDIO FERIAS		43 583,00	41 516,56								41 516,56
		SN	719	SUBSIDIO NATAL		37 823,00	35 743,21								35 743,21
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	720	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 331,00	3 583,98								3 583,98
		04	721	AJUDAS DE CUSTO		735,00	9,96								9,96
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0	722	abonos p/cessa função		6 584,00	5 578,31								5 578,31
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	723	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		18 930,00	17 886,97								17 886,97
		B0	724	SEGURANÇA SOCIAL		119 202,00	108 274,06								108 274,06
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>744 359,00</b>	<b>671 986,22</b>								<b>671 986,22</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	725	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 338,00	1 276,88								1 276,88
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL		400,00	101,35								101,35
		B0	726	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		2 999,00	1 326,24								1 326,24
		C0		OUTROS		700,00	173,83								173,83
		14	727	OUTRO MATERIAL-PECAS		71,00									
		18	728	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		71,00									
		21	729	OUTROS BENS		130,00	57,23								57,23
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03	730	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 262,00	393,94								393,94

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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
		04	A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		18 144,00	11 592,00								11 592,00
		06		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	731	6 518,00	5 977,68								5 977,68
		08		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	732	468,00									
		09		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
				COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	733	84,00									
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	734	1 420,00	397,88								397,88
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		50,00									
		10		TRANSPORTES	735	441,00	144,40								144,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	736	2 223,00									
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	737	706,00									
		B0		OUTRAS	738	706,00									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	739	706,00									
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA		100,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	740	950,00	243,54								243,54
				OUTROS		40,00	10,04								10,04
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		OUTROS											
				OUTROS	741	3 705,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS											
		E0		OUTROS SERVIÇOS	742	271,00	161,53								161,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>44 503,00</b>	<b>21 856,64</b>								<b>21 856,64</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS		
04 - FINANÇAS	03	01	07	CAPITAL												
				01 INVESTIMENTOS												
				07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0 OUTROS												
				C0 OUTROS		1 801,00	1 801,00									
				08 SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0 OUTROS												
				B0 OUTROS												
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0 OUTROS												
B0 OUTROS																
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 801,00	1 801,00							1 800,72		
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		790 663,00	695 643,58							695 643,58		
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		790 663,00	695 643,58							695 643,58		
				<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		790 663,00	695 643,58							695 643,58		
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		97 728 660,00	74 589 911,67	4 099 892,44						78 689 804,11		
				ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTAL												
				ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. - TRANSF OE												
				ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. - TRANSF OE												
				FINANÇAS												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AUTÓNOMOS												
				ENTIDADE DE SERVIÇOS												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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 O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	749	35 234,00	35 149,87								35 149,87
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	750	5 265 922,00	2 771 748,13								2 771 748,13
			11	REPRESENTAÇÃO	751	48 729,00	44 753,81								44 753,81
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	752	1 564,00	1 380,12								1 380,12
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	753	157 818,00	114 568,07								114 568,07
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	754	494 600,00	418 435,96								418 435,96
		SN		SUBSIDIO NATAL	755	493 313,00	401 035,78								401 035,78
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	756	42 317,00	40 113,71								40 113,71
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	757	4 362,00	294,75	4 066,15							4 360,90
		04		AJUDAS DE CUSTO	758	3 183,00	43,40	2 881,57							2 724,97
		05		ABONO P/ FALHAS	759	985,00	840,12	86,29							926,41
		06		FORMAÇÃO	760	560,00	560,00								560,00
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0		Abono devido p/cessa	761	34 550,00		31 831,52							31 831,52
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	762	1 581,00		1 580,53							1 580,53
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	763	150 171,00	345,00								345,00
		A0		Encargos com a saúde	764	28,00	27,52								27,52
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	765	11 630,00	9 121,29								9 121,29
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	766	4 745,00	4 639,71								4 639,71
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	767	1 511 779,00	1 468 265,18								1 468 265,18

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				B0 SEGURANCA SOCIAL	768	129 793,00	129 716,44								129 716,44
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			O0	OUTRAS DESPESAS	769	18,00	17,70								17,70
			P0	PARENTALIDADE	770	5 000,00	1 479,14								1 479,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		11 294 144,00	7 496 157,53	40 806,06							7 536 963,59
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	771	2 409,00		2 408,14							2 408,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	772	6 805,00		1 177,11							1 177,11
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	773	16 650,00		16 540,67							16 540,67
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	774										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	775	32 000,00		4 103,91							4 103,91
			C0	OUTROS	776	4 452,00		4 324,50							4 324,50
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	777										
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	778										
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	779	676,00		193,73							193,73
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	780	253,00		252,15							252,15
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	781	783,00		260,21							260,21
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	782	141,00		93,00							93,00
			21	OUTROS BENS	783	7 271,00		7 208,03							7 208,03
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	784	39 941,00		39 904,59							39 904,59
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	785										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	786	31 633,00		30 533,30							30 533,30

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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	787	3 067,00	1 808,72							1 808,72
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	788	196 434,00	5 082,00							100 758,00
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	789	123 282,00	95 676,00							122 662,11
			C0	OUTROS	790									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	791	9 537,00	8 735,28							8 735,28
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	792									
			09	COMUNICAÇÕES	793									
			A0	ACESSOS A INTERNET	794	5 032,00	4 853,86							4 853,86
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	795	22 361,00	21 639,35							21 639,35
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	796	5 731,00	5 730,81							5 730,81
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	797									
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	798	75 714,00	68 714,77							68 714,77
			12	SEGUROS	799									
			B0	OUTRAS	800									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	801									
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	802	17 833,00	3 327,77							3 327,77
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	803	13 285,00	6 642,00							6 642,00
			B0	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	804	18 063,00	18 062,55							18 062,55
			C0	SERVICOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	805	3 610,00	3 099,60							3 099,60
			15	FORMAÇÃO	806	765,00	765,00							765,00
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	807	4 407,00	2 660,00							2 660,00
			B0	OUTRAS	808	521 562,00	520 322,89							520 322,89
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	809	20 500,00	19 082,95							19 082,95
			17	PUBLICIDADE	810	44 733,00	44 440,96							44 440,96
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	811									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	812									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 69  
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			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		07	01	CAPITAL													
			07	INVESTIMENTOS													
			B0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	818	19 000,00											
			B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	819												
			08	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/SCANNER													
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	820	153 578,00				63 756,22							63 756,22
			B0	OUTROS	821												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	822	10 922,00											
			B0	OUTROS	823	500,00											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	824	4 572,00				4 549,41							4 549,41
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	825	5 428,00				5 269,59							5 269,59
			B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	826												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		194 000,00				73 575,22							73 575,22
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		13 155 228,00				1 373 035,14							8 964 868,67
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 70  
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 O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	827	18 711,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		18 711,00											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				SEGUROS													
			B0	OUTRAS	828	255,00					251,11						251,11
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	829	10 455,00					10 454,85						10 454,85
			25	OUTROS SERVIÇOS	830	2 491,00					2 491,00						2 491,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		13 201,00					13 196,96						13 196,96
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	831	1 747,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 747,00											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	832												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	833	1 341,00					1 340,70						1 340,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 341,00					1 340,70						1 340,70
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		35 000,00					14 537,66						14 537,66
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		13 190 228,00					7 591 833,53						8 979 406,33
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		13 190 228,00					7 591 833,53						8 979 406,33
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		13 190 228,00					7 591 833,53						8 979 406,33
		05		PROTEÇÃO SOCIAL													
			01	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 71  
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					
04	01	00		TRANSF OE														
				SERVIÇOS SOCIAIS DA														
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -														
				TRANSF OE														
				FINANÇAS														
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -														
				ACÇÃO SOCIAL														
			2034	ACÇÃO SOCIAL														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS														
			57	AUTÓNOMOS														
				SERVIÇOS SOCIAIS DA														
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
				SERVIÇOS SOCIAIS DA		3 535 808,00												
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 535 808,00												
				TOTAL MEDIDA 027		3 535 808,00												
				TOTAL PROGRAMA 004		3 535 808,00												
				TOTAL DIVISÃO 01		3 535 808,00												
				TOTAL CAPÍTULO 05		3 535 808,00												
				GESTÃO DA DÍVIDA E DA														
				TESOURARIA PÚBLICA														
			01	ENCARGOS DA DÍVIDA														
			00	ENCARGOS DA DÍVIDA														
				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA														
				OUTRAS FUNÇÕES -														
				OPERAÇÕES DA DÍVIDA														
				PÚBLICA														
			4010	OPERAÇÕES DA DÍVIDA														
				PÚBLICA														
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS														
			01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA														
			02	SOCIEDADES E QUASE		6 000 000,00												
				SOCIEDADES NÃO														
				FINANCEIRAS - PÚBLICAS														
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS -														
				BANCOS E OUTRAS														
				INSTITUIÇÕES FINANC		5 132 024 597,79	834											
						2 828 173,32												
						5 132 024 597,79												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P O R M A	M E D I 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		
															EM EURO
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	835	31 800 000,00	18 287 213,94								18 287 213,94
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	836	200 000,00	26 690,00								26 690,00
			10	SEGURANÇA SOCIAL	837	1 022 500,00	1 022 366,00								1 022 366,00
			13	FAMILIAS - OUTRAS		760 000 000,00	731 270 985,59								731 270 985,59
			14	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	838	1 078 000 000,00	1 072 098 429,64								1 072 098 429,64
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	839	156 977 500,00	106 098 226,46								106 098 226,46
			02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PÚBLICA											
			01	DESPESAS DIVERSAS											
			A0	DIFERENÇAS DE CAMBIO		100 000,00									
			B0	DESPESAS COM SERVIÇOS DA DIVIDA PÚBLICA		99 900 000,00	81 908 635,80								81 908 635,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>7 268 000 000,00</b>	<b>7 145 565 318,54</b>								<b>7 145 565 318,54</b>
			10	PASSIVOS FINANCEIROS											
			02	TÍTULOS A CURTO PRAZO											
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	840	648 000 000,00	479 954 307,87								479 954 307,87
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	841	17 828 000 000,00	17 013 297 000,00								17 013 297 000,00
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	842	27 800 000 000,00	22 439 491 902,50								22 439 491 902,50
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	843	200 000 000,00	51 000 000,00								51 000 000,00
			10	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		1 595 000 000,00	1 461 903 290,00								1 461 903 290,00
			03	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS											
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	844	12 995 000,00	5 330 455,71								5 330 455,71
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	845	9 574 000 000,00	9 152 085 211,10								9 152 085 211,10
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	846	352 000 000,00	236 426 220,99								236 426 220,99

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
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
04 - FINANÇAS													Página 75	
ANO ECONÓMICO DE 2018													EM EURO	
				04	876	133 345,00	42 812,05	89 229,93						132 041,98
				05										
			A0		877	85 102 669,00	18 819 144,01	53 000 257,37						71 819 401,38
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	878	4 926 269,00	824 897,18	4 099 406,82						4 924 304,00
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	879	421 583,00	40 589,10	338 139,75						378 728,85
			08	OUTRAS PENSÕES	880	311 150,00	311 149,94							311 149,94
			09	SEGUROS	881	27 120,00		27 119,33						27 119,33
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	882	200,00								
			O0	OUTRAS DESPESAS	883	396 271,00	69 928,32	325 963,13						395 891,45
			P0	PARENTALIDADE	884	381 501,00	61 935,76	319 195,51						381 131,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>476 140 397,00</b>	<b>138 150 042,06</b>	<b>312 825 934,62</b>						<b>450 975 876,68</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	885	14 950,00		7 504,61						7 504,61
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	886	308 318,00		226 452,88						226 452,88
		04		LIMPEZA E HIGIENE	887	277 358,00		182 425,55						182 425,55
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	888	10 150,00		8 522,69						8 522,69
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	889	540 595,00		463 986,15						463 986,15
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	890	842 893,00		701 676,38						701 676,38
		C0		OUTROS	891	437 041,00		206 784,46						206 784,46
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS										
		A0		PRÉMIOS CONDECORAÇÕES E OFERTAS	892	21 178,00		20 998,38						20 998,38
		C0		FATURA DA SORTE - CERTIFICADOS	893	3 261 539,00		3 105 384,44						3 105 384,44

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	894	120 211,00		68 394,55						68 394,55
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	895	34 216,00		28 169,64						28 169,64
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	896	3 960,00		3 815,65						3 815,65
			21	OUTROS BENS	897	426 576,00		266 795,03						266 795,03
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	898	485 556,00		265 202,94						265 202,94
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	899	6 612 910,00		5 851 000,81						5 851 000,81
			02	LIMPEZA E HIGIENE	900	3 270 502,00		2 896 410,08						2 896 410,08
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	901	3 200 033,00		2 227 884,91						2 227 884,91
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	902	1 540 000,00		1 119 894,00						1 119 894,00
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	903	6 571 918,00	283 455,14	6 179 552,82						6 463 007,96
			C0	OUTROS	904	17 882 717,00	1 476 385,99	16 401 720,09						17 878 106,08
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	905	12 608 240,00		5 672 817,72						5 672 817,72
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	906	126 936,00								
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	907	246 460,00		228 253,14						228 253,14
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	908	344 362,00		214 043,24						214 043,24
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	909	3 410 304,00		3 336 305,43						3 336 305,43
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	910	603 876,00		126 602,69						126 602,69
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	911	208 276,00		138 343,84						138 343,84
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	912	24 754 611,00		24 722 584,74						24 722 584,74
			10	TRANSPORTES										
			A0	TRANSPORTES - AVALIAÇÕES	913	321 794,00		217 383,68						217 383,68

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 76

EM EURO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			B0	TRANSPORTES	914	703 629,00		445 929,21							445 929,21
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	915	135 066,00		119 506,95							119 506,95
		12		SEGUROS											
			B0	OUTRAS	916	59 413,00		33 113,11							33 113,11
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	917	2 923 540,00		2 563 686,77							2 563 686,77
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	918	44 854,00		44 853,80							44 853,80
			B0	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA		6 000,00									
			D0	OUTROS	919	74 140,00		25 399,51							25 399,51
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC		2 000,00									
			B0	OUTRAS	920	171 336,00		146 677,21							146 677,21
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	921	13 648,00		13 186,90							13 186,90
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	922	2 252 116,00		1 944 118,37							1 944 118,37
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	923	1 457 604,00		1 229 919,41							1 229 919,41
			B0	OUTROS	924	2 804 928,00		2 774 951,40							2 774 951,40
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	925	15 248 723,00		13 701 277,90							13 701 277,90
			C0	OUTROS	926	774 793,00		575 428,26							575 428,26
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	927	5 274 672,00		4 588 069,93							4 588 069,93
			C0	OUTROS	928	852 221,00		746 215,80							746 215,80
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	929	316 015,00		201 723,08							201 723,08

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			E0	OUTROS	930	958 303,00		611 637,72							611 637,72
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	931	107 458,00		78 371,42							78 371,42
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			A0	AVALIADORES SALARIOS	932	3 221 117,00		3 029 029,54							3 029 029,54
			B0	FUNDOS/CUSTAS	933	4 795 189,00		4 427 304,88							4 427 304,88
			C0	OUTROS SERVIÇOS	934	1 132 222,00		1 006 132,26							1 006 132,26
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		131 816 461,00		1 759 841,13							114 765 284,91
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	935	15 379,00		15 376,36							15 376,36
			O0	OUTROS JUROS	936	92 740,00		92 616,24							92 616,24
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	937	86 003,00		647,42							647,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		194 122,00		108 640,02							108 640,02
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			02	PRIVADAS	938	1 305 081,00		1 305 081,00							1 305 081,00
			06	SEGURANÇA SOCIAL											
			00	SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00									
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	939	32 950,00		30 341,79							30 341,79
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	940	39 012,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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 O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
04 - FINANÇAS													Página 79	
ANO ECONÓMICO DE 2018													EM EURO	
			B0	OUTRAS	941	113 790,00		18 348,48						18 348,48
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	942	58 674,00		51 313,75						51 313,75
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	943	214 473,00		202 268,00						202 268,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 773 980,00</b>		<b>1 607 353,02</b>						<b>1 607 353,02</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS		4 800,00		4 112,02						4 112,02
		03		OUTRAS										
		A0		OUTRAS - TAXAS DE JUSTIÇA INICIAL	944	4 677 279,00		4 521 965,96						4 521 965,96
		R0		RESERVA	945									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>4 682 179,00</b>		<b>4 526 077,98</b>						<b>4 526 077,98</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	946	56 941,00		56 940,80						56 940,80
		C0		OUTROS	947	5 695 612,00		5 675 746,46						5 675 746,46
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	948	22 949 011,00		18 943 704,22						18 943 704,22
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	949	1 451 919,00		1 100 814,96						1 100 814,96
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 80  
EM EURO

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	
		FUNÇÃO	ECONÓMICA											
				B0 OUTROS	950	6 126,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		30 159 609,00		25 777 206,44						25 777 206,44
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		644 766 746,00	139 909 883,19	457 850 556,86						597 760 439,05
084				SIMPLEX +										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			06	OUTROS ENCARGOS										
				FINANCEIROS										
			01	OUTROS ENCARGOS	951	37 380,00								
				FINANCEIROS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		37 380,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
				B0 OUTROS	952	3 355 975,00								2 879 838,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 355 975,00		2 879 838,68						2 879 838,69
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		3 393 355,00		2 879 838,68						2 879 838,69
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		648 160 103,00	139 909 883,19	460 730 394,55						600 640 277,74
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		648 160 103,00	139 909 883,19	460 730 394,55						600 640 277,74
		03		FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO - TRANSF OE										
			00	FUNDO DE ESTABILIZACAO TRIBUTARIO - TRANSF OE										
				FINANÇAS										
004				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			52	FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO										
				141 FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO		48 500 000,00	31 355 829,00							31 355 829,00

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO DE RESOLUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
			14	TRIBUTARIO													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		48 500 000,00	31 355 829,00										31 355 829,00
				TOTAL MEDIDA 001		48 500 000,00	31 355 829,00										31 355 829,00
				TOTAL PROGRAMA 004		48 500 000,00	31 355 829,00										31 355 829,00
				TOTAL DIVISÃO 03		48 500 000,00	31 355 829,00										31 355 829,00
				TOTAL CAPÍTULO 08		696 660 103,00	171 265 712,19	460 730 394,55									631 996 106,74
09				ORGANISMOS DE SUPERVISAO													
05				FUNDO DE RESOLUÇÃO - TRANSF OE													
00				FUNDO DE RESOLUÇÃO - TRANSF OE													
004				FINANÇAS													
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	FUNDO DE RESOLUÇÃO													
			19	FUNDO DE RESOLUÇÃO		96 756 413,00	96 756 413,00										96 756 413,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		96 756 413,00	96 756 413,00										96 756 413,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	FUNDO DE RESOLUÇÃO													
			19	FUNDO DE RESOLUÇÃO		85 243 587,00	85 243 587,00										85 243 587,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		85 243 587,00	85 243 587,00										85 243 587,00
				TOTAL MEDIDA 065		182 000 000,00	182 000 000,00										182 000 000,00
				TOTAL PROGRAMA 004		182 000 000,00	182 000 000,00										182 000 000,00
				TOTAL DIVISÃO 05		182 000 000,00	182 000 000,00										182 000 000,00
				TOTAL CAPÍTULO 09		182 000 000,00	182 000 000,00										182 000 000,00
		50		PROJETOS													
			01	SECRETARIA-GERAL -													



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÓMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	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		
004	001	01	02	PROJETOS ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO FINANÇAS SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE A0 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		329 178,00	93 865,00		76 777,20						170 642,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		329 178,00	93 865,00		76 777,20						170 642,20
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		329 178,00	93 865,00		76 777,20						170 642,20
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		329 178,00	93 865,00		76 777,20						170 642,20
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		329 178,00	93 865,00		76 777,20						170 642,20
004	065	03		UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL FINANÇAS OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS FORMAÇÃO OUTRAS OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	953	10 911,00	8 728,08								8 728,08
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		10 911,00	8 728,08								8 728,08
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		10 911,00	8 728,08								8 728,08

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				A0 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	954	1 317 089,00	61 029,54								61 029,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 438 000,00	69 757,62								69 757,62
		07		ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		1 202 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 202 000,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		2 640 000,00	69 757,62								69 757,62
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		2 640 000,00	69 757,62								69 757,62
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		2 640 000,00	69 757,62								69 757,62
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		2 969 178,00	163 622,62			76 777,20					240 399,82
		02		ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. - TRANSF OE											
		00		ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. - TRANSF OE											
				FINANÇAS											
		004		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		001		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.											
			57	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	955	32 359,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		32 359,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		32 359,00									
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		32 359,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 84  
EM EURO

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	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
004	001	03		<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		32 359,00								
		00		DIREÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS										
		00		DIREÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS										
				FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				OUTROS										
				OUTROS										
				OUTROS		74 088,00		5 684,44	4 297,02					9 981,46
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		74 088,00		5 684,44	4 297,02					9 981,46
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				INVESTIMENTOS										
				SOFTWARE INFORMÁTICO										
				OUTROS										
				OUTROS										
				OUTROS		30 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		30 000,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		104 088,00		5 684,44	4 297,02					9 981,46
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		104 088,00		5 684,44	4 297,02					9 981,46
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		104 088,00		5 684,44	4 297,02					9 981,46
				AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA										
				AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA										
				FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
004	001	04		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		104 088,00		5 684,44	4 297,02					9 981,46

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 85  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		365 944,00												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>365 944,00</b>												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		88 470,00												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE														
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		1 181 645,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 270 115,00</b>												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS		740 682,00												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS		2 105 000,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 845 682,00</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>4 481 741,00</b>												
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		<b>4 481 741,00</b>												
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		<b>4 481 741,00</b>												
		07		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS														
		00		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 86  
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						
004	001			FINANÇAS															
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES															
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	956	50 204,00	40 467,00												40 467,00
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/SCANNER		3 000,00													
			C0	OUTROS	957	22 001,00	4 884,02												4 884,02
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	958	23 800,00	13 163,34												13 163,34
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	959	11 963,00	235,64												235,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		110 968,00	58 750,00												58 750,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		110 968,00	58 750,00												58 750,00
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			04	AJUDAS DE CUSTO		12 032,00	504,92												2 864,32
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		12 032,00	504,92												2 864,32
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS															

2019-05-29

Fonte: MF/DGO





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 89  
EM EURO

PRORATA	MIDA	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						
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	969	87 500,00													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	970	25 702,00													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	971	72 875,00				66 974,11									66 974,11
			C0	OUTROS	971														
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	972	35 000,00													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	972														
			B0	OUTROS	973	75 695,00				6 273,00									6 273,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		296 772,00				73 247,11									73 247,11
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 675 000,00				129 471,20									129 471,20
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 675 000,00				129 471,20									129 471,20
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		1 675 000,00				129 471,20									129 471,20
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		10 132 117,00				265 114,42									265 114,42
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		10 132 117,00				265 114,42									265 114,42
			60	DESPESAS EXCEPCIONAIS															
			01	DIREÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS															
			01	BONIFICAÇÃO DE JUROS FINANÇAS															
			001	SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			05	SUBSÍDIOS															
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS															
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS															
			D0	OUTRAS BONIFICAÇÕES		30 000,00													30 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		30 000,00													30 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		30 000,00													30 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		30 000,00													30 000,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA		3 200 000,00	1 856 838,47							1 856 838,47
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA		3 200 000,00	1 856 838,47							1 856 838,47
		05		SUBSIDIOS										
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS										
		01		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
		F0		CREDITO DE AJUDA										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		3 200 000,00	1 856 838,47							1 856 838,47
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		3 200 000,00	1 856 838,47							1 856 838,47
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
		2043		HABITAÇÃO										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		56		IHRU										
		70		IHRU		750 000,00	381 436,26							381 436,26
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		750 000,00	381 436,26							381 436,26
				SUBSIDIOS										
		05		SOCIEDADES FINANCEIRAS										
		02		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
		01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
		A0		HABITAÇÃO - DL 349/98		9 300 000,00	2 495 602,09							2 495 602,09
		B0		HABITAÇÃO - IHRU/IC		4 800 000,00	724 240,04							724 240,04
		C0		HABITAÇÃO - OUTRAS LINHAS DE CREDITO		28 000 000,00	22 250 179,26							22 250 179,26
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
		01		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
		A0		SISMO AÇORES		1 000,00	73,75							73,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		42 101 000,00	25 470 095,14							25 470 095,14
				<b>TOTAL MEDIDA 030</b>		42 651 000,00	25 851 531,40							25 851 531,40

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		46 081 000,00		27 721 096,54						27 721 096,54
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		46 081 000,00		27 721 096,54						27 721 096,54
004	030	02		SUBSÍDIOS E INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS FINANÇAS										
			2043	HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
			04	HABITAÇÃO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			56	IHRU										
			70	IHRU		180 000,00								
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			E0	ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL		15 000 000,00		14 765 000,00						14 765 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 180 000,00		14 765 000,00						14 765 000,00
038				<b>TOTAL MEDIDA 030</b>		15 180 000,00		14 765 000,00						14 765 000,00
				SERVÍCIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			2055	COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			05	SUBSÍDIOS										
			01	SOCIEDADES E QUIASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			01	PÚBLICAS										
			B0	LUSA - AGENCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL		15 838 365,00		15 838 364,00						15 838 364,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		15 838 365,00		15 838 364,00						15 838 364,00
054				<b>TOTAL MEDIDA 038</b>		15 838 365,00		15 838 364,00						15 838 364,00
				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
			3033	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PRORATA	MODI	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SUBSÍDIOS													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC													
			01	NÃO FINANCEIRAS													
			G0	PUBLICAS				325 442,67									325 442,67
			03	SATA Internacional	979		325 443,00										
			03	PRIVADAS													
			C0	TRANSPORTES AEREOS -	980		7 829 605,00										
				SECTOR PRIVADO													
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS													
				ACORES													
			B0	Transp. Aéreos RAA	981		5 610 921,00										5 610 921,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>			13 765 973,00										8 803 691,42
				<b>TOTAL MEDIDA 056</b>			90 906 270,00										85 943 988,05
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>			163 583 278,00										154 618 959,40
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>			163 583 278,00										154 618 959,40
			03	GARANTIAS FINANCEIRAS													
				FINANÇAS													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	RISCO DE CAMBIO			160 000,00										
			B0	AVALES/OUTRAS GARANTIAS	982		70 374 546,00										
				(FUNDO PERDIDO)													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>			70 534 546,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>			70 534 546,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>			70 534 546,00										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>			70 534 546,00										
			04	AMEDAÇÃO													
				FINANÇAS													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
		1011	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			21	AQUISIÇÃO DE BENS														
			A0	OUTROS BENS														
			A0	CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA CORRENTE	983	18 712 756,00	16 452 789,03										16 452 789,03	
			B0	CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA DE COLEÇÃO		2 432 500,00		1 334 290,25									1 334 290,25	
			C0	RECOMPRA DE MOEDA DE COLEÇÃO	984	4 350 930,00	3 565 616,00										3 565 616,00	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		25 496 186,00	20 018 405,03	1 334 290,25									21 352 695,28	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		67 500,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		67 500,00												
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		25 563 688,00	20 018 405,03	1 334 290,25										21 352 695,28
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		25 563 688,00	20 018 405,03	1 334 290,25										21 352 695,28
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		25 563 688,00	20 018 405,03	1 334 290,25										21 352 695,28
004		05		ATIVOS FINANCEIROS														
				FINANÇAS														
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			09	ATIVOS FINANCEIROS														
			05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO														
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS														
			A0	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - ENTIDADES PÚBLICAS		10 000 000,00												
			06	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO														
			02	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO														
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS														

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - ENTIDADES PUBLICAS		56 670 752,00	18 314 790,19								18 314 790,19
		03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS											
			A0	INSTITUIÇÕES FINANC	985	127 752 376,00	127 752 375,05								127 752 375,05
			A0	EMPRESTIMOS MLP-FUND											
		06		ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA											
			Q0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - FAM	986	61 562 148,00	40 000 000,00								40 000 000,00
			R0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - FUNDO DE RESOLUÇÃO	987	722 247 624,00	430 000 000,00								430 000 000,00
		08		ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE											
			B0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PORTUGAL 2020		90 000 000,00	18 075 725,04								18 075 725,04
			C0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - IFRRU	988	14 835 361,00	6 650 778,22								6 650 778,22
		14		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
			A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - FUNDO DE RESOLUÇÃO EUROPEU		897 300 000,00									
		07		ACOES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS											
			A0	Aquisição Participat	989	15 788 176,00	15 788 175,35								15 788 175,35
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS											
			A0	DOTACOES DE CAPITAL - EPNF	990	85 173 031,00	18 357 715,44								18 357 715,44
		03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS											
			B0	INSTITUIÇÕES FINANC	991	8 500 000,00	8 500 000,00								8 500 000,00
			B0	DOTACOES DE CAPITAL - INSTITUIÇÕES DE CREDITO											
		08		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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			
															FUNDO DE CAPITAL - EMPRESAS	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS		750 450,00	217 769,05									217 769,05
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	992	10 000 000,00	10 000 000,00									10 000 000,00
		B0		F.P.A.I. Moçambique												
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		46 428 572,00	34 821 428,57									34 821 428,57
		A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)												
		09		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS												
		05		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	993	400 000,00	321 555,26									321 555,26
		A0		Exp. - Entidades Púb												
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		43 600 000,00	8 547 086,19									8 547 086,19
		A0		EXECUÇÃO DE GARANTIAS / EPR												
		08		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	994	1 550 000,00										
		A0		EXPROPRIAÇÕES - ADM. PÚBLICA LOCAL CONTINENTE												
		11		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	995	50 000,00	25 401,75									25 401,75
		A0		Exp. Inst. s/ fins lu												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		2 192 608 490,00	737 372 800,11									737 372 800,11
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		2 192 608 490,00	737 372 800,11									737 372 800,11
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
		09		ATIVOS FINANCEIROS												
		06		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS												
		16		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION												
		A0		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PAÍSES TERCEIROS		20 000 000,00	610 359,32									610 359,32

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG.	ORÇ. M. A.	FUNÇÃO	ORGÂNICA						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		09		09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS											
		16		16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES											
				A0	TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		200 000,00									
				B0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS / CONVENÇÕES DE LOME			5 475 313,61								5 475 313,61
				C0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS / SEGUROS		35 000 000,00									
					PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		28 562 542,00	14 051 204,28								14 051 204,28
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		83 762 542,00	20 136 877,21								20 136 877,21
					<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		83 762 542,00	20 136 877,21								20 136 877,21
022					SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS											
		09		09	ATIVOS FINANCEIROS											
		07		07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES											
		06		06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
				02	D.Cap. Rec.H.CH Oeste	996	7 000 000,00	7 000 000,00								7 000 000,00
		09		09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS											
		06		06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
		A0		A0	H. GARCIA DE ORTA											
				A0	H. GARCIA DE ORTA	997	21 298 750,00	21 298 750,00								21 298 750,00
		B0		B0	C.H.BARREIRO/MONTIJO	998	9 168 949,00	9 168 949,00								9 168 949,00
		B1		B1	H.SANTA MARIA MAIOR	999	2 959 191,00	2 959 191,00								2 959 191,00
		C0		C0	C.H.DE LEIRIA, EPE	1000	3 024 992,00	3 024 992,00								3 024 992,00
		C1		C1	IPO - LISBOA	1001	11 026 608,00	11 026 608,00								11 026 608,00
		D0		D0	C.H.LISBOA OCCIDENTAL	1002	32 449 036,00	32 449 036,00								32 449 036,00
		D1		D1	IPO - PORTO	1003	12 799 436,00	12 799 436,00								12 799 436,00
		E0		E0	C.H.SETUBAL EPE	1004	8 341 894,00	8 341 894,00								8 341 894,00
		E1		E1	ULS ALTO MINHO	1005	14 874 077,00	14 874 077,00								14 874 077,00
		F0		F0	C.H.BAIXO VOUGA EPE	1006	9 513 533,00	9 513 533,00								9 513 533,00
		F1		F1	ULS GUARDA	1007	7 908 512,00	7 908 512,00								7 908 512,00

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			G0	C.H.MÉDIO AVE EPE	1008	4 393 380,00	4 393 380,00									4 393 380,00
			G1	ULS MATOSINHOS	1009	21 454 016,00	21 454 016,00									21 454 016,00
			H0	C.H.UNIVERS. COIMBRA	1010	35 189 118,00	35 189 118,00									35 189 118,00
			H1	ULS BAIXO ALENTEJO	1011	8 949 117,00	8 949 117,00									8 949 117,00
			I0	C.H.ENTRE DOURO/VOUG	1012	9 121 370,00	9 121 370,00									9 121 370,00
			I1	ULS LITORAL ALENTEJA	1013	2 900 422,00	2 900 422,00									2 900 422,00
			J0	C.H.MÉDIO TEJO EPE	1014	8 433 183,00	8 433 183,00									8 433 183,00
			J1	ULS DO NORDESTE	1015	9 876 909,00	9 876 909,00									9 876 909,00
			K0	C.H.P. VARZIMV/CONDE	1016	4 407 042,00	4 407 042,00									4 407 042,00
			K1	ULS NORTE ALENTEJANO	1017	3 512 366,00	3 512 366,00									3 512 366,00
			L0	C.H.TAMEGA/SOUSA EPE	1018	12 103 883,00	12 103 883,00									12 103 883,00
			M0	C.H.TONDELA-VISEU	1019	17 048 042,00	17 048 042,00									17 048 042,00
			N0	C.H.T.MONTES/A DOURO	1020	15 836 456,00	15 836 456,00									15 836 456,00
			O0	C.H.UNIV. COVA BEIRA	1021	8 210 995,00	8 210 995,00									8 210 995,00
			P0	C.H.UNIVERS. S.JOÃO	1022	16 768 092,00	16 768 092,00									16 768 092,00
			Q0	C.H.UNIVERS. ALGARVE	1023	13 042 695,00	13 042 695,00									13 042 695,00
			R0	C.H.UNIVERS. PORTO	1024	34 226 837,00	34 226 837,00									34 226 837,00
			S0	C.H.UNIV. LISCENTRAL	1025	33 157 546,00	33 157 546,00									33 157 546,00
			T0	C.H.UNIV. LISBOANORTE	1026	33 327 708,00	33 327 708,00									33 327 708,00
			U0	C.H.V.N.GAIA/ESPINHO	1027	16 502 904,00	16 502 904,00									16 502 904,00
			V0	H. SRA. OLIVEIRA GUI	1028	10 446 518,00	10 446 518,00									10 446 518,00
			W0	H.DIST.FIGUEIRA FOZ	1029	3 547 506,00	3 547 506,00									3 547 506,00
			X0	H.DIST.SANTAREM, EPE	1030	7 900 061,00	7 900 061,00									7 900 061,00
			Y0	H.ESPIR. SANTO ÉVORA	1031	13 227 519,00	13 227 519,00									13 227 519,00
			Z0	H.FERNANDO FONSECA	1032	23 051 337,00	23 051 337,00									23 051 337,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		507 000 000,00	507 000 000,00									507 000 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 022</b>		507 000 000,00	507 000 000,00									507 000 000,00
040				AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV., CAÇA, PESCA, ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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	ECONÓMICA											
		3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		09		ATIVOS FINANCEIROS										
		07		AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA										
		G0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - EDIA	1033	280 233 547,00	280 233 480,00							280 233 480,00
		09		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA										
		L1		EDIA, SA	1034	33 473 247,00	33 473 247,00							33 473 247,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		313 706 794,00	313 706 727,00							313 706 727,00
				<b>TOTAL MEDIDA 040</b>		313 706 794,00	313 706 727,00							313 706 727,00
054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
		3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
		09		ATIVOS FINANCEIROS										
		07		AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS										
		C0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - STCP		32 002 071,00	19 377 061,05							19 377 061,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		32 002 071,00	19 377 061,05							19 377 061,05
				<b>TOTAL MEDIDA 054</b>		32 002 071,00	19 377 061,05							19 377 061,05
055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
		3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
		09		ATIVOS FINANCEIROS										
		06		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO										
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA										
		B0		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - METRO DE	1035	445 095 546,00	421 973 932,10							421 973 932,10

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EUURO			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	ECONÓMICA											
			B0	LISBOA		860 836 055,00	832 708 998,08							832 708 998,08
			C0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - METRO DO PORTO										
			J0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - CP - COMBOIOS DE PORTUGAL		32 488 036,00								
			07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		1 148 659 656,00	886 136 950,00							886 136 950,00
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL										
			B0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - METROPOLITANO DE LISBOA	1036	175 195 680,00	175 195 680,00							175 195 680,00
			F0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - CP		106 857 975,00	80 908 060,00							80 908 060,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		2 769 133 150,00	2 396 923 620,18							2 396 923 620,18
				<b>TOTAL MEDIDA 055</b>		2 769 133 150,00	2 396 923 620,18							2 396 923 620,18
057				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
		3036		TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
			09	ATIVOS FINANCEIROS										
			06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA										
			G0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - TRANSTEJO		21 815 124,00	11 470 780,00							11 470 780,00
			07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA										
			E0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - TRANSTEJO		4 826 246,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		26 641 370,00	11 470 780,00							11 470 780,00
				<b>TOTAL MEDIDA 057</b>		26 641 370,00	11 470 780,00							11 470 780,00
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORÇANISMO	FUNÇÃO	UBIQUIDADE						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		3053	09	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			06	ATIVOS FINANCEIROS													
			06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS													
			E0	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA				144 802 267,00	81 635 949,00								81 635 949,00
			F0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARVALOREM			1037	650 830 540,00	647 530 540,00								647 530 540,00
			N0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARPARTICIPADAS				63 076 997,00	42 296 603,00								42 296 603,00
			07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES													
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA													
			O0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - PARPÚBLICA				34 644 973,00									
			06	HOSPITAIS E CLINICAS													
			S0	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA			1038	623 549,00	623 549,00								623 549,00
				Dot. Capital SPMS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>				893 978 326,00	772 086 641,00								772 086 641,00
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>				893 978 326,00	772 086 641,00								772 086 641,00
				INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017													
			1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
			09	ATIVOS FINANCEIROS													
			06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS													
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE													
			D0	EMLP/APL/C-Incêndios			1039	69 530,00	69 529,37								69 529,37
			08	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			06	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO													
			B0	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA			1040	7 254 902,00									
				Dotações Cap. FCGM													

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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	ECONÓMICA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		7 324 432,00	69 529,37							69 529,37
				TOTAL MEDIDA 085		7 324 432,00	69 529,37							69 529,37
				TOTAL PROGRAMA 004		6 826 157 175,00	4 778 144 035,92							4 778 144 035,92
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		6 826 157 175,00	4 778 144 035,92							4 778 144 035,92
004		06		COMISSOES E OUTROS										
				FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. -										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E										
			02	SERVIÇOS CORRENTES										
			14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				ESTUDIOS, PARCERES,										
				PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA	1041	215 250,00								
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA	1042	74 400,00								
				JURÍDICA										
			20	OUTROS TRABALHOS										
				ESPECIALIZADOS										
			L0	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1043	1 573 027,00	217 078,30							217 078,30
			24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE										
				RECITAS										
			A0	ENCARGOS COM		181 006,00								
				ADMINISTRAÇÃO DE CREDITOS										
			B0	COMISSOES COM		15 000,00	6 796,82							6 796,82
				RECUPERAÇÃO DE CREDITOS										
			C0	TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA	1044	677 000,00	593 034,66							593 034,66
				E CORRETAGEM										
			25	OUTROS SERVIÇOS										
			A0	ENCARGOS COM	1045	5 050 450,00	4 645 449,93							4 645 449,93
				ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIAS										
			B0	ENCARGOS COM		207 600,00	166 057,15							166 057,15
				RECUPERAÇÃO DE CREDITOS										
			C0	CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO	1046	1 503 469,00	1 308 468,43							1 308 468,43
				DE SUBSÍDIOS										
			D0	COMISSÃO DE GESTÃO DO		250 000,00								
				PORTA 65 - JOVEM										
			F0	Auditorias	1047	7 724,00	7 723,80							7 723,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 754 926,00	6 944 609,09							6 944 609,09

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
			B0	ENCARGOS FINANCEIROS - BPI E BIC	1048	200,00	199,53										199,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		200,00	199,53										199,53
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	IGCP													
			15	IGCP													
			09	RESTO DO MUNDO													
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros													
			A0	TRANSFERENCIA GRECIA	1049	21 200 000,00	21 200 000,00										21 200 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		21 200 000,00	21 200 000,00										21 200 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			C0	DESPESAS DA REPRIVATIZAÇÃO DO BPN	1050	21 500 000,00	21 023 467,21										21 023 467,21
			D0	DESPESAS COM PROCESSOS DE EXTINÇÃO	1051	1 175 117,00	100 236,74										100 236,74
			E0	ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - POLIS		3 660 000,00											
			H0	REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DA CASA DO DOURO		133 000,00											
			J0	ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - CARRIS		63 656 400,00	4 739 300,04										4 739 300,04
			L0	Reg. Pass. CM V. Rodão	1052	58 883,00	58 883,00										58 883,00
			M0	Ass. Pass. PARRUBLIC	1053	482 458 152,00	482 458 151,95										482 458 151,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		572 641 552,00	508 380 038,94										508 380 038,94
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										EM EURO
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	ECONÓMICA											
			09	RESTO DO MUNDO										
			01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		5 382 105,00	5 382 104,50							5 382 104,50
			A0	AJUDA AOS REFUGIADOS NA TURQUIA										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		5 382 105,00	5 382 104,50							5 382 104,50
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		608 978 783,00	541 906 952,06							541 906 952,06
	003			SERV. GERAIS DA A.P.- COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			09	RESTO DO MUNDO										
			03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS										
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1054	89 767 240,00	75 651 339,69							75 651 339,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		89 767 240,00	75 651 339,69							75 651 339,69
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		89 767 240,00	75 651 339,69							75 651 339,69
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			58	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/EMPORDEF										
			87	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/EMPORDEF		15 496 283,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 496 283,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		15 496 283,00								
				SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
		2033	04	SEGURANÇA SOCIAL													
			02	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	SOCIEDADES FINANCEIRAS													
			A0	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		900 000,00	861 732,05										861 732,05
			06	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - PENSÕES													
			00	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	PENSOES		6 800 000,00											
			F0	PENSOES				5 325 019,21									5 325 019,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 700 000,00	6 186 751,26										6 186 751,26
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		7 700 000,00	6 186 751,26										6 186 751,26
030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO													
		2043		HABITAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			56	TRANSFERENCIAS CORRENTES - IHRU													
			70	TRANSFERENCIAS CORRENTES - IHRU		1 000 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 000 000,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 030</b>		1 000 000,00											
040				AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CACA, PESCA -													
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	TRANSFERENCIAS CORRENTES/IFAP													





Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	MEIDA	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA												
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL			536 644,00	56 429,20	7 173,84						63 603,04
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			24 375,00		4 354,20						4 354,20
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES DE IMOVEIS DO ESTADO											
		02		LIMPEZA E HIGIENE											
		A0		LIMPEZA E HIGIENE DE IMOVEIS DO ESTADO											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS			549 821,00	18 971,49	492,00						19 463,49
		A0		OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DO ESTADO	1057										
		12		SEGUROS											
		C0		SEGUROS DE IMOVEIS DO ESTADO			4 875,00								36,41
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		E0		CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA	1058		106 933,00								621,15
		09		Anos Anteriores	1059		33 381,00		15 529,74						15 529,74
		F0		CONSULTADORIA PARA PROCEDIMENTOS CONCURSAIS			75 000,00								
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA			14 625,00								3 465,16
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		I0		AVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1060		245 175,00								
		09		Anos Anteriores	1061		49 761,00	498,15	18 518,34						19 016,49
		J0		REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS IMOVEIS DO ESTADO E CUSTAS JUDICIAIS			117 625,00	16 248,91	23 791,80						40 040,71
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS											
		D0		COMISSÃO DA MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA DE IMOVEIS DO ESTADO	1062		107 140,00								

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	
		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		
															ORGÂNICA
		25	G0	OUTROS SERVIÇOS		168 250,00	9 662,41	2 549,40							12 211,81
				LIMPEZA DE TERRENOS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 033 605,00</b>	<b>101 810,16</b>	<b>76 532,04</b>							<b>178 342,20</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
		01		NÃO FINANCEIRAS											
				PUBLICAS											
		A0		Indemnizações	1063	500 000,00	430 045,88								430 045,88
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
		57		FRCP - FUNDO DE											
				REABILITAÇÃO E											
				CONSERVAÇÃO											
				PATRIOMIAL(P.ONEROSIDADE)											
		60		FRCP - FUNDO DE	1064	14 702 690,00		14 702 688,51							14 702 688,51
				REABILITAÇÃO E											
				CONSERVAÇÃO											
				PATRIOMIAL(P.ONEROSIDADE)											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>15 202 690,00</b>	<b>430 045,88</b>	<b>14 702 688,51</b>							<b>15 132 734,39</b>
		06		OUTRAS DESPESAS											
				CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
				RESERVA		231 480,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>231 480,00</b>									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											
				CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU											
				REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU	1065	2 736 312,00	148 400,00								148 400,00
				REPARAÇÃO											
		B9		Cons. ou Reparação	1086	748 790,00	204 142,50								204 142,50
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
		03		OUTRAS CONSTRUÇÕES E											
				INFRAESTRUTURAS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	P O R T A M E N T O	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A					R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E O G A	O U T R A S	
			B0	Permuta de terrenos	1067	14 898,00	14 898,00	14 898,00							14 898,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>			3 500 000,00	3 500 000,00							3 500 000,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57		FRCP - FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL											
		60		FRCP - FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL REGIONAL	1068	275 429,00	275 429,00	275 429,00		267 774,22					267 774,22
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL											
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
		19		T.CONTAS - MADEIRA											
		21		T.CONTAS - MADEIRA	1069	117 300,00	117 300,00	117 300,00		117 300,00					117 300,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		392 729,00	392 729,00	392 729,00		385 074,22					385 074,22
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		21 360 504,00	21 360 504,00	21 360 504,00		15 164 294,77					16 063 591,31
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO				899 296,54							
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		43		DIREÇÃO-GERAL DOS RECURSOS DA DEFESA NACIONAL											
		94		DIREÇÃO-GERAL DOS RECURSOS DA DEFESA NACIONAL	1070	7 190 483,00	7 190 483,00	7 190 483,00		7 190 483,00					7 190 483,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		7 190 483,00	7 190 483,00	7 190 483,00		7 190 483,00					7 190 483,00
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		7 190 483,00	7 190 483,00	7 190 483,00		7 190 483,00					7 190 483,00
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EM EUROS	2019-05-29	
PRORATA	MIDA	ORGANICA	FUNCAO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO						
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
			01	ESTADO								
			19	GNR JUROS								
			75	GNR JUROS	1071	1 208,00	1 208,50					1 208,50
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
			58	IGFEJ JUROS								
			52	IGFEJ JUROS	1072	3 408,00	3 407,09					3 407,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>4 617,00</b>	<b>4 615,59</b>					<b>4 615,59</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
			01	ESTADO								
			19	GNR								
			75	GNR	1073	10 429,00	9 895,47					9 895,47
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
			58	IGFEJ - INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.								
			52	IGFEJ - INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.	1074	132 536,00	13 181,81					13 181,81
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>142 965,00</b>	<b>23 077,28</b>					<b>23 077,28</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		<b>147 582,00</b>	<b>27 692,87</b>					<b>27 692,87</b>
			2046	HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA								
				PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA								
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
			05	SERVIÇOS E FUNDOS								

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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 EUROS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			05	AUTÓNOMOS										
			58	ICNF JUROS	1075	680,00		679,73						679,73
			55	ICNF JUROS				679,73						679,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		680,00		679,73						679,73
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		58		ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.										
		55		ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	1076	25 886,00		25 884,72						25 884,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		25 886,00		25 884,72						25 884,72
				<b>TOTAL MEDIDA 033</b>		26 566,00		26 564,45						26 564,45
084				SIMPLEX +										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		G0		ESTUDOS E PROJETOS - PORTAL IMOBILIÁRIO PÚBLICO	1077	205 596,00	12 066,30							12 066,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		205 596,00	12 066,30							12 066,30
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		205 596,00	12 066,30							12 066,30
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		28 930 731,00	911 362,84	22 409 035,09						23 320 397,93
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		28 930 731,00	911 362,84	22 409 035,09						23 320 397,93
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		7 996 630 963,00	5 685 961 191,81	24 013 325,34						5 709 974 517,15
		02		DOTAÇÃO PROVISIONAL										
		00		DOTAÇÃO PROVISIONAL										
004				FINANÇAS										
		068		OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29







Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 114

P R O G R A M A	M E D I D A	C O D I G 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				
04	088			09	ATIVOS FINANCEIROS													
				09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS													
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1083												
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>													
					<b>TOTAL MEDIDA 068</b>		20 000 000,00											
					<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		20 000 000,00											
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		20 000 000,00											
004			05		DESCONGELAMENTO DE CARREIRAS													
					FINANÇAS													
			4030		OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
					DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			01		DESPESAS COM O PESSOAL													
					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
					PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1084	354 463,00											
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		354 463,00											
					<b>TOTAL MEDIDA 068</b>		354 463,00											
					<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		354 463,00											
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		354 463,00											
004			06		INCENDIOS FLORESTAIS 2017													
					FINANÇAS													
					INCENDIOS FLORESTAIS DE 2017													
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
					DIVERSAS													
					OUTRAS													
					INCENDIOS FLORESTAIS 2017	1085	12 702,00											
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		12 702,00											
					ATIVOS FINANCEIROS													
					EMPRESTIMOS A MEDIO E													

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															04 - FINANÇAS
				TOTAL DIVISÃO 01		223 041 291,00	176 094,72	219 869 823,36							220 045 918,08
		02		CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA											
		00		CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA											
004				FINANÇAS											
		067		OUTRAS FUNÇÕES -											
				TRANSFERÊNCIAS ENTRE											
				ADMINISTRAÇÕES											
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE											
				ADMINISTRAÇÕES											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO											
				EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
			A0	RP IVA	1091	304 200 000,00	301 269 000,00	2 931 000,00							304 200 000,00
			B0	RP RNB	1092	1 301 490 270,00	1 290 509 575,00	10 980 694,93							1 301 490 269,93
			C0	CORR. UK		105 512 244,00	104 866 951,00								104 866 951,00
			D0	CORR. AT. DK. NL. SK	1093	13 749 555,00	13 662 013,00	87 541,96							13 749 554,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 724 952 069,00	1 710 307 539,00	13 999 236,89							1 724 306 775,89
				TOTAL MEDIDA 067		1 724 952 069,00	1 710 307 539,00	13 999 236,89							1 724 306 775,89
				TOTAL PROGRAMA 004		1 724 952 069,00	1 710 307 539,00	13 999 236,89							1 724 306 775,89
				TOTAL DIVISÃO 02		1 724 952 069,00	1 710 307 539,00	13 999 236,89							1 724 306 775,89
				TOTAL CAPÍTULO 70		1 947 993 360,00	1 710 483 633,72	233 869 060,25							1 944 352 693,97
				TOTAL MINISTÉRIO 04		88 195 656 635,00	75 458 674 988,12	724 235 401,02	294 526,84						76 183 204 915,98

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															01	01	01
		01		ACÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE													
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO													
006		01		GABINETE DO MINISTRO													
	005			DEFESA													
			1021	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		59 054,00	56 540,64										56 540,64
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1												
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2	807 238,00	786 616,52										786 616,52
			11	REPRESENTAÇÃO	3	92 338,00	39 946,88										39 946,88
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4	139 701,00	139 700,03										139 700,03
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5	29 549,00	27 962,08										27 962,08
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	6	80 867,00	80 863,37										80 863,37
			SN	SUBSIDIO NATAL	7	79 808,00	74 795,00										74 795,00
			02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8	12 100,00	10 787,03										10 787,03
			04	AJUDAS DE CUSTO		29 000,00	20 440,57										20 440,57
			08	SUBSIDIOS E ARONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	9	10 076,00	7 128,40										7 128,40
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	17 890,00	17 889,81										17 889,81
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	11	20 067,00	14 578,89										14 578,89

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		800,00												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		195 762,00	185 385,87											185 385,87
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		95 177,00	95 176,60											95 176,60
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	12													
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5 400,00	4 880,73											4 880,73
			P0	PARENTALIDADE	13													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 674 827,00	1 562 692,42											1 562 692,42
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		40 000,00	23 587,83											23 587,83
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	2 199,92											2 199,92
			04	LIMPEZA E HIGIENE		3 500,00	1 937,25											1 937,25
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS														
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	14	1 386,00	1 038,12											1 038,12
			C0	OUTROS	15	24 809,00	15 841,41											15 841,41
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16	91 023,00	49 743,72											49 743,72
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	84,08											84,08
			21	OUTROS BENS		18 000,00	8 461,50											8 461,50
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 800,00												
			B0	OUTROS		24 300,00	11 448,38											11 448,38
			02	LIMPEZA E HIGIENE		31 000,00	15 392,01											15 392,01
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		38 270,00	8 599,92											8 599,92
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	17													

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 850,00	383,76								383,76
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET		4 550,00	79,90								79,90
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		13 800,00	2 121,76								2 121,76
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	18	51 350,00	26 996,81								26 996,81
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 700,00	337,46								337,46
			10	TRANSPORTES	19	27 200,00	6 865,30								6 865,30
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20	24 500,00	14 372,04								14 372,04
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		3 000,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21	390 350,00	171 310,58								171 310,58
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22	15 709,00	15 708,12								15 708,12
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		1 200,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		3 000,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS		19 850,00	8 912,45								8 912,45
			25	OUTROS SERVIÇOS		45 000,00	25 671,98								25 671,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>883 147,00</b>	<b>411 094,30</b>								<b>411 094,30</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS		10 000,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			04	AJUDAS DE CUSTO	28	15 000,00	8 006,20								8 006,20
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	29	10 079,00	10 078,95								10 078,95
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 667,00	1 505,20								1 505,20
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	30	3 054,00	3 053,49								3 053,49
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	31	37 619,00	37 618,57								37 618,57
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		70 000,00	69 046,99								69 046,99
			09	SEGUROS	32	3 600,00	3 036,21								3 036,21
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			O0	OUTRAS DESPESAS	33	1 100,00	929,90								929,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>663 574,00</b>	<b>603 745,36</b>								<b>603 745,36</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	5 652,70								5 652,70
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			C0	OUTROS		11 900,00	1 947,07								1 947,07
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	34	15 100,00	6 591,03								6 591,03
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	58,34								58,34
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 500,00	50,00								50,00
			21	OUTROS BENS	35	10 500,00	2 983,39								2 983,39
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	36	10 000,00	5 094,14								5 094,14
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		20 000,00	6 259,92								6 259,92

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	11 292,00	3 351,36								3 351,36
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	38	47 000,00	17 895,96								17 895,96
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	39	50,00	49,68								49,68
			10	TRANSPORTES	40	36 265,00	7 419,54								7 419,54
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	26 000,00	8 857,00								8 857,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		4 500,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	199 167,00	81 573,94								81 573,94
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS		3 000,00									
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		5 000,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS		4 000,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS		34 000,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	43	18 208,00	2 856,58								2 856,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>505 482,00</b>	<b>150 640,65</b>								<b>150 640,65</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS		4 000,00	3 070,08								3 070,08
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO	44										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	45	900,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	46	5 150,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		10 050,00											3 070,08
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		1 179 106,00											757 456,09
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 179 106,00											757 456,09
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 179 106,00											757 456,09
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		3 757 080,00											2 731 718,20
		02		SECRETARIA GERAL													
		01		ATIVIDADES													
		005		DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	47	2 940 938,00											2 912 270,31
				APOSENTAÇÃO	48	23 681,00											16 023,87
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	49	1 235 357,00											1 235 162,33
				GRATIFICAÇÕES	50	6 065,00											5 468,32
				REPRESENTAÇÃO	51	55 568,00											54 448,97
				SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	51	310 060,00											262 859,39
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	13	336 228,00											250 045,00
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	14												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	52	405 867,00											369 038,75
			SN	SUBSIDIO NATAL	53	403 822,00											372 227,59

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		
		ORGÂNICA	F U N D A M E N T A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																EM EURO
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41 371,00			40 251,97							40 251,97
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	54										
				04	AJUDAS DE CUSTO	55			22 110,17							22 110,17
				05	ABONO P/ FALHAS	56			939,28							939,28
				06	FORMAÇÃO	57			8 970,00							8 970,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	58			3 800,17							3 800,17
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	59			17 546,59							17 546,59
				03	SEGURANÇA SOCIAL											
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	60			9 695,53							9 695,53
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	61			1 421,12							1 421,12
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	62			1 050 939,30							1 050 939,30
				B0	SEGURANÇA SOCIAL											
				08	OUTRAS PENSÕES	63			199 708,21							199 708,21
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				23 445 754,23							23 445 754,23
				P0	PARENTALIDADE	64			2 571,25							2 571,25
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>				30 281 252,35							30 281 252,35
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS											
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				12 428,68							12 428,68
				04	LIMPEZA E HIGIENE				6 688,51							6 688,51
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES				12 162,09							12 162,09
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS				5 155,95							5 155,95
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	87	22 500,00	6 947,38								6 947,38
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	88	7 000,00									
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	89	20 457,00	6 483,07								6 483,07
		10		TRANSPORTES	90	21 221,00	4 669,79								4 669,79
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	90	4 500,00	721,75								721,75
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	91	4 350,00	1 996,90								1 996,90
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	92	123 070,00	37 438,52								37 438,52
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		D0		OUTROS	93	65 000,00	4 797,00								4 797,00
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	94	87 850,00	42 799,22								42 799,22
		B0		OUTRAS	95	107 355,00	35 536,35								35 536,35
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	96	5 500,00									
		17		PUBLICIDADE	97	2 300,00	1 959,32								1 959,32
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	98	11 415,00	7 821,06								7 821,06
		B0		EM TERRITORIO NACIONAL											
		A0EM		TERRITORIO NACIONAL											
		C0		OUTRA	99	2 000,00	659,80								659,80
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100	15 500,00	3 459,68								3 459,68
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	101	40 652,00	6 803,02								6 803,02
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	102	241 539,00	61 487,70								61 487,70
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018  
Página 10  
EM EURO

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	
		ORÇÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0	103	178 279,00	25 750,85								25 750,85
				C0	104	235 650,00	52 074,09								52 074,09
		22	H0	OUTROS	105										
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	106	5 000,00	2 140,00								2 140,00
		25	B0	OUTROS SERVIÇOS	107	1 132 885,00	574 503,74	28 575,00							603 078,74
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>5 086 139,00</b>	<b>2 226 189,42</b>	<b>28 575,00</b>							<b>2 254 764,42</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		06		SEGURANÇA SOCIAL											
		00		SEGURANÇA SOCIAL											
		B0		RESTANTES											
				RESTANTES	108										
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS											
				LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS	109	86 068,00									
				LUCRATIVOS											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
				OUTRAS	110	17 565,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>103 633,00</b>									
		05		SUBSIDIOS											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
				NÃO FINANCEIRAS											
		01		PUBLICAS											
				CP	111										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>											
		06		OUTRAS DESPESAS											
				CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
				IMPOSTOS E TAXAS	112	72 485,00	28 731,65								28 731,65
		03		OUTRAS											

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 O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			C0	Out.Desp.Cor-D-Outr	113	140 300,00	140 300,00								140 300,00
			D0	OUTRAS	114	1 122 440,00	301 340,19								301 340,19
			R0	RESERVA		3 750,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 338 975,00</b>	<b>470 371,84</b>								<b>470 371,84</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	115	11 070,00	6 642,00								6 642,00
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	116										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	117	751 508,00	612,54								612,54
		C0		OUTROS	118	167 828,00	88 940,07								88 940,07
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	119	134 909,00	91 099,39								91 099,39
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	120	46 758,00	27 690,99								27 690,99
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	121	21 000,00	16 413,44								16 413,44
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		Ferramentas ute	122	2 500,00	566,39								566,39
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	123										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 135 573,00</b>	<b>231 964,82</b>								<b>231 964,82</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>42 434 929,00</b>	<b>33 209 778,43</b>		<b>28 575,00</b>						<b>33 238 353,43</b>

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	005			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	124	2 207,00	2 001,36										2 001,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 207,00</b>	<b>2 001,36</b>										<b>2 001,36</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125	3 949,00	2 386,70										2 386,70
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
				OUTROS	126	4 549,00	2 709,60										2 709,60
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	127	16,00	15,36										15,36
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	128	621,00	100,00										100,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	6,00	5,45										5,45
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	130	521,00											
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	131	791,00	270,00										270,00
			21	OUTROS BENS	132	1 300,00	256,05										256,05
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	133	781,00											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	134	4 118,00	2 294,59										2 294,59
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	135	566,00	565,14										565,14
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	136	2 083,00											
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	137	156,00	155,67										155,67
			10	TRANSPORTES	138	1 193,00	151,00										151,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS	139	1 826,00	523,85										523,85

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 14  
EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2018				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA												
			11	SERVIÇOS												
			12	SEGUROS		641,00										249,39
			B0	OUTRAS	140											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	141	15 312,00										6 580,32
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			D0	OUTROS	142	577,00										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	143	2 762,00										1 200,00
			17	PUBLICIDADE												
			C0	OUTRA	144	2 445,00										1 142,06
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	145	1 562,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0	OUTROS	146	30 086,00										16 583,04
			25	OUTROS SERVIÇOS	147	44 694,00										24 080,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		120 555,00										59 268,32
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		122 762,00										61 269,68
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		122 762,00										61 269,68
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		122 762,00										61 269,68
			04	TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS												
006				DEFESA												
			005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC												
			02	NÃO FINANCEIRAS												
			06	SEGURANÇA SOCIAL	148	1 013 473,00										750 000,00
			00	SEGURANÇA SOCIAL												

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			B0	RESTANTES		580 000,00	327 528,83								327 528,83
			00	RESTANTES	149										
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		A0		CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	150	2 181 275,00	1 422 000,00								1 422 000,00
		B0		LIGADOS COMBATENTES	151	1 161 731,00	877 180,00								877 180,00
		C0		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS	152	437 820,00	324 000,00								324 000,00
		D0		INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	153	70 260,00									
		E0		PROGRAMAS DE INTERESSE PUBLICO	154	70 260,00									
		F0		OUTROS	155	172 760,00	77 000,00								77 000,00
		08		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	156	11 428 551,00	7 907 021,88								7 907 021,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		17 116 130,00	11 684 730,71								11 684 730,71
		05		SUBSIDIOS											
		01		SOCIEDADES E QUIASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		01		PUBLICAS											
		A0		CP	157	1 518 000,00	1 380 370,86								1 380 370,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		1 518 000,00	1 380 370,86								1 380 370,86
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		18 634 130,00	13 065 101,57								13 065 101,57
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		18 634 130,00	13 065 101,57								13 065 101,57
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		18 634 130,00	13 065 101,57								13 065 101,57
	006		06	LEI DE PROGRAMACAO MILITAR											
	007			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 18  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	C O D I F I C A D O	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				
																F	U	J
006	005				DEFESA													
					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01		ESTADO													
			27		Transf. Cor - EMGFA													400 000,00
			90		Transf. Cor - EMGFA	159	400 000,00				400 000,00							400 000,00
			91		Transf. Cor - Marinha	160	1 800 000,00				1 800 000,00							1 800 000,00
			92		Transf. Cor - Exér.	161	1 800 000,00				1 800 000,00							1 800 000,00
			93		Transf. Corr. Adm. Cent	162	300 000,00				300 000,00							300 000,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>4 300 000,00</b>				<b>4 300 000,00</b>							<b>4 300 000,00</b>
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02		DIVERSAS													
			03		OUTRAS													
			A0		LEI DO SERVIÇO MILITAR	163	3 000 000,00											
			B0		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	164	4 400 000,00											
			C0		OUTRAS DESPESAS DE DEFESA	165	1 083 396,00				82 743,26							82 743,26
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>8 483 396,00</b>				<b>82 743,26</b>							<b>82 743,26</b>
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01		INVESTIMENTOS													
			03		EDIFÍCIOS													
			A0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	166												
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>													
					<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>12 783 396,00</b>				<b>82 743,26</b>							<b>4 382 743,26</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		<b>12 783 396,00</b>				<b>82 743,26</b>							<b>4 382 743,26</b>

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															03	01
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 99</b>		12 783 396,00	82 743,26	4 300 000,00								4 382 743,26
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		111 811 127,00	49 258 892,94	4 328 575,00								53 587 467,94
		03		DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL												
			01	ATIVIDADES												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	167	635 742,00	596 263,78									596 263,78
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	168	565 779,00	535 265,00									535 265,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	169	28 762,00	26 574,94									26 574,94
			11	REPRESENTAÇÃO	170	125 857,00	118 147,97									118 147,97
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	171	56 110,00	51 253,65									51 253,65
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	172	117 653,00	107 668,97									107 668,97
			SF		173	111 474,00	100 896,22									100 896,22
			SN													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	174	8 538,00	7 197,10									7 197,10
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	175	24 986,00	13 900,57									13 900,57
			04	AJUDAS DE CUSTO	176	2 396,00	1 919,23									1 919,23
			05	ABONO P/ FALHAS	177	9 173,00	7 329,20									7 329,20
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	178	2 036,00	1 607,50									1 607,50
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE												
			03	SEGURANÇA SOCIAL	179	166,00	165,28									165,28
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS												

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	180	320 298,00	303 480,65									303 480,65
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			47 236,39									47 236,39
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	181	66 509,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 075 479,00</b>	<b>1 918 906,45</b>									<b>1 918 906,45</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	182	6 013,00	3 074,86									3 074,86
		04		LIMPEZA E HIGIENE	183	4 822,00	3 559,02									3 559,02
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	184	700,00	590,00									590,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	PAPEL		1 200,00	713,71									713,71
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	185	2 007,00	1 665,42									1 665,42
			C0	OUTROS	186	8 082,00	2 503,52									2 503,52
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	187	1 000,00	210,33									210,33
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	188	7 908,00	3 569,37									3 569,37
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	189	312,00	163,82									163,82
		21		OUTROS BENS	190	8 905,00	5 600,80									5 600,80
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		02		LIMPEZA E HIGIENE	191	19 558,00	14 624,33									14 624,33
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	192	7 686,00	3 391,70									3 391,70
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	193	134 151,00	112 932,00									112 932,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	194	9 082,00	5 104,30									5 104,30
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	195	10 166,00	7 238,37									7 238,37
		09		COMUNICAÇÕES												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	196	3 907,00	2 420,57							2 420,57
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	197	1 022,00	329,58							329,58
		10		TRANSPORTES	198	6 033,00	2 766,44							2 766,44
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 500,00	467,95							467,95
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		56,00								
		B0		OUTRAS	199	755,00	513,62							513,62
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		130 297,00	75 658,67							75 658,67
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	200	4 934,00	1 790,00							1 790,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	201	1 100,00	643,09							643,09
		17		PUBLICIDADE										
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA		1 000,00	643,48							643,48
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	202	1 330,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		E0		OUTROS		4 070,00	370,60							370,60
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00	510,98							510,98
		25		OUTROS SERVIÇOS	203	7 970,00	3 145,14							3 145,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>388 570,00</b>	<b>254 201,67</b>							<b>254 201,67</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	204	6 927,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>6 927,00</b>								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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	FUN D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCI - A M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	205	1 689,60	1 689,60											1 689,60
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	206													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	207	8 189,51	8 189,51											8 189,51
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	208													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 880,00	9 879,11											9 879,11
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		2 480 856,00	2 182 987,23											2 182 987,23
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 480 856,00	2 182 987,23											2 182 987,23
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		2 480 856,00	2 182 987,23											2 182 987,23
			02	COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR														
				DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA														
			1024	COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
			09	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		80 000,00	49 883,21											49 883,21
			02	AJUDAS DE CUSTO		26 250,00	2 303,90											2 303,90

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 O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	209	3 426 128,00	2 507 313,02								2 507 313,02
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 532 378,00</b>	<b>2 559 500,13</b>								<b>2 559 500,13</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	210	33 429,00	23 963,93								23 963,93
		04		LIMPEZA E HIGIENE	211	39 387,00	24 316,29								24 316,29
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	212	160 697,00	108 403,23								108 403,23
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	213	2 860,00	652,34								652,34
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	214	6 477,00	5 298,33								5 298,33
		C0		OUTROS	215	6 622,00	2 624,25								2 624,25
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS											
		B0		OUTROS	216	1 855,00	909,64								909,64
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	217	15 491,00	4 991,49								4 991,49
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	218	1 558,00	991,50								991,50
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	219	460,00	364,85								364,85
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	220	143,00	61,50								61,50
		21		OUTROS BENS	221	101 891,00	38 070,31								38 070,31
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		OUTRAS	222	22 500,00	13 010,03								13 010,03
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	223	54 461,00	34 772,44								34 772,44
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	224	14 529,00									
		C0		OUTROS	225	10 086,00	5 542,48								5 542,48
		09		COMUNICAÇÕES											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	ACESSOS A INTERNET	226	26 383,00	15 852,42								15 852,42
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	227	3 148,00	545,46								545,46
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	228	10 132,00	5 933,41								5 933,41
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	229	13 282,00	5 134,68								5 134,68
			10	TRANSPORTES	230	75 378,00	29 400,20								29 400,20
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	231	1 800,00	1 800,00								1 800,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	232	63 555,00	1 871,40								1 871,40
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	233	986 711,00	344 522,39								344 522,39
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	234	13 653,00									
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	235	410 216,00	81 564,92								81 564,92
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	236	73 103,00	52 355,03								52 355,03
			25	OUTROS SERVIÇOS	237	133 535,00	58 592,92								58 592,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 283 142,00</b>	<b>861 545,44</b>								<b>861 545,44</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		27		Transf.Corr - Marinha											
		91		Transf.Corr - Marinha	238	86 058,00	81 000,00								81 000,00
		92		Transf. Cor - Exer.	239	11 100,00	10 395,00								10 395,00
		93		Transf.Corr Adm Cent	240	45 984,00	43 200,00								43 200,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>143 142,00</b>	<b>134 595,00</b>								<b>134 595,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		7 500,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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			
															FUNDO COESÃO	FSE
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		7 500,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	241	12 128,00	493,00									493,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	242	16 858,00	5 989,62									5 989,62
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	243	1 400,00	258,30									258,30
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	244	2 967,00	2 561,33									2 561,33
			B0	OUTROS	245	16 494,00	14 118,10									14 118,10
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	246	27 299,00	23 440,03									23 440,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		77 146,00	46 860,38									46 860,38
				<b>TOTAL MEDIDA 008</b>		6 043 308,00	3 602 500,95									3 602 500,95
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		6 043 308,00	3 602 500,95									3 602 500,95
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		6 043 308,00	3 602 500,95									3 602 500,95
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		8 524 164,00	5 785 488,18									5 785 488,18
		04		DIRECAO GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL												
			01	ATIVIDADES												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
			01													

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO

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	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ A M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	247	2 615 437,00	2 611 997,67										2 611 997,67
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	248	3 802,00	3 749,18										3 749,18
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	249	1 997 667,00	1 990 974,74										1 990 974,74
			11	REPRESENTAÇÃO	250	91 626,00	88 149,11										88 149,11
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	251	472 748,00	465 935,81										465 935,81
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	252	202 777,00	200 783,13										200 783,13
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	253	434 134,00	433 377,61										433 377,61
			SN	SUBSIDIO NATAL	254	445 023,00	432 279,84										432 279,84
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	255	20 752,00	20 751,95										20 751,95
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	256	62 899,00	60 792,68										60 792,68
			04	AJUDAS DE CUSTO	257	286 787,00	211 322,02	5 126,59									216 448,61
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO													
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	258	107 312,00	105 181,12										105 181,12
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	259	25 993,00	25 992,58										25 992,58
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	260	5 773,00	5 766,88										5 766,88
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	261	1 204 207,00	1 202 381,52										1 202 381,52
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	262	242 605,00	237 910,94										237 910,94

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 26  
EM EURO

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
			P0	PARENTALIDADE	263	21 706,00	20 438,75							20 438,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>8 255 148,00</b>	<b>8 130 784,38</b>	<b>5 126,59</b>						<b>8 135 910,97</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	264									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50 900,00	28 127,65	443,03						28 570,68
		04		LIMPEZA E HIGIENE		7 500,00	5 311,14							5 311,14
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	265	33 500,00	33 489,00							33 489,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	266	2 800,00	1 728,00							1 728,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL		6 000,00	2 788,76							2 788,76
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		6 000,00	325,19							325,19
		C0		OUTROS	267	14 900,00	7 991,70							7 991,70
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	268									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	269	20 800,00	14 462,31							14 462,31
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	270	1 100,00	825,71							825,71
		21		OUTROS BENS	271	98 150,00	21 160,53	9 816,22						30 976,75
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	272	18 020,00	18 007,20							18 007,20
		02		LIMPEZA E HIGIENE	273	133 200,00	6 451,10		78 117,82					84 568,92
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	274	1 401 492,00	37 278,07	23 515,06						60 793,13
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE		460 000,00		359 520,00						359 520,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	275	17 200,00	10 875,48							10 875,48
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	276	14 000,00	5 686,10							5 686,10
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	277	19 000,00	12 491,75							12 491,75
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE	278	3 000,00								

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			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	305	12 725,00	12 509,84										12 509,84
			C0	OUTROS	306	58 892,00	53 875,23	2 293,95									56 169,18
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	307	161 603,00	71 576,98										71 576,98
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	308	22 200,00	7 282,02										7 282,02
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	309	415 780,00	11 088,60	150 424,02									161 512,62
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Ferramentas ute	310	150,00	75,00										75,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	311	7 767 561,00	204 479,67										204 479,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8 438 911,00	156 407,67	357 197,64									513 605,31
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		24 506 262,00	10 563 217,07	1 635 194,59									12 198 411,66
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		24 506 262,00	10 563 217,07	1 635 194,59									12 198 411,66
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		24 506 262,00	10 563 217,07	1 635 194,59									12 198 411,66
006			02	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	312	280 000,00	196 445,18										196 445,18

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		280 000,00	196 445,18								196 445,18
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		ACQUIÇÃO DE BENS		3 000,00	2 997,63								2 997,63
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA		60 915 000,00	60 914 994,94								60 914 994,94
		10		TRANSPORTES		10 000,00	9 986,74								9 986,74
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	313	100 000,00	49 991,15								49 991,15
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	314	480 000,00	351 624,08								351 624,08
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		D0		OUTROS		250 000,00	249 923,50								249 923,50
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS		50 000,00	49 901,81								49 901,81
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		10 000,00	9 925,36								9 925,36
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	315	39 717 641,00	31 421 222,11	4 730 580,00							36 151 802,11
		C0		PAGAMENTOS A AMA, I.P.	316	1 277 274,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS		50 000,00	49 928,00								49 928,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		102 862 915,00	93 110 495,32	4 730 580,00							97 841 075,32
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		27		Transf.Cor - Marinha											
		91		Transf.Cor - Marinha	317	318 727,00	248 875,91								248 875,91
		92		Transf. Cor - Exér.	318	285 908,00	133 482,21								133 482,21

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				93 Transf. Corr. Adm. Cent	319	124 950,00	124 950,00								124 950,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	320	4 587 708,00	2 446 083,16								2 446 083,16
		08		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	321	826 000,00	682 655,77								682 655,77
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>6 143 293,00</b>	<b>3 636 057,05</b>								<b>3 636 057,05</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	322	202 107,00	201 607,00								201 607,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>202 107,00</b>	<b>201 607,00</b>								<b>201 607,00</b>
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		27		Transf. Cap-Manhã											
		91		Transf. Cap-Manhã	323	6 500 000,00	6 500 000,00								6 500 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>								<b>6 500 000,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		<b>115 988 315,00</b>	<b>97 144 604,55</b>								<b>108 375 184,55</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		<b>115 988 315,00</b>	<b>97 144 604,55</b>								<b>108 375 184,55</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>115 988 315,00</b>	<b>97 144 604,55</b>								<b>108 375 184,55</b>
		03		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
006				DEFESA											
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		27		Transf. Cor - Exér.											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	ECONÓMICA
				92 Transf. Cor - Exér.	324	176 998,00										176 997,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		176 998,00										176 997,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS		4 640 156,00										
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0		Investimts mil	325	122 510,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 762 666,00										
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
		27		Transf. Cap - EMGFA												
				90 Transf. Cap - EMGFA	326	1 600 000,00										1 600 000,00
				91 Transf. Cap -Maninha	327	454 202,00										454 201,66
				92 Transf. Cap-Exército	328	27 205,00										27 204,66
				93 Transf Cap Adm Cent	329	454 202,00										454 201,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		2 535 609,00										2 535 607,98
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		7 475 273,00										7 475 273,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		7 475 273,00										7 475 273,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		7 475 273,00										7 475 273,00
		04		RECEITA QUOTIZAÇÕES NATO DL 41575/1958 - A CONVERTER												
006				DEFESA												
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		02		ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 000,00										5 720,48
		04		AJUDAS DE CUSTO												5 720,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		15 000,00										5 720,48
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E												5 720,48

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 34  
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					
															F	U	C	
			02	SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			10	TRANSPORTES		2 000,00												
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 000,00												
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS		2 000,00												
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00												
			17	PUBLICIDADE														
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL														
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL		2 500,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS		10 000,00												
			25	OUTROS SERVIÇOS		50 000,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		101 500,00												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		4 000,00												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	330													
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	331	22 649 786,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		22 653 786,00												
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		22 770 286,00												
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		22 770 286,00												
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		22 770 286,00												

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	O R G A N I Z A Ç A O	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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																05
					<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		170 740 136,00	107 707 821,62	36 598 790,86							144 306 612,48
			05		INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL											
				00	INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL											
		006			DEFESA											
				005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				01	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	332	833 560,00	833 200,59								833 200,59
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	333	580,00									
				11	REPRESENTAÇÃO	334	25 772,00	25 771,49								25 771,49
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	335	40 118,00	38 842,62								38 842,62
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	336	35 488,00	34 611,12								34 611,12
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
				SF	SUBSIDIO FERIAS	337	70 011,00	69 480,32								69 480,32
				SN	SUBSIDIO NATAL	338	71 699,00	71 693,99								71 693,99
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	339	6 450,00	6 229,34								6 229,34
				04	AJUDAS DE CUSTO	340	8 550,00	7 790,81								7 790,81
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	341	843,00									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	342	1 569,00	1 423,15								1 423,15
				03	SEGURANÇA SOCIAL											
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	343	582,00	581,91								581,91
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	CAIXA GERAL DE											

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO



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		
				D0		2 200,00	670,42								670,42
				F0		1 000,00	609,86								609,86
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 000,00	3 621,83								3 621,83
		12		SEGUROS											
			B0	OUTRAS		600,00	185,60								185,60
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	351	16 666,00	7 025,29								7 025,29
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	352	1 779,00	830,03								830,03
		15		FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	353	16 452,00	5 079,00								5 079,00
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	OUTROS	354	450,00	360,00								360,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	355	5 425,00	1 616,33								1 616,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		199 269,00	133 484,91								133 484,91
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	356	1 717,00	1 716,40								1 716,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 717,00	1 716,40								1 716,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	357	9 000,00	7 015,14								7 015,14
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	358	3 550,00									

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	387	85,00	84,87								84,87	
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	388	11 415,00	6 915,42									6 915,42
			21	OUTROS BENS	389	26 850,00	19 801,63	1 226,42								21 028,05
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.	390	9 758,00										
			B0	Encargos instalações	391	38 497,00	31 242,65	6 000,01								37 242,66
			02	LIMPEZA E HIGIENE	392	53 065,00	44 060,30									44 060,30
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	393	109 944,00	89 033,24	1 118,20								90 151,44
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	394	3 000,00										
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	395	15 010,00	11 815,50									11 815,50
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	396	1 200,00	592,99									592,99
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	397	1 050,00	227,60									227,60
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	398	1 609,00	1 054,93									1 054,93
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	399	6 540,00	4 620,08									4 620,08
			10	TRANSPORTES	400	21 103,00	14 721,81	2 328,65								17 050,46
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	401	200,00	54,40									54,40
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	402	3 381,00	2 146,02									2 146,02
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	403	110 950,00	58 746,70	6 564,95								65 311,65
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	404	550,00	331,20									331,20
			B0	OUTRAS	405	945,00	470,00									470,00
			17	PUBLICIDADE												

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	406	350,00	300,75								300,75
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	407	39 800,00	30 556,14								30 556,14
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	408	3 700,00	2 817,68								2 817,68
			C0	SOFTWARE INFORMÁTICO	409	9 000,00	6 882,61								6 882,61
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS		100 300,00	69 472,28								69 472,28
			25	OUTROS SERVIÇOS	410	49 350,00	33 591,33		3 339,81						36 931,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>677 462,00</b>	<b>440 086,14</b>		<b>55 233,54</b>						<b>495 319,68</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
		02		NÃO FINANCEIRAS											
		08		PRIVADAS		7 500,00	7 500,00								7 500,00
				FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	411	1 800,00		1 800,00							1 800,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>9 300,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>1 800,00</b>						<b>9 300,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		2 140,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>2 140,00</b>									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	412	3 620,00	243,54								243,54
		C0		OUTROS	413	4 550,00	4 334,52								4 334,52

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	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
								EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO				
			08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
				B0	OUTROS	414	7 555,00	7 552,20										7 552,20
			09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				B0	OUTROS	415	1 245,00	558,73										558,73
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO	416	650,00	571,95										571,95
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		17 620,00	13 260,94										13 260,94
					<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		2 664 239,00	2 289 912,82	57 033,54									2 346 946,36
					<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 664 239,00	2 289 912,82	57 033,54									2 346 946,36
					<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		2 664 239,00	2 289 912,82	57 033,54									2 346 946,36
		07			POLICIA JUDICIARIA MILITAR													
		006	00		POLICIA JUDICIARIA MILITAR													
					DEFESA													
					DEFESA NACIONAL -													
					ADMINISTRACAO E													
					REGULAMENTACAO													
			1021		ADMINISTRACAO E													
					REGULAMENTACAO													
					DESPESAS COM O PESSOAL													
			01		REMUNERACOES CERTAS E													
					PERMANENTES													
			03		PESSOAL DOS QUADROS-	417	1 250 406,00	1 229 031,11										1 229 031,11
					REGIME DE FUNÇAO PUBLICA													
			09		PESSOAL EM QUALQUER	418	6 684,00	4 781,91										4 781,91
					OUTRA SITUAÇÃO													
			10		GRATIFICACOES	419	7 056,00	7 055,16										7 055,16
			11		REPRESENTACAO	420	16 408,00	15 397,98										15 397,98
			12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	421	217 582,00	208 073,31										208 073,31
			13		SUBSIDIO DE REFEICAO	422	77 746,00	73 689,71										73 689,71
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE													
					NATAL													
				SF	SUBSIDIO FERIAS	423	125 368,00	121 974,72										121 974,72
				SN	SUBSIDIO NATAL	424	125 629,00	112 736,20										112 736,20

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
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	425	5 592,00	2 204,77								2 204,77
			04	HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
			08	AJUDAS DE CUSTO	426	46 525,00	20 730,18								20 730,18
			12	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1 537,00									
			13	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	427	4 862,00	4 304,26								4 304,26
			PD	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			14	PREMIOS DE DESEMPENHO		1 500,00									
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	428	2 846,00	2 166,89								2 166,89
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	429	2 000,00	1 459,20								1 459,20
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	430	3 398,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	431	384 032,00	374 149,42								374 149,42
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	432	29 929,00	29 928,61								29 928,61
			O0	OUTRAS DESPESAS	433										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 309 100,00</b>	<b>2 207 683,43</b>								<b>2 207 683,43</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	434	59 613,00	41 958,89								41 958,89
			A0	Comb e lubrif-AnrAnt											
			09	Comb e lubrif-AnrAnt	435	2 623,00	2 622,25								2 622,25
			03	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	436	6 703,00	2 405,18								2 405,18
			04	LIMPEZA E HIGIENE	437	2 219,00	1 683,54								1 683,54

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	438	1 564,00	1 377,45								1 377,45
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	439	1 243,00	739,66								739,66
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	440	3 820,00	1 819,37								1 819,37
			C0	OUTROS	441	4 960,00	3 299,95								3 299,95
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	442	2 867,00	2 023,51								2 023,51
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	443	361,00	324,35								324,35
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	444	213,00	26,91								26,91
			21	OUTROS BENS	445	16 871,00	9 730,84								9 730,84
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			A0	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	446	2 087,00									
			02	LIMPEZA E HIGIENE	447	42 252,00	28 368,90								28 368,90
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	448	27 097,00	13 293,42								13 293,42
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	449	1 400,00	1 175,14								1 175,14
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	450	1 634,00	985,74								985,74
			09	Com fixoz-AnAt	451	124,00	123,13								123,13
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	452	1 581,00	932,34								932,34
			09	Com móveis-AnAt	453	127,00	126,86								126,86
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	454	2 805,00	2 111,70								2 111,70
			10	TRANSPORTES	455	2 646,00	2 323,26								2 323,26
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	456	362,00	218,45								218,45
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	457	7 236,00	4 999,99								4 999,99
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	458	537,00	304,77								304,77

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018  
EM EURO

Página 44

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	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		
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
		15	B0	FORMAÇÃO	459	12 124,00	8 631,00								8 631,00
				OUTRAS											
		17	B0	PUBLICIDADE											
				EM TERRITÓRIO NACIONAL											
		20	A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	460	328,00	141,70								141,70
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	461	2 564,00	1 146,11								1 146,11
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	462	20 725,00	14 689,75								14 689,75
			A0	Util. infraestr. t-Ant											
			09	Util. infraestr. t-Ant	463	853,00	852,48								852,48
		25		OUTROS SERVIÇOS	464	13 225,00	9 649,37								9 649,37
			A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt											
			09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	465	22,00	21,49								21,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>242 586,00</b>	<b>158 107,50</b>								<b>158 107,50</b>
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
			02	OUTROS	466	104,00	103,21								103,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>104,00</b>	<b>103,21</b>								<b>103,21</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	467	18 878,00									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	468	4 392,00	4 391,04								4 391,04
			C0	OUTROS	469	5 592,00	5 592,00								5 592,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROGRAMA	TIPO	FUNÇÃO	ORGÂNICA												
			A0	OUTROS			2 165,00	2 164,80							2 164,80
			B0	OUTROS	470										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS			1 234,00	1 233,92							1 233,92
			B0	OUTROS	471										
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	472		10 232,00	10 231,35							10 231,35
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	473		9 532,00	9 531,30							9 531,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>			52 025,00	33 144,41							33 144,41
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>			2 603 815,00	2 399 038,55							2 399 038,55
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>			2 603 815,00	2 399 038,55							2 399 038,55
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>			2 603 815,00	2 399 038,55							2 399 038,55
006	00		08	IASFA - TRANSF - OE											
				IASFA - TRANSF - OE											
				DEFESA											
				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - AÇÃO SOCIAL											
				AÇÃO SOCIAL											
			2034	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			05	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS											
			52	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS											
			39	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	474		24 935 374,00	23 591 622,88							23 591 622,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>			24 935 374,00	23 591 622,88							23 591 622,88
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			52	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS											
			39	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS			784 626,00	784 626,00							784 626,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>			784 626,00	784 626,00							784 626,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	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		
															EM EURO
05 - DEFESA NACIONAL				TOTAL MEDIDA 027		25 720 000,00	24 376 248,88								24 376 248,88
ANO ECONÓMICO DE 2018				TOTAL PROGRAMA 006		25 720 000,00	24 376 248,88								24 376 248,88
				TOTAL DIVISÃO 08		25 720 000,00	24 376 248,88								24 376 248,88
				TOTAL CAPÍTULO 01		327 382 079,00	196 030 073,11	40 984 399,40							237 014 472,51
	02			ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS											
	01			ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES											
	01			ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES											
				DEFESA											
006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	475	36 351 662,00	36 304 096,91								36 304 096,91
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	476	7 000,00	5 124,48								5 124,48
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	477										
			10	GRATIFICAÇÕES	478	217 380,00	215 200,13								215 200,13
			11	REPRESENTAÇÃO	479	6 509 520,00	6 508 661,53								6 508 661,53
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	480	632 907,00	632 639,26								632 639,26
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	481	3 609 181,00	3 606 527,40								3 606 527,40
		SN		SUBSIDIO NATAL	482	3 612 817,00	3 552 420,50								3 552 420,50
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	483	1 000,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	484	23 746,00	23 744,03								23 744,03
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	485	303 012,00	303 010,15								303 010,15
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	486	129 598,00	129 596,13								129 596,13

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			04	AJUDAS DE CUSTO	487	553 069,00	539 940,94							539 940,94
			05	ABONO P/ FALHAS	488	6 722,00	6 721,43							6 721,43
			06	FORMAÇÃO	489									
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	490	175 143,00	175 139,98							175 139,98
			09	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	491	173 012,00	173 011,80							173 011,80
			10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	492	214 961,00	214 959,28							214 959,28
			11	SUBSÍDIO DE TURNO	493	42 572,00	42 571,36							42 571,36
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	494	173,00	172,52							172,52
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	495									
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	496	2 242,00	2 241,82							2 241,82
			B0	Out abon num ou espe	497									
			01	OutAbonNumEspe	498	16 005 926,00	16 005 925,17							16 005 925,17
			C0	Out abon num-AbInst	499	1 141 496,00	1 141 495,15							1 141 495,15
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500	33 778,00	31 783,04							31 783,04
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	501	59 793,00	51 748,32							51 748,32
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	502	10 903 547,00	10 902 897,58							10 902 897,58
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
			C0	OUTRAS	503	1 137 408,00	1 137 292,09							1 137 292,09
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	504	17 796,00	17 795,64							17 795,64
			08	OUTRAS PENSÕES	505	2 048,00	2 046,98							2 046,98
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	506	12 919,00	8 830,26							8 830,26
			P0	PARENTALIDADE	507	208 936,00	176 896,97							176 896,97

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 48

EM EURO

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		82 089 364,00	81 912 490,85								81 912 490,85
	02			ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01			ACQUIÇÃO DE BENS											
	01		508	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		81 046,00	59 500,00								59 500,00
	02		509	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		509 350,00	389 725,38								389 725,38
	04		510	LIMPEZA E HIGIENE		99 496,00	45 715,73		14 999,17						60 714,90
	05		511	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		469 694,00	324 729,98		9 179,04						333 909,02
	06		512	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 230 639,00	829 162,53		121 188,89						950 351,42
	07		513	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		26 150,00	14 277,05								14 277,05
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
	A0		514	PAPEL		35 841,00	13 507,44								13 507,44
	B0		515	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		71 374,00	35 199,11		4 988,14						40 187,25
	C0		516	OUTROS		64 491,00	33 630,54		4 257,53						37 888,07
	09			PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS											
	A0		517	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS											
	C0		518	OUTROS		1 357,00									
	10		519	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS											
	B0		520	OUTROS		969,00	822,92								822,92
	11		521	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		877,00	49,20								49,20
	12		522	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		64 679,00	37 251,06								37 251,06
	13		523	MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO		51 247,00	42 897,51		996,89						43 894,40
	14		524	OUTRO MATERIAL-PECAS		75 854,00	70 214,89								70 214,89
	15		525	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100 863,00	86 318,06								86 318,06
	17		526	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 186,00	2 733,01								2 733,01
	18		527	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 575,00	517,73								517,73

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	528	8 636,00	4 776,96								4 776,96
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	529	960,00	143,85								143,85
			21	OUTROS BENS	530	843 907,00	544 027,80	89 450,14							633 477,94
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	531	2 810 527,00	1 955 446,18	109 181,42							2 064 627,60
			02	LIMPEZA E HIGIENE	532	1 015 175,00	714 174,50	63 563,93							777 738,43
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	533	810 204,00	526 623,71	60 147,89							586 771,60
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	534	720 446,00	556 176,00								556 176,00
			C0	OUTROS	535	780 741,00	589 646,45								589 646,45
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	536	41 827,00	14 897,13								14 897,13
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	537	12 475,00	10 430,76								10 430,76
			09	COMUNICAÇÕES	538	3 558,00	3 497,09								3 497,09
			A0	ACESSOS A INTERNET	539	14 240,00	7 758,50								7 758,50
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	540	39 299,00	36 901,41								36 901,41
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	541	37 904,00	20 866,35								20 866,35
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	542	115 070,00	91 831,42								91 831,42
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	543	27 699,00	18 176,98								18 176,98
			10	TRANSPORTES	544	936 792,00	660 235,88	14 090,26							674 326,14
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	545	140 806,00	110 925,15								110 925,15
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	546	53 436,00	36 358,92	4 577,03							40 935,95
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	547	923 141,00	571 992,66	6 185,14							578 177,80
			15	FORMAÇÃO	548	1 181,00	1 180,80								1 180,80
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	549	16 239,00	240,00								240,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018  
EM EURO

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 Ç Ã O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	OUTRAS	550	44 219,00	30 891,43								30 891,43
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	551	31 872,00		31 871,50							31 871,50
		17		PUBLICIDADE											
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL											
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	552	18 622,00	18 622,27								18 622,27
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	553	695 798,00	536 484,86								536 484,86
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	554	5 964,00	5 962,98								5 962,98
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	555	302,00									
			B0	OUTROS	556	23,00									
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	557										
			C0	OUTROS	558	217 974,00	66 404,95	11 070,00							77 474,95
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	559	7 971,00	7 970,40								7 970,40
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	560	3 408,00	2 612,14								2 612,14
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	561	430 555,00	176 340,43	97 657,44							273 997,87
			C0	OUTROS	562	84 025,00	28 189,21	29 949,88							58 139,09
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	563	53 452,00	33 876,77	1 073,35							34 950,12
		25		OUTROS SERVIÇOS	564	1 404 997,00	829 523,27	304 529,13							1 134 052,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		15 243 363,00	10 199 439,35	978 956,77							11 178 396,12
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	565										
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	566	5 100,00	4 925,62								4 925,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 100,00	4 925,62								4 925,62
		05		SUBSIDIOS											

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	567	23 500,00	23 500,00								23 500,00
			03			23 500,00	23 500,00								23 500,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>			23 500,00	23 500,00								23 500,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46 165,00									46 165,00
			02	DIVERSAS	568	8 048,38									8 048,38
			01	IMPOSTOS E TAXAS											
			03	OUTRAS											
			C0	Out.Desp.Cor-Di-Outr	569	77 193,86									77 193,86
			R0	RESERVA		38 100,00									38 100,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>			368 782,00	368 782,00	48 571,56							125 765,42
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	570	335 547,00									335 547,00
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	571	102 191,00									102 191,00
			A0	Mat transporte	572	45 161,66									45 161,66
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	573	132 419,00									132 419,00
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/SCANNER	574	13 798,00									13 798,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	575	341 525,00									341 525,00
			B0	OUTROS	576	11 449,00									11 449,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	577	7 824,00									7 824,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	578	28 287,00									28 287,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

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		
															EM EURO
05 - DEFESA NACIONAL														Página 53	
ANO ECONÓMICO DE 2018															
				B0 OUTROS	579	123 434,00	98 632,05	17 872,56							116 504,61
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	580	18 091,00	18 089,19								18 089,19
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	581	3 355,00	2 653,89								2 653,89
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	582										
			B0	OUTROS	583	101 898,00	23 535,65	68 707,84							92 243,49
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	584	11 745,00		11 525,66							11 525,66
			A0	Ferramentas ute	585	8 161,00	8 159,82								8 159,82
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	586	1 100,00		1 100,00							1 100,00
			13	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	587	41 845,00	41 843,22		1 100,00						41 843,22
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	588	140 715,00	140 714,28								140 714,28
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	589										
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL											
			A0	Bens pat hist.a	590	5 101,00	5 100,79								5 100,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 428 485,00	1 231 387,22	100 459,69							1 331 846,91
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		99 158 894,00	93 448 936,90	1 127 988,02							94 576 924,92
			085	INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	591	31 900,00	1 826,25								1 826,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		31 900,00	1 826,25								1 826,25
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		288 349,00	288 253,40								288 253,40
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	592		288 253,40								
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	593	212 000,00	211 757,43								211 757,43
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	594	68 751,00	34 219,54								34 219,54
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	595	399 000,00	398 618,40								398 618,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		968 100,00	932 848,77								932 848,77
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		1 000 000,00	934 675,02								934 675,02
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		100 158 594,00	94 383 611,92		1 127 988,02						95 511 599,94
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		100 158 594,00	94 383 611,92		1 127 988,02						95 511 599,94
006		02		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	596										
			04	AJUDAS DE CUSTO	597	150 224,00	150 222,03								150 222,03
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	598										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		150 224,00	150 222,03								150 222,03
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	599	45 298,00	45 297,66								45 297,66
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	600										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	601										
			21	OUTROS BENS	602	111,00	110,44								110,44

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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							
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
			02	LIMPEZA E HIGIENE	603															
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	604	16 067,00	16 066,95													16 066,95
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	605	33 443,00														
			09	COMUNICAÇÕES																
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE	606	795 987,00	401 198,33	78 680,00												479 878,33
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	607															
			10	TRANSPORTES	608	31 504,00	31 427,41													31 427,41
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	609	213 800,00	213 799,24													213 799,24
			15	FORMAÇÃO																
			A0	TECNOLOGIAS DA	610	20 343,00	20 342,45													20 342,45
				INFORMACAO E COMUNICACAO																
				- TIC																
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
			C0	OUTROS	611	421 852,00	421 851,19													421 851,19
			20	OUTROS TRABALHOS	612															
				ESPECIALIZADOS																
			A0	OUTROS																
			C0	OUTROS	613															
			25	OUTROS SERVIÇOS	614	46 782,00	46 732,78													46 732,78
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 625 187,00</b>	<b>1 196 826,45</b>	<b>78 680,00</b>												<b>1 275 506,45</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
			01	INVESTIMENTOS																
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	615															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	616	207 828,00	207 827,19													207 827,19
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	617	195 307,00	115 374,00													115 374,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES															
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	618	523 024,00													522 364,72
			B0	OUTROS	619	454 706,00													454 705,38
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	620	13 684,00													13 683,75
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	621	5 600,00													5 599,92
		B0		OUTROS	622	281,00													280,44
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	623	431 112,00													431 111,31
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	624														
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	625	173 628,00													173 626,42
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	626	8 253 706,00													6 305 764,16
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	627	3 089 996,00													3 089 996,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		13 348 872,00													11 320 333,29
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		15 124 283,00													12 746 061,77
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		15 124 283,00													12 746 061,77
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		15 124 283,00													12 746 061,77
		03		INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES															
006				DEFESA															
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS															
		1023		FORÇAS ARMADAS															
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		04		AJUDAS DE CUSTO	628	129 922,00													129 921,38
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		129 922,00													129 921,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
															ORÇ. ORGÂNICA		
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 900,00	2 927,85										2 927,85
			04	LIMPEZA E HIGIENE	629	18 961,00	16 871,75										16 871,75
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	630	908 780,00	62 376,16	449 868,36									512 244,52
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	631	5 269,00	4 809,36										4 809,36
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL	632	12 999,00	8 632,88										8 632,88
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	633	21 717,00	14 516,83										14 516,83
		C0		OUTROS	634	17 606,00	13 867,02										13 867,02
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	635	21 484,00		5 686,84									5 686,84
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	636	39 088,00	35 671,00										35 671,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	637	39 341,00	37 193,02										37 193,02
		21		OUTROS BENS	638	179 079,00	71 102,86										102 443,52
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	639	392 032,00	206 054,64	13 984,74									220 039,38
		02		LIMPEZA E HIGIENE	640	388 197,00	106 499,29	132 481,97									238 981,26
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	641	343 180,00	208 303,22	21 605,99									229 909,21
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	642	2 224,00											
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	643	4 337,00	3 565,51										3 565,51
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	644	7 973,00	6 405,75										6 405,75
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	645	3 417,00	2 676,66										2 676,66
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	646	4 978,00	4 068,34										4 068,34
		10		TRANSPORTES	647	6 520,00	3 927,83										3 927,83
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	648	147 122,00	104 731,24										104 731,24
		15		FORMAÇÃO													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			B0	OUTRAS	649	30 371,00	22 375,11								22 375,11
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	650	3 651,00	1 242,00								1 242,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	651	114 555,00	78 074,40								78 074,40
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	652	2 901,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	653	49 030,00	16 475,85	1 978,97							18 454,82
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	654	572,00	339,20								339,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	655	103 411,00	52 919,05	1 315,33							54 234,38
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 873 895,00</b>	<b>1 085 626,82</b>	<b>658 262,86</b>							<b>1 743 889,68</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	656	7 500,00	7 500,00								7 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>								<b>7 500,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		37 500,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>37 500,00</b>									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	657	53 603,00	53 602,97								53 602,97
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	658										

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
				B0 AS/SCANNER													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	659	10 890,00	10 889,83										10 889,83
			B0	OUTROS	660	59 211,00	59 211,00										59 211,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	661	120 443,00	56 442,28		54 508,31								110 950,59
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	662	16 289,00	16 288,03										16 288,03
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	663	3 394,00	3 393,91										3 393,91
			A0	Ferramentas ute	664	506,00	505,04										505,04
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	665	10 406,00	10 406,00										10 406,00
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	666	84 428,00	84 427,20										84 427,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		359 170,00	285 166,26		54 508,31								349 674,57
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		3 407 787,00	1 518 214,46		712 771,17								2 230 985,63
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		3 407 787,00	1 518 214,46		712 771,17								2 230 985,63
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		3 407 787,00	1 518 214,46		712 771,17								2 230 985,63
			04	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS													
006				DEFESA ARMADAS													
			1023	DEFESA ARMADAS													
			01	FORÇAS ARMADAS													
			02	DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	667	9 640,00	9 638,34										9 638,34
			04	AJUDAS DE CUSTO	668	395 045,00	382 441,11		11 929,42								394 370,53
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS													
			14	OUTROS ABONOS EM													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ORGÂNICA					
		14	B0	NUMERÁRIO OU ESPÉCIE																
			B0	OutAbonNumEspe																
			01	OutAbonNumEspe	669	61 558,00	61 557,20													61 557,20
		03		SEGURANÇA SOCIAL																
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE																
			B0	EncSaude - Outros	670	500,00														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		466 743,00	453 636,65	11 929,42												465 566,07
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	671	2 500,00	2 500,00													2 500,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	672	1 187,00	1 185,71													1 185,71
			04	LIMPEZA E HIGIENE	673															
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	674	49 145,00	48 255,08													48 255,08
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	675	1 557,00	1 556,13													1 556,13
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	676	3 390,00	2 989,93													2 989,93
			21	OUTROS BENS	677	18 213,00	17 626,61													17 626,61
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	678	4 032,00	4 030,71													4 030,71
			C0	OUTROS	679	3 050,00	2 973,53													2 973,53
			09	COMUNICAÇÕES																
			A0	ACESSOS A INTERNET	680	245,00	245,00													245,00
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	681	1 171 224,00	813 322,71	324 578,00												1 137 900,71
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	682	1 724,00	1 705,18													1 705,18
			10	TRANSPORTES	683	50 559,00	50 128,24													50 128,24
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	684															
			12	SEGUROS																
			B0	OUTRAS	685	231 240,00	189 997,02	41 239,30												231 236,32

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	686	67 302,00	66 351,73								66 351,73
			25	OUTROS SERVIÇOS	687	64 939,00	64 163,23								64 163,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 670 307,00	1 267 030,81	365 817,30							1 632 848,11
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
			C0	Out.Desp.Cor-D-+Outr	688	298,00	288,91								298,91
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		298,00	288,91								298,91
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	689	15 401,00	11 584,14								11 584,14
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	690	1 069,00	68,88								68,88
			B0	OUTROS	691	3 500,00									
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	692	486 500,00	434 221,98								434 221,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		506 470,00	445 875,00								445 875,00
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		2 643 819,00	2 166 841,37	377 746,72							2 544 588,09
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 643 819,00	2 166 841,37	377 746,72							2 544 588,09
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		2 643 819,00	2 166 841,37	377 746,72							2 544 588,09
		05		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
006				DEFESA											
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	693	301 000,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		175 000,00											
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	694												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		476 000,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	695	1 159 513,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	696	88 000,00											
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	697	1 441 639,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 689 152,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		3 165 152,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		3 165 152,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		3 165 152,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		124 499 635,00											
		02		HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAF)													
		00		HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAF)													
				DEFESA													
		022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS													
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	698	1 000 000,00											
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	699	6 368 000,00											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	700	78 000,00											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SN	SUBSIDIO NATAL	701	57 000,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
			F	U				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
																C	Z			
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	702	27 001,00												27 000,09	
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	703	7 368,00												6 295,13	
			04		AJUDAS DE CUSTO	704	11 930,00													
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE															
			03		SEGURANÇA SOCIAL															
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0		SEGURANÇA SOCIAL															
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	705	230 000,00												224 506,79	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>7 779 299,00</b>												<b>4 307 361,25</b>	
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01		AQUISIÇÃO DE BENS															
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	706	3 230,00													3 229,05
			04		LIMPEZA E HIGIENE	707	75 759,00													75 702,19
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	708	3 284,00													964,38
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	709	288 335,00													265 796,55
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	710	386 941,00													341 833,92
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO															
			A0		PAPEL	711	10 844,00													10 843,22
			B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	712	68 373,00													68 371,67
			C0		OUTROS	713	68 438,00													57 493,62
			09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS															
			A0		MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	714	1 912 866,00													1 761 370,06
			B0		VACINAS	715	255 464,00													250 864,90
			C0		OUTROS	716	3 524 457,00													3 201 808,76
			11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	717	3 812 290,00													3 559 121,73

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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 O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	718	1 350,00	545,24							545,24
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	719		1 890,51	10 119,43						12 009,94
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	720	4 256,00	205,98	3 124,44						3 330,42
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	721									
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	722	208,00		207,90						207,90
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	723	4 351,00	339,20	2 833,67						3 172,87
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	724									
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	725	3 526,00		3 525,40						3 525,40
			21	OUTROS BENS	726	299 346,00	141 250,51	130 753,57						272 014,08
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	727	564 821,00	484 752,02	36 191,73						520 943,75
			02	LIMPEZA E HIGIENE	728	1 071 959,00	632 648,38	424 309,72						1 056 958,10
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	729	448 723,00	120 331,47	231 656,11						351 987,58
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	730	14 821,00	14 819,96							14 819,96
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	731									
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	732	7 046,00	413,27	4 799,96						5 213,23
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	733	13 535,00	34,32							34,32
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	734	46 181,00	1 446,49	43 709,89						45 156,38
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	735	10 544,00		9 717,11						9 717,11
			10	TRANSPORTES	736	813,00	602,04							602,04
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	737									
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	738									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	739	22 786,00	12 721,01	4 690,69						17 411,70

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		15	B0	FORMAÇÃO	740	14 447,00	2 307,70	3 945,77							6 253,47
			B0	OUTRAS	740	14 447,00									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	741	4 066,00									
		17		PUBLICIDADE	741										
		B0		EM TERRITÓRIO NACIONAL	742										
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	742	131 246,00	131 245,70								131 245,70
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	743										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	743										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	744	1 083 749,00	55 413,49	1 008 375,89							1 063 789,38
		C0		OUTROS	745	1 019 813,00	660 171,64	308 407,48							968 579,12
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	745										
		A0		CONTRATOS DE IMPRESSÃO	746										
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	746	139 314,00	5 182,21	134 130,01							139 312,22
		C0		PAGAMENTOS A. AMA. I.P.	747	290 326,00	90 648,25	170 246,95							260 895,20
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	748	4 455,00	837,00	3 412,27							4 249,27
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	748										
		A0		MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	749	852 443,00	312 436,85	241 036,84							553 473,69
		B0		MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	750	19 015,00	19 015,00								19 015,00
		D0		OUTROS INTERNAMENTOS	751	181 293,00	181 292,30								181 292,30
		H0		OUTROS	752	491 318,00	400 554,94	90 762,00							491 316,94
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	752										
		B0		OUTROS	753	75 000,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	754	345 673,00	96 024,94	151 434,93							247 459,87
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		17 588 416,00	8 853 721,05	7 128 211,18							15 981 932,23
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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				
			C0	Out.Desp.Cor-D-Outr	755	14,00											
			R0	RESERVA		497 895,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>497 909,00</b>											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	756	260 369,00		254 058,34									254 058,34
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	757	193 865,00		48 181,68									164 031,73
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	758	280,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	759	42 116,00		42 115,27									42 115,27
		B0		OUTROS	760	141 300,00											140 639,37
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	761	198 242,00											191 968,85
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	762	2 610 588,00		672 286,11									2 423 507,19
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	763	25 089,00		811,06									13 964,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>3 471 849,00</b>		<b>763 394,12</b>									<b>3 230 285,58</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 022</b>		<b>29 337 473,00</b>		<b>9 623 410,30</b>									<b>23 519 579,06</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		<b>29 337 473,00</b>		<b>9 623 410,30</b>									<b>23 519 579,06</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		<b>29 337 473,00</b>		<b>9 623 410,30</b>									<b>23 519 579,06</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		<b>153 837 108,00</b>		<b>119 268 614,17</b>									<b>136 961 989,56</b>
		03		MARINHA													
		01		COMANDOS, UNIDADES E ORGAOS													
		01		CEMA E GABINETE													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EUROS		
006	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4 807,00											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	764	65,00											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	765	4 807,00					3 068,87						3 565,93
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	766	303 602,00					261 602,00						261 602,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	767	1 610,00					1 290,81						1 290,81
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	768	3 613,00					956,94						956,94
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	769	3 844,00					2 383,76						2 383,76
			C0	OUTROS	770	1 457,00					1 104,83						1 131,82
			13	MATERIAL DE CONSUMO	771	1 889,00					1 398,45						1 398,45
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	772	304,00											153,37
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	773	66 576,00					56 008,44						56 008,44
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	774	631,00											180,62
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	775	1 440,00					1 202,89						1 202,89
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	776	53,00											
			21	OUTROS BENS	777	26 631,00					11 367,32						23 106,98
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	778	30 540,00					21 220,84						21 220,84
			02	LIMPEZA E HIGIENE	779	12 500,00					10 625,00						10 625,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	779	10 107,00					2 216,16						8 109,16
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	780	5 521,00					4 684,80						4 684,80

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	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		09		COMUNICAÇÕES			2 773,21								2 773,21
		A0		ACESSOS A INTERNET	781	3 142,00									
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		600,00		415,60							415,60
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	782	600,00		423,53							423,53
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	783	15 395,00	12 975,86	871,90							13 847,76
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	784	1 616,00	1 288,65	10,60							1 299,25
		10		TRANSPORTES	785	1 478,00	1 216,70								1 216,70
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	786	2 452,00	1 743,12								1 743,12
		17		PUBLICIDADE											
		B0		EM TERRITORIO NACIONAL											
		A0		EM TERRITORIO NACIONAL	787	15,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	788	2 620,00		2 086,69							2 086,69
		C0		OUTROS											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	789	2 202,00		1 826,55							1 826,55
		E0		OUTROS	790	14 787,00	8 973,61	2 020,05							10 993,66
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	791	4 506,00	3 159,38	680,55							3 839,93
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	792	1 350,00		917,26							917,26
		25		OUTROS SERVIÇOS	793	2 906,00	172,20	2 482,72							2 654,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>528 859,00</b>	<b>120 284,39</b>	<b>321 395,60</b>							<b>441 659,99</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS		70 550,00		53 703,06							53 703,06
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		12 013,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>82 563,00</b>		<b>53 703,06</b>							<b>53 703,06</b>

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					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															EM EURO				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR															
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	794	774,00	773,67												773,67
			C0	OUTROS		1 000,00													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS		1 000,00													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS		2 500,00					750,00								750,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO		2 500,00													
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR															
			A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR ADM CENTRAL ESTADO		8 000,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		15 774,00	773,67				750,00								1 523,67
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		627 196,00	121 038,06				375 848,66								496 886,72
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		627 196,00	121 038,06				375 848,66								496 886,72
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		627 196,00	121 038,06				375 848,66								496 886,72
			02	ESTADO-MAIOR DA ARMADA															
				DEFESA															
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS															
			1023	FORÇAS ARMADAS															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS															
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		5 000,00	4 249,98												4 249,98

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 A D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	795	1 392,00	1 241,99								1 241,99	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	796	10 857,00	9 280,98									9 280,98
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		400,00	339,16									339,16
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	797	4 786,00	4 020,60									4 020,60
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	PAPEL	798	436,00	259,53									259,53
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	799	35 267,00	20 254,92	424,97								20 679,89
			C0	OUTROS	800	17 534,00	15 323,12									15 323,12
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00	1 700,00									1 700,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	801	20 010,00	17 084,22									17 084,22
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	802	40 095,00	34 562,55									34 562,55
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	803	1 062,00	888,99									888,99
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	804	4 685,00	3 409,94									3 409,94
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	805	218,00										
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	806	1 088,00	787,82									787,82
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	807	376,00	180,70									180,70
			21	OUTROS BENS	808	27 044,00	23 196,75									23 196,75
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		815 000,00	692 750,00									692 750,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	809	338 538,00	287 537,71									287 537,71
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	810	45 883,00	38 809,67									38 809,67
			09	COMUNICAÇÕES												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	811	3 321,00	2 270,28									2 270,28
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	812	9 604,00	7 697,06									7 697,06
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	813	3 741,00	3 384,10									3 384,10

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 71  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			10	TRANSPORTES	814	1 565,00	1 144,67								1 144,67
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	815	4 343,00	3 013,01								3 013,01
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	816	390,00	390,00								390,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	817	485,00	386,41								386,41
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	818	49 430,00	41 005,16								41 005,16
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	819	47 824,00	20 985,34	14 740,14							35 705,48
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	820	11 550,00	10 310,13								10 310,13
			25	OUTROS SERVIÇOS	821	15 920,00	14 224,42								14 224,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 519 848,00	1 260 669,21	15 165,11							1 275 834,32
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS		15 000,00	4 784,00	4 500,00							9 284,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 000,00	4 784,00	4 500,00							9 284,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		875,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		875,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS				3 000,00							3 000,00
			C0	OUTROS		3 000,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		300,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	822	3 585,00	3 084,34	498,40									3 582,74
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	823	1 515,00	1 513,79										1 513,79
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		Ferramentas ute	824	5 999,00	5 997,54										5 997,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		14 399,00	10 595,67	3 498,40									14 094,07
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 550 122,00	1 276 048,88	23 163,51									1 299 212,39
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 550 122,00	1 276 048,88	23 163,51									1 299 212,39
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 550 122,00	1 276 048,88	23 163,51									1 299 212,39
006		03		COMANDO NAVAL													
	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	825	12 742,00	12 741,44										12 741,44
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		12 742,00	12 741,44										12 741,44
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	826	157 141,00	133 476,66										133 476,66
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	827	18 136,00	14 341,53										14 341,53
		04		LIMPEZA E HIGIENE	828	59 347,00	49 603,60										49 603,60

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		138 432,00	115 966,51								115 966,51	
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	829	15 996,00	14 332,90									14 332,90
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO												
			A0	PAPEL	830	3 791,00	1 168,93									1 168,93
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	831	51 576,00	33 252,12									33 252,12
			C0	OUTROS	832	79 363,00	67 058,13									67 058,13
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	833	126 463,00	105 928,74									105 928,74
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		6 000,00	5 098,96									5 098,96
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	834	181 078,00	154 901,42									154 901,42
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	835	6 887,00	5 850,20									5 850,20
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	836	43 954,00	37 737,82									37 737,82
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	837	9 079,00	7 528,29									7 528,29
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	838	71,00	17,80									17,80
			21	OUTROS BENS	839	407 395,00	346 387,08									346 387,08
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	840	811 261,00	690 143,02									690 143,02
			02	LIMPEZA E HIGIENE	841	813 531,00	691 208,82									691 208,82
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	842	506 229,00	431 244,25									431 244,25
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			C0	OUTROS		124 000,00	105 400,00									105 400,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	843	10 397,00	8 820,13									8 820,13
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	844	1 777,00	1 573,57									1 573,57
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	845	21 827,00	17 310,90									17 310,90
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	846	38 403,00	32 219,29									32 219,29
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	847	24 050,00	21 055,51									21 055,51

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			F0	COMUNICAÇÕES													
			10	TRANSPORTES	848	737,00	221,40										221,40
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	849	29 896,00	22 301,76										22 301,76
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	850	39 900,00	35 924,31										35 924,31
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	851	2 350,00	94,30										94,30
			C0	OUTROS	852	48 935,00	40 755,34										40 755,34
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	853	132 017,00	100 138,53										100 138,53
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	854	32 341,00	27 408,91										27 408,91
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	855												
			B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEÚTICA	856	1 096,00	1 095,71										1 095,71
			25	OUTROS SERVIÇOS	857	44 502,00	37 775,45										37 775,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		3 985 958,00	3 357 341,89										3 357 341,89
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	858	60 201,00	60 198,85										60 198,85
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	859	21 235,00	21 232,50										21 232,50
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	860	10 359,00	10 354,21										10 354,21

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 74

EM EURO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEDER
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		91 795,00											91 795,56
				TOTAL MEDIDA 007		4 090 495,00											3 461 868,89
				TOTAL PROGRAMA 006		4 090 495,00											3 461 868,89
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		4 090 495,00											3 461 868,89
		04		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	861	50 004,00											23 202,51
			04	AJUDAS DE CUSTO	862	13 841,00											7 841,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS		22 000,00							18 732,90				18 732,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		85 845,00							18 732,90				49 776,41
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	863	80 133,00											66 939,25
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	864	20 126,00											1 343,00
		03		MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	865	2 497,00											2 121,85
		04		LIMPEZA E HIGIENE	866	63 496,00											48 000,87
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	867	15 000,00											14 167,05
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	868	84 802,00											68 339,14
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	869	33 095,00											25 326,77
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	PAPEL	870	7 052,00	543,41								543,41
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	871	129 702,00	74 985,36	2 551,07						1 176,51	78 712,94
			C0	OUTROS	872	59 787,00	40 999,31	3 627,39						319,80	44 946,50
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS											
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	873	162 393,00		141 573,61							141 573,61
			B0	VACINAS	874	22 788,00		21 288,00							21 288,00
			C0	OUTROS	875	46 342,00		43 371,16							43 371,16
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	876	123 467,00		100 841,48							100 841,48
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	877	21 078,00	17 507,80								17 507,80
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	878	11 992,00	4 791,63	5 247,11							10 038,74
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	879	92 999,00	48 819,30	3 443,99						2 446,20	54 709,49
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	880	92 900,00	74 216,00	4 091,32							78 307,32
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	881	6 573,00	3 996,00								3 996,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	882	23 400,00	7 681,15	357,75						2 261,53	10 300,43
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	883	27 025,00	13 308,81								13 308,81
		21		OUTROS BENS	884	480 705,00	193 608,53	69 382,79						39 737,69	302 729,01
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	885	353 516,00	304 315,03								304 315,03
		02		LIMPEZA E HIGIENE	886	529 132,00	401 469,22	53 935,46							455 404,68
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	887	262 865,00	162 649,97	37 696,52							200 346,49
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	888	14 963,00	2 824,78								2 824,78
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	889	12 967,00	8 554,81							942,53	9 497,34
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	890	1 445,00	1 219,38								1 219,38
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	891	10 641,00	8 904,64								8 904,64

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		10	10	TRANSPORTES	892	76 216,00	3 498,55	37,10						761,66	4 297,31
		12	12	SEGUROS											
		B0	B0	OUTRAS	893	4 170,00	2 482,69								2 482,69
		13	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	894	158 910,00	9 968,21	11 248,67						67 217,94	88 434,82
		14	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0	B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	895	375,00									
		15	15	FORMAÇÃO											
		B0	B0	OUTRAS	896	429 518,00	348 017,06							15 629,47	363 646,53
		18	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	897	4 397,00	3 616,88								3 616,88
		19	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		B0	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	898	7 119,00			5 144,46						5 144,46
		C0	C0	OUTROS	899	122 885,00	59 154,53	40 737,55							99 892,08
		20	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		D0	D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	900	7 214,00	5 495,64								5 495,64
		E0	E0	OUTROS	901	238 251,00	117 072,62							18,45	117 091,07
		21	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	902	12 190,00	7 643,23								7 643,23
		22	22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
		A0	A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	903	31 388,00	31 387,57								31 387,57
		25	25	OUTROS SERVIÇOS	904	261 891,00	109 766,91	22 967,42						50 276,81	183 011,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		4 147 209,00	2 280 569,90	588 786,56						184 189,12	3 053 545,56
		04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08	08	FAMÍLIAS											
		02	02	OUTRAS											
		B0	B0	OUTRAS	905	12 639,00	4 745,86	7 500,00							12 245,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		12 639,00	4 745,86	7 500,00							12 245,86
		06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	02	DIVERSAS											

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															05
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		5 317 702,00	2 356 575,83	987 534,11						359 930,16	3 704 040,10
006		05		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL DEFESA DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	914	87 570,00	71 611,39								71 611,39
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	915	17 325,00	14 638,74								14 638,74
			04	LIMPEZA E HIGIENE	916	37 347,00	31 120,15								31 120,15
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	917	1 497,00	1 271,88								1 271,88
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	918	16 302,00	13 371,52								13 371,52
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	919	6 844,00	3 863,03								3 863,03
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	920	36 820,00	21 916,55								21 916,55
			C0	OUTROS	921	81 671,00	67 835,61								67 835,61
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	922	472,00	471,08								471,08
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	923	29 861,00	23 349,10								23 349,10
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	924	1 274,00	974,00								974,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	925	2 073,00	1 772,82								1 772,82
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	926	3 242,00	2 737,71								2 737,71
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	927	12 755,00	10 108,91								10 108,91
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	928	740,00	274,59								274,59
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	929	435,00									
			21	OUTROS BENS	930	223 896,00	194 810,66								194 810,66

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	931	80 449,00	69 948,61									69 948,61
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	931											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	932	231 200,00	195 711,44									195 711,44
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	933	203 180,00	176 007,08									176 007,08
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	934											
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET		1 527,00	895,99									895,99
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	935	23,00										
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	936	6 194,00	4 947,87									4 947,87
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	937	17 252,00	13 735,63									13 735,63
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	938	1 554,00	1 328,18									1 328,18
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	939	3 987,00	3 218,68									3 218,68
			10	TRANSPORTES	940	1 556,00	1 349,32									1 349,32
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	941	12 938,00	8 185,91									8 185,91
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	942	1 385,00	934,80									934,80
			D0	OUTROS	943	750,00										
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	944	45,00										
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	945	15 750,00	12 560,77									12 560,77
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	946	23 384,00	19 512,41									19 512,41
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	947	2 254,00										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	947											
			C0	OUTROS	948	229 853,00	191 622,19									191 622,19
			20	OUTROS TRABALHOS												

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				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		192 002,00											191 993,06	
				TOTAL MEDIDA 007		1 697 439,00												1 443 930,86
				TOTAL PROGRAMA 006		1 697 439,00												1 443 930,86
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		1 697 439,00												1 443 930,86
006		06		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE FINANCEIROS DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
			1023	FORÇAS ARMADAS														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			04	LIMPEZA E HIGIENE	958	2 883,00	2 524,84											2 524,84
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	959	8 100,00					6 932,66							6 932,66
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	960	30,00												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	961	1 005,00												157,56
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	962	2 202,00												1 319,48
			C0	OUTROS	963	10 312,00												8 550,06
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	964	5 383,00												3 950,73
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	965	273,00												207,70
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	966	71,00												
			21	OUTROS BENS	967	13 978,00												11 770,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	968	29 814,00												21 935,35
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	969	13 354,00												11 296,76
			09	COMUNICAÇÕES														
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	970	722,00												186,38

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				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	979	15,00												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	980	9 988,00											8 139,63	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	981	1 229,12											1 229,12	
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS														
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	982	360,00												
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	983	13 450,00											6 929,38	
			C0	OUTROS	984	5 850,00											5 421,42	
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00											169,43	
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	985	23 816,00											18 189,86	
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	986	6 875,00											6 218,36	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	987	2 996,00											2 627,98	
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	988	1 960,00											1 714,70	
			21	OUTROS BENS	989	43 510,00											37 260,79	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			02	LIMPEZA E HIGIENE	990	5 248,00												4 707,30
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	991	26 852,00												19 151,51
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	992	9 594,00												9 594,00
			09	COMUNICAÇÕES														
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	993	18 327,00												15 631,26
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	994	9 788,00												7 095,81
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	995	790,00												535,58
			10	TRANSPORTES	996	2 731,00												2 398,02
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	997	3 710,00												2 231,97

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
				16	998	2 114,00	1 450,00									1 450,00
				17	999	1 342,00	1 045,27									1 045,27
				19	1000	4 476,00	3 644,49									3 644,49
				20	1001	1 048,00	1 047,96									1 047,96
				21	1002	45,00										
				25	1003	18 885,00	17 534,44									17 534,44
						215 220,00	173 968,28									173 968,28
				07												
				01												
				07												
				A0												
				A0	1004	12 231,00	12 230,27									12 230,27
				C0	1005	11 162,00	11 161,94									11 161,94
				08												
				A0												
				B0	1006	4 600,00	4 593,56									4 593,56
				09												
				A0												
				B0	1007	9 771,00	9 770,89									9 770,89
				10												
				A0												
				B0	1008	4 835,00	4 834,38									4 834,38
				11												
				A0	1009	4 106,00	4 105,11									4 105,11
						46 705,00	46 696,15									46 696,15

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEDER
				TOTAL MEDIDA 007		261 925,00	220 664,43										220 664,43
				TOTAL PROGRAMA 006		261 925,00	220 664,43										220 664,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		261 925,00	220 664,43										220 664,43
006		08		ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1010	4 940,00											3 575,04
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1011	71 658,00											48 315,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		76 598,00											51 890,87
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1012	82 500,00	16 573,02										50 494,97
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1013	9 000,00											5 249,99
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1014	36 370,00	4 119,26										28 438,67
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR PESSOAS		500,00											425,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1015	7 350,00											5 431,58
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	1016	5 000,00	600,00										2 599,27
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1017	37 950,00	8 429,99										20 370,96
			C0	OUTROS	1018	21 850,00											17 008,81
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		12 000,00											10 199,99
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1019	7 150,00											5 419,07
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1020	6 420,00											80,00

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 EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1021	3 900,00	1 986,03								1 986,03
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1022	1 025,00	650,00								650,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1023	8 410,00	6 534,75								6 534,75
		21		OUTROS BENS	1024	372 649,00	27 574,09								327 294,42
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1025	344 680,00	133 169,00								277 232,01
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1026	122 904,00	103 403,28								103 403,28
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1027	423 852,00	19 336,99								346 326,35
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1028	6 285,00	6 231,18								6 231,18
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1029	7 700,00	4 941,60								4 941,60
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1030	6 650,00	4 432,08								4 432,08
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1031	5 650,00	4 662,76								4 662,76
		10		TRANSPORTES	1032	3 500,00	1 983,95								1 983,95
		12		SEGUROS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1033	880,00	722,03								722,03
		B0		OUTRAS	1034	6 450,00	5 428,20								5 428,20
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1035	4 520,00	2 042,02								2 042,02
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1036	15 000,00	14 445,21								14 445,21
		19		ASSISTENCIA TECNICA											
		C0		OUTROS	1037	67 885,00	20 033,77								54 324,57
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		E0		OUTROS	1038	101 421,00	9 593,00								73 741,42
		21		UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1039	4 000,00	3 053,20								3 053,20
		24		ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	1040	4 800,00	4 473,67								4 473,67

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			25	OUTROS SERVIÇOS	1041	104 751,00	20 087,89	63 236,04							83 323,93
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 843 202,00	259 517,01	1 230 006,98							1 489 523,99
		04	08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1042	1 640,00	1 510,00								1 510,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 640,00	1 510,00								1 510,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1043	113 710,00									105 036,67
		03		OUTRAS											
			R0	RESERVA		47 124,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		160 834,00		105 036,67							105 036,67
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1044	800,00									
		C0		OUTROS		17 000,00									16 942,02
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1045										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1046	89 830,00									89 732,11
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1047	2 113,00		2 112,50							2 112,50

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	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				
															EM EURO		
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1048	6 757,00										6 756,84	
		A0		Ferramentas ute					6 756,84								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		116 500,00			115 543,47								115 543,47
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		2 198 774,00			2 198 774,00								2 198 774,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 198 774,00			2 198 774,00								2 198 774,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		2 198 774,00			2 198 774,00								2 198 774,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		15 885 803,00			15 885 803,00								15 885 803,00
		02		DESPESAS COMUNS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)													
		006		DEFESA													
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1049	128 151 484,00			128 151 484,23								128 151 484,23
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1050	388 881,00			388 879,90								388 879,90
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1051	9 835 962,00			9 835 961,11								9 835 961,11
		10		GRATIFICAÇÕES	1052	1 777 976,00			1 777 975,52								1 777 975,52
		11		REPRESENTAÇÃO	1053	489 526,00			489 525,24								489 525,24
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1054	29 261 460,00			29 261 458,54								29 261 458,54
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1055	1 058 617,00			1 058 616,58								1 058 616,58
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1056	14 200 689,00			14 200 686,66								14 200 686,66
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1056	14 200 689,00			14 200 686,66								14 200 686,66
		SN		SUBSIDIO NATAL	1057	14 039 532,00			14 039 530,16								14 039 530,16
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		05		ABONO P/ FALHAS	1058	47 948,00			47 947,88								47 947,88
		11		SUBSIDIO DE TURNO	1059	109 557,00			109 556,99								109 556,99

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															02
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1060	313 207,00	313 206,13								313 206,13
			C0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		13	PD	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1061	21 023,00	21 022,31								21 022,31
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1062	3 858 402,00	3 858 399,86								3 858 399,86
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1063	222 877,00	222 875,34								222 875,34
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1064	46 852 353,00	46 852 350,69								46 852 350,69
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1065	9 119 623,00	9 119 621,26								9 119 621,26
		07		PENSOES DE RESERVA	1066	30 759 058,00	30 759 057,33								30 759 057,33
		08		OUTRAS PENSOES	1067	11 691 850,00	11 289 405,70								11 289 405,70
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	1068	1 040 279,00	1 040 276,94								1 040 276,94
		SF		OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL-SUB. FÉRIAS	1069	5 862 622,00	5 862 620,75								5 862 620,75
		SN		OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL-SUB. NATAL	1070	2 573 878,00	2 573 876,76								2 573 876,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		311 676 804,00	311 274 333,88								311 274 333,88
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		311 676 804,00	311 274 333,88								311 274 333,88
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		311 676 804,00	311 274 333,88								311 274 333,88
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		311 676 804,00	311 274 333,88								311 274 333,88
006		02		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
	007			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
				01	DESpesas com o pessoal													
				02	Abonos variáveis ou eventuais	278 653,00	278 652,98										278 652,98	
				04	Ajudas de custo													
				14	Outros abonos em numerário ou espécie	4 093 862,00	3 363 860,39	730 000,00									4 093 860,39	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	<b>4 372 515,00</b>	<b>3 642 513,37</b>	<b>730 000,00</b>									<b>4 372 513,37</b>	
				02	Aquisição de bens e serviços correntes													
				01	Aquisição de bens													
				01	Materias-primas e subsidiárias	320 000,00	269 999,99	49 999,85									319 999,84	
				02	Combustíveis e lubrificantes	3 909 223,00	3 208 581,51	699 999,99									3 908 581,50	
				04	Limpeza e higiene	140 000,00	109 999,86	29 999,18									139 999,04	
				06	Alimentação-generos p/ confeccionar	248 754,00	248 753,44										248 753,44	
				07	Vestuário e artigos pessoais													
				08	Material de escritório													
				B0	Consumíveis de impressao	25 000,00		24 999,73									24 999,73	
				C0	Outros	95 000,00	94 999,91										94 999,91	
				14	Outro material-pecas	183 000,00	143 000,00	40 000,00									183 000,00	
				15	Prêmios, condecorações e ofertas	1 929,00	1 928,06											1 928,06
				18	Livros e documentação técnica													
				21	Outros bens	781 995,00	654 210,10	127 726,97									781 937,07	
				02	Aquisição de serviços													
				03	Conservação de bens	3 800 492,00	3 798 925,63										3 798 925,63	
				04	Locação de edifícios													
				09	Comunicações													
				C0	Comunicações fixas de voz													
				D0	Comunicações móveis													
				10	Transportes	451 639,00	451 637,83										451 637,83	

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
		11	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1090	385 816,00	385 001,17									385 001,17
		13	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1091	483 000,00	483 000,00									483 000,00
		25	25	OUTROS SERVIÇOS	1092											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		10 825 848,00	9 850 037,50	972 725,72								10 822 763,22
		06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02	02	DIVERSAS												
		01	01	IMPOSTOS E TAXAS	1093	12 264,00	11 119,93									11 119,93
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		12 264,00	11 119,93									11 119,93
		07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01	01	INVESTIMENTOS												
		07	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0	A0	OUTROS												
		C0	C0	OUTROS	1094	38 932,00	29 931,58	8 984,04								38 915,62
		09	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0	A0	OUTROS												
		B0	B0	OUTROS	1095	67 353,00	67 352,24									67 352,24
		10	10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0	A0	OUTROS												
		B0	B0	OUTROS	1096	143 316,00	104 965,76	38 343,45								143 309,21
		11	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0	A0	Ferramentas ute	1097	192 337,00	156 314,66	35 999,96								192 314,62
		14	14	INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0	A0	Investimts mili	1098	130 784,00	116 853,10	13 921,76								130 774,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		572 732,00	475 417,34	97 249,21								572 666,55
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		15 783 359,00	13 979 088,14	1 799 974,93								15 779 063,07
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		15 783 359,00	13 979 088,14	1 799 974,93								15 779 063,07
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		15 783 359,00	13 979 088,14	1 799 974,93								15 779 063,07
		03	03	ENCARGOS GERAIS DA MARINHA												
				DEFESA												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

**Mapa 22**  
**Desenvolvimento das despesas**

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PRORATA	MEIDA										ORGÂNICA	
006	007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										4 599,90
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 990 000,00	4 599,90							
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		9 200,00								
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1099									
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										14 657,66
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1100	14 665,00	14 657,66							14 657,66
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1101	1 771 126,00	1 771 125,38							1 771 125,38
	04	AJUDAS DE CUSTO	1102	1 783 783,00	1 500 723,79						281 622,52	1 782 346,31
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1103	972 564,00	612 175,97	250 000,00					40 000,00	902 175,97
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS		40 000,00	39 597,25							39 597,25
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1104	320 840,00	320 839,23							320 839,23
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>6 902 178,00</b>	<b>4 263 719,18</b>	<b>250 000,00</b>					<b>321 622,52</b>	<b>4 835 341,70</b>
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1105	128 946,00	82 773,74	11 499,97					13 999,86	108 273,57
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1106	11 869 727,00	6 621 084,02	1 483 560,01					1 655 119,00	9 759 763,03
	04	LIMPEZA E HIGIENE	1107	129 777,00	59 509,26	22 999,40						82 508,66
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1108	149 671,00	75 927,83	34 000,00						109 927,83
	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1109	9 928 618,00	6 685 680,89	261 319,60					1 444 132,33	8 391 132,82



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 A D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1110	2 517 245,00	1 753 480,17	128 296,38						1 881 776,55
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1111									
		A0		PAPEL	1112	77 627,00	44 452,20							44 452,20
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1113	13 872,00	8 317,58	4 998,48						13 316,06
		C0		OUTROS	1114	99 269,00	86 388,60							86 388,60
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS										
		A0		MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1115	242 320,00	213 819,19							213 819,19
		B0		VACINAS	1116	6 239,00	2 488,36							2 488,36
		C0		OUTROS	1117	44 002,00	38 751,45							38 751,45
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1118									
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1119	88 582,00	75 831,18							75 831,18
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1120	189 897,00	103 026,97	66 499,95						169 526,92
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1121	7 650,00	3 499,84							3 499,84
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1122	5 950 407,00	4 289 380,69	611 640,79						5 008 375,63
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1123	168 742,00	111 820,66	43 482,51						155 303,17
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1124	7 914,00								
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1125	18 525,00	2 131,35	7 218,74						17 848,65
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1126	7 121,00	7 120,94							7 120,94
		21		OUTROS BENS	1127	1 716 814,00	1 317 277,38	201 731,28						1 519 008,64
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1128	5 251 062,00	3 736 700,93	782 941,65						4 599 620,04
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1129	167 909,00	56 908,69	111 000,00						167 908,69
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1130	2 672 195,00	1 136 192,06	377 702,81						1 678 201,81
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		C0		OUTROS	1131	15 450,00	3 200,00	12 250,00						15 450,00

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			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1132												
		A0		HARDWARE INFORMATICO		13 331,00	11 230,52										11 230,52
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACCESOS A INTERNET	1133		57 463,79	6 075,79							1 989,08		8 064,87
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1134	62 864,00	60 729,33	10 999,68									84 916,86
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1135	8 834,00	164 138,78	24 500,00									232 587,24
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1136	95 925,00	893 955,34	108 934,62									1 104 287,59
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1137	260 220,00											
		10		TRANSPORTES	1138	1 243 849,00											
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	1139	11 664,00	11 183,87										11 183,87
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1140	2 241 017,00	876 021,32	42 234,44									1 620 169,22
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1141	1 285 193,00	1 087 592,96	19 467,46									1 107 060,42
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1142	5 580,00	5 580,00										5 580,00
		17		PUBLICIDADE													
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1143	4 000,00		4 000,00									4 000,00
		B0		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1144	14 386,00	14 381,82										14 381,82
		A0		EM TERRITORIO NACIONAL	1145	55 673,00	49 671,64										49 671,64
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1146	191 945,00	88 251,23	7 102,00									95 353,23
		19		ASSISTENCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1147	1 686,00	1 685,10										1 685,10
		B0		OUTROS	1148	36 581,00	6 205,72										6 205,72
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	1149	607 576,00	387 889,93										387 889,93
		C0		OUTROS	1150	3 032 982,00	2 477 848,74										2 477 848,74
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		E0		OUTROS	1151	5 461 679,00	2 366 408,67	1 765 847,27									4 149 288,94

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 A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1152	82 250,00	69 804,22	4 191,70							73 995,92
			25	OUTROS SERVIÇOS	1153	1 227 228,00	844 258,92	179 510,16					70 079,97		1 093 849,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		57 414 044,00	35 996 141,65	6 327 928,81					4 422 937,74		46 747 008,20
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1154	31 461,00	30 166,57								30 166,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		31 461,00	30 166,57								30 166,57
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1155	1 145 312,00	1 048 952,35	96 357,73							1 145 310,08
		03		OUTRAS											
		C0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS	1156	22 704,00	20 632,88								20 632,88
		R0		RESERVA		387 250,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 555 266,00	1 069 585,23	96 357,73							1 165 942,96
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	1157	636 714,00	526 865,96	109 848,10							636 711,06
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
		A0		Aq.B.Cap.Const.	1158	86 212,00	86 211,68								86 211,68
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE											
		A0		Mat transporte	1159	24 355,00	24 354,01								24 354,01
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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		
															FUNDO COESÃO
				A0	1160	116 134,00	38 867,71	77 264,11							116 131,82
				B0	1161	21 654,00	17 694,66								17 694,66
				C0	1162	233 495,00	233 459,46								233 459,46
				B0											
				C0	1163	25 000,00	24 999,75								24 999,75
			08												
				A0											
				B0	1164	1 569 993,00	647 634,82	922 356,96							1 569 991,78
			09												
				A0	1165	14 525,00	14 524,05								14 524,05
				B0	1166	626 924,00	560 560,33	66 159,19							626 719,52
			10												
				A0											
				A0	1167	65 045,00	35 044,93							29 980,81	65 025,74
				B0	1168	726 050,00	529 899,45	173 557,00						20 000,00	723 456,45
			11												
				A0	1169	431 817,00	400 817,48	30 998,00							431 815,48
			13		1170	2 399,00	2 398,50								2 398,50
			14												
				A0	1171	9 831 810,00	7 308 267,56	2 323 825,63						108 502,87	9 740 596,08
						14 412 127,00	10 451 600,37	3 704 005,99						158 483,68	14 314 090,04
						80 315 076,00	51 811 213,00	10 378 292,53						4 903 043,94	67 092 549,47
						80 315 076,00	51 811 213,00	10 378 292,53						4 903 043,94	67 092 549,47
						80 315 076,00	51 811 213,00	10 378 292,53						4 903 043,94	67 092 549,47
						407 775 239,00	377 064 635,02	12 178 267,46						4 903 043,94	394 145 946,42
				03											
				00											
006															

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			
		ORGÂNICA	F U N D A C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	1172	2 624 323,00	2 152 458,70										2 152 458,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 624 323,00	2 152 458,70										2 152 458,70
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1173	9 344,00	9 344,00										9 344,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1174	2 383 386,00	1 783 078,00										2 383 078,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1175	3 300,00	3 300,00		600 000,00								3 300,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1176	1 045 355,00	1 045 355,00										1 045 355,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1177	74,00	74,00										74,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1178	8 000,00	5 432,71										5 432,71
		10		TRANSPORTES	1179	223 664,00	221 295,51										221 295,51
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1180	2 756 978,00	1 295 013,25										1 295 013,25
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1181	881 706,00	881 426,18										881 426,18
		C0		OUTROS	1182	18 000,00	18 000,00										18 000,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1183	10 240,00	9 320,71										9 320,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		7 340 047,00	5 271 639,36		600 000,00								5 871 639,36
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1184	6 607 648,00	2 564 269,33		3 673 145,51								6 237 414,84

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 O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		6 607 648,00	2 564 289,33	3 673 145,51						6 237 414,84
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
		A0		AQ.BENS CAPITAL - CONST.DIVERSAS - ADMIN.CENTRAL		100 000,00	99 966,29							99 966,29
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1185	457 484,00	219 394,06							219 394,06
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		C0		OUTROS	1186									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1187									
		B0		OUTROS	1188	662 700,00	36 285,00							36 285,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1189	130 711,00	130 711,00							130 711,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
		A0		Ferramentas ute	1190	9 506,00	9 506,00							9 506,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1191	83 893 112,00	66 984 924,01	5 754 131,14						72 749 055,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		85 053 513,00	67 490 786,36	5 754 131,14						73 244 917,50
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		101 625 531,00	77 479 153,75	10 027 276,65						87 506 430,40
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		101 625 531,00	77 479 153,75	10 027 276,65						87 506 430,40
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		101 625 531,00	77 479 153,75	10 027 276,65						87 506 430,40
		04		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
		00		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
	007			ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1192	6 280 802,00											265 193,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		6 280 802,00											265 193,61
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		6 280 802,00											265 193,61
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		6 280 802,00											265 193,61
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		6 280 802,00											265 193,61
		06		AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL													
			00	AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
006	007			FORÇAS ARMADAS													
		1023		DESpesas com o pessoal													
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1193	54 792,00											34 053,53
			04	AJUDAS DE CUSTO	1194	970 514,00											568 273,14
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1195	14 708 500,00											7 050 327,50
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1196	22 000,00											11 174,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		15 755 806,00											7 663 829,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1197	176 825,00											136 324,03
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1198	39 672,00											39 671,59

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1199	183 403,00		145 973,26						145 973,26
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1200	135 116,00		111 115,63						111 115,63
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	1201	47 000,00		18 630,64						18 630,64
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1202	433 000,00		308 979,99						308 979,99
		C0		OUTROS	1203	110 000,00		91 246,28						91 246,28
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1204	139 000,00		111 522,31						111 522,31
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1205	232 040,00		106 844,33						106 844,33
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1206	199 450,00		143 947,44						143 947,44
		21		OUTROS BENS	1207	783 242,00		530 429,54						530 429,54
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1208	586 902,00	310 058,55	169 503,15						169 503,15
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1209	415 000,00		354 630,01						354 630,01
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1210	1 517 486,00		977 192,46						977 192,46
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		C0		OUTROS	1211	410 000,00		332 441,57						332 441,57
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1212	360 000,00		303 920,86						303 920,86
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ										
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1213	130 000,00		91 640,49						91 640,49
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES										
		10		TRANSPORTES	1214	264 744,00		116 138,46						116 138,46
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		15 000,00		8 958,42						8 958,42
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	1215	624 462,00		193 321,77						193 321,77
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1216	30 000,00		13 658,56						13 658,56

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				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1228	325 000,00												216 085,83
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1229	39 200,00												15 259,38
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1230	20 800,00												6 964,14
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		150 000,00												116 219,10
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1231	500 000,00												462 742,09
			14	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1232	6 697 473,00												684 027,32
			A0															
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 732 473,00												1 501 297,86
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		32 860 208,00												16 204 863,34
				SIMPLEX +			310 058,55											
			1023	FORÇAS ARMADAS														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			17	PUBLICIDADE														
			C0	OUTRA														
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		30 794,00												6 150,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
				A0 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		326 683,00				6 150,00						6 150,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		357 477,00				12 300,00						12 300,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
			R0	RESERVA		5 417,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 417,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		132 842,00				19 840,00						19 840,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		7 493,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		140 335,00				19 840,00						19 840,00
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		503 229,00				32 140,00						32 140,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		33 163 437,00				14 441 224,51						14 453 580,28
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		33 163 437,00				310 058,55						16 237 003,34
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		564 730 812,00				310 058,55						16 237 003,34
		04		EXÉRCITO		464 056 353,35				32 140,00						510 661 674,44
		01		CEME.GABINETE.EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA												
		00		CEME.GABINETE.EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA												
				DEFESA ARMADAS												
006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2018				02	1233	15 000,00										
				04			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
							AJUDAS DE CUSTO									
							<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>									
				02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03			CONSERVAÇÃO DE BENS	1234	15 000,00							
				13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1235								
							<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		15 000,00							
							<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		15 000,00							
							<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		15 000,00							
									<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		15 000,00					
006	007			02	1236	15 000,00										
							COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES									
							COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES									
							DEFESA ARMADAS									
							DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
							FORÇAS ARMADAS									
							1023	FORÇAS ARMADAS								
							02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
							02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
							03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1236	15 000,00						
									<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		15 000,00					
									<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		15 000,00					
			<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		15 000,00											
			<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		15 000,00											
006	007			03	1236	15 000,00										
							COMANDO DE PESSOAL									
							COMANDO DE PESSOAL DEFESA									
							DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			1023	FORÇAS ARMADAS												

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A 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 O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
006	007	04	00	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
					03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1237	15 000,00														
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>						15 000,00											
					<b>TOTAL MEDIDA 007</b>						15 000,00											
					<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>						15 000,00											
					<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>						15 000,00											
					COMANDO DE LOGÍSTICA																	
					COMANDO DE LOGÍSTICA																	
					DEFESA																	
DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																						
FORÇAS ARMADAS																						
1023																						
02																						
02																						
03																						
<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>					1238	15 000,00																
<b>TOTAL MEDIDA 007</b>						15 000,00																
<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>						15 000,00																
<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>						15 000,00																
DESPESAS COMUNS																						
DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)																						
DEFESA																						
DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																						
06																						
01																						
007																						
07																						
01																						
08																						
A0																						
B0																						
1239																						
<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>																						
<b>TOTAL MEDIDA 007</b>																						
<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>																						
<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>																						
DESPESAS COMUNS																						
DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)																						
DEFESA																						
DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																						

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			
		ORÇÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1240	116 250 659,00	109 809 313,53										109 809 313,53
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		370 200,00	327 125,03										327 125,03
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1241	2 685 395,00	2 252 254,79										2 252 254,79
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1242	382 949,00	193 001,42										193 001,42
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1243	29 261,00	29 260,26										29 260,26
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1244	76 633 102,00	59 244 553,36										59 244 553,36
		10		GRATIFICAÇÕES	1245	2 658 610,00	2 243 607,03										2 243 607,03
		11		REPRESENTAÇÃO		464 659,00	451 000,44										451 000,44
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		38 315 556,00	34 150 754,67										34 150 754,67
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 458 744,00	1 863 147,35										1 863 147,35
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1246	20 144 301,00	18 493 212,38										18 493 212,38
		SN		SUBSIDIO NATAL	1247	17 887 132,00	17 355 877,71										17 355 877,71
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1248	13 487,00	11 552,61										11 552,61
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1249	220 577,00	118 022,16										118 022,16
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1250	840 173,00	808 428,53										808 428,53
		04		AJUDAS DE CUSTO	1251	2 176 678,00	2 158 540,48										2 158 540,48
		05		ABONO P/ FALHAS		1 000,00	963,16										963,16
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1252	2 304 843,00	2 279 298,69										2 279 298,69
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1253	2 718,00	1 365,09										1 365,09
		11		SUBSIDIO DE TURNO		406 174,00	405 216,29										405 216,29

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	
		ECONÓMICA	F U N D A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1254	3 663 649,00	3 641 838,48								3 641 838,48
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS											
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	1255										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1256	93 268,00									
		A0		OUTROS ABONOS	1257	432 501,00	294 519,36								294 519,36
		B0		Out abon num ou espe	1258	19 289,00	19 288,29								19 288,29
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1259	376 686,00	363 100,08								363 100,08
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1260	275 720,00	274 095,18								274 095,18
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1261	51 196 584,00	44 532 411,58								44 532 411,58
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
			07	PENSÕES DE RESERVA	1262	60 419 945,00	57 558 513,50								57 558 513,50
		A0		PensReserva-AnAnt											
		09		PensReserva-AnAnt	1263	292 541,00	292 540,67								292 540,67
			08	OUTRAS PENSÕES	1264	7 482 938,00	7 252 157,84								7 252 157,84
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	1265	645 580,00	645 579,06								645 579,06
		SF		OUTRAS DESPESAS SS_SF	1266	5 223 498,00	5 121 372,75								5 121 372,75
		SN		OUTRAS DESPESAS SS_SN	1267	4 832 167,00	4 748 254,03								4 748 254,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		446 965 896,00	403 178 264,99								403 178 264,99
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1268	1 807 898,00	1 603 895,14								1 603 895,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 807 898,00	1 603 895,14								1 603 895,14

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	022			<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		448 773 794,00	404 782 160,13							404 782 160,13
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS										
				HOSPITAIS E CLINICAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1269	3 461 996,00	3 302 596,33							3 302 596,33
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1270	10 320,00	10 319,24							10 319,24
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1271	80 026,00	35 950,61							35 950,61
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1272	919 437,00	905 981,28							905 981,28
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1273	7 470,00	7 469,04							7 469,04
			11	REPRESENTAÇÃO	1274	742 384,00	688 828,95							688 828,95
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1275	74 006,00	74 005,95							74 005,95
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1276									
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1277									
			SF	SUBSIDIO FERIAS	1278	450 013,00	436 712,03							436 712,03
			SN	SUBSIDIO NATAL	1279	420 903,00	413 871,97							413 871,97
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1277	20 224,00	20 223,84							20 223,84
			04	AJUDAS DE CUSTO	1278	50 088,00	50 087,87							50 087,87
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1279	47 861,00	47 860,44							47 860,44
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			A0	OUTROS ABONOS	1280	4 321,00	4 321,00							4 321,00
			B0	Out abon num ou espe	1281	520,00	518,52							518,52
			X0	Out abon num-Ad Rem	1282	885,00	884,64							884,64
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1283	9 385,00	9 382,15							9 382,15
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES	1284	4 794,00	4 793,16							4 793,16

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
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	ENCARGOS COM A SAUDE	1294	767,00	495,19							495,19
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	1295	80 000,00	68 601,60							68 601,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 191 791,00	263 118,46						1 488,26	264 606,72
			02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	ACQUIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1296	169 038,00	55 679,82	12 150,56					28 533,73	96 364,11
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1297	4 351 638,00	3 090 508,71	256 624,39						3 347 133,10
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1298	21 037,00	20 357,85							20 357,85
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1299	723 076,00	452 147,90	141 259,12						593 407,02
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1300	2 224 575,00	478 931,82	1 115 738,00					3 264,00	1 597 933,82
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1301	13 244 731,00	10 786 759,59	538 647,14						11 325 406,73
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	1302	2 073 407,00	1 508 840,30	261 935,51						1 770 775,81
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	1303	266 681,00	83 690,71	49 318,70						133 009,41
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1304	190 239,00	58 492,55	33 529,31						92 020,86
			C0	OUTROS	1305	314 378,00	177 594,87	67 263,86						244 858,73
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS										
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1306	4 604,00	4 187,90							4 187,90
			B0	VACINAS	1307									
			C0	OUTROS	1308	90 033,00	23 151,78	1 457,87						24 609,65
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1309									
			A0	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	1310	3 658,00	3 417,58							3 417,58
			B0	OUTROS	1311	1 343,00								
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1312	49 223,00	19 211,94	372,08						19 584,02
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1313	2 179 407,00	1 628 399,48	204 146,86					2 111,08	1 834 657,42

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				1314	238 896,00	161 030,58	49 150,14							210 180,72
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1314	161 030,58	49 150,14							210 180,72
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1315	661 371,00	175 254,78						48,61	620 561,41
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1316	513 493,00	160 791,80						1 143,90	442 086,03
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1317	4 831,00	3 298,40							3 298,40
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1318	71 235,00	17 419,72						77,77	46 623,78
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1319	74 960,00	46 258,69							62 131,43
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	1320	156 532,00	81 527,44							125 888,09
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1321	123 031,00	55 324,98							103 575,10
			21	OUTROS BENS	1322	5 179 169,00	2 645 527,91						34 862,92	4 202 899,65
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1323									
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1324	10 376 822,00	6 991 418,90							8 643 983,62
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1325	2 510 333,00	1 462 443,95							2 100 056,68
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1326	5 533 052,00	3 174 114,68						142 243,84	4 713 745,66
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			C0	OUTROS	1327	105 070,00	90 710,58							90 710,58
			07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	1328	181 085,00	157 384,72							157 384,72
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1329	12,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1330	73 872,00	42 463,66							52 881,71
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1331	173 273,00	123 484,78							149 198,52
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1332	86 658,00	30 983,26							40 814,90
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1333	162 176,00	102 517,19							129 016,46
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1334	294,00	61,50							208,50
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1335	200 139,00	147 359,34							162 466,12
			10	TRANSPORTES	1336	703 952,00	411 677,45							598 081,36
			11	REPRESENTAÇÃO DOS	1337	2 485,00	2 139,87							2 139,87

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		11		SERVIÇOS			80 957,89	60 057,37									
		12	B0	SEGUROS	1338	168 618,00											
				OUTRAS			1 023 623,44	281 545,66									141 015,26
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1339	1 922 286,00											1 377 052,35
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	1340	17 065,00	1 600,00	8 242,63									9 842,63
		15		FORMAÇÃO	1341	200,00		200,00									200,00
		B0		OUTRAS	1342	919 386,00	388 289,52	379 489,79									777 929,31
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1343	3 730,00	2 500,00										2 500,00
		17		PUBLICIDADE	1344	1 490,00	1 190,00	295,00									1 485,00
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1345	407,00	379,89										379,89
		B0		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1346	57 638,00	44 312,36	5 015,80									49 328,16
		C0		OUTRA	1347	150,00											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1348	638 754,00	145 460,01	427 676,79									573 136,80
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1349												
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/SCANNER	1350	13 246,00											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO		45,00											
		C0		OUTROS	1351	359 045,00	217 962,33	63 009,21									280 971,54
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1352	37 323,00	6 424,29	29 617,17									36 041,46
		B0		CONTRATOS DE IMPRESSÃO	1353	441 944,00	255 299,15	29 881,37									289 042,12
		C0		OUTROS	1354	4 564,00	1 812,58										1 812,58
		C0		PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1355	55 771,00	5 633,99	27 636,53									34 470,07
		E0		OUTROS	1356	1 494 580,00	473 189,50	395 004,78									942 026,76
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1357	579 853,00	395 818,21	79 411,97									475 230,18

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 114  
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				
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1388												
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	1359	5 079,00	3 522,01	1 555,44									5 077,45
			B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	1360												3 553,65
			F0	OUTROS SUBCONTRATOS PPP	1361	3 554,00		3 553,65									
			G0	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP	1362												
			H0	OUTROS	1363	18 672,00	4 950,00	7 531,84									12 481,84
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE													
			B0	OUTROS	1364	7 560,00	2 310,00	5 115,00									7 425,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1365	754 647,00	289 456,74	214 813,97									514 270,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		60 545 436,00	38 237 028,83	10 700 688,52							363 212,73		49 300 930,08
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	1366	4 272,00	4 121,47										4 121,47
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1367	89 688,00	89 687,67										89 687,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		93 960,00	93 809,14										93 809,14
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	1368	49 379,00	27 705,75	13 029,00							2 148,97		42 883,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		49 379,00	27 705,75	13 029,00							2 148,97		42 883,72
			05	SUBSIDIOS													
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			A0	Subsidios	1369	6 000,00		6 000,00									6 000,00
			C0	Subsidios	1370	800,00		800,00									800,00

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	ECONÓMICA		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				
																ORGÂNICA		
			D0		Subsídios	1371	3 000,00										3 000,00	
			F0		Subsídios	1372	6 000,00											6 000,00
			G0		Subsídio	1373	2 400,00											2 400,00
			H0		Subsídio IPE	1374	800,00											800,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>				19 000,00											19 000,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02		DIVERSAS													
			01		IMPOSTOS E TAXAS	1375	547 327,00				21 780,72	478 872,85						500 653,57
			02		ATIVOS INCORPÓREOS	1376	3 380,00				2 081,22	1 280,18						3 341,40
			03		OUTRAS	1377	1 500,00				1 499,12							1 499,12
			C0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	1378	245 900,00				169 224,81	55 628,24						224 853,05
			R0		RESERVA		509 244,00											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>				1 307 351,00				194 565,87	535 781,27						730 347,14
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01		INVESTIMENTOS													
			04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
			A0		Aq.B.Cap.Const.	1379												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
			A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1380	921 761,00				796 388,07	38 062,00						834 430,07
			B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/SCANNER	1381	9 600,00				1 123,19							1 123,19
			C0		OUTROS	1382	188 144,00				69 989,79	68 446,87						138 436,66
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1383	11 326,00				11 325,17							11 325,17
			A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	1384	367 261,00				360 483,67	6 044,98						366 528,65
			B0		OUTROS	1385	300 884,00				256 288,21	40 790,96						297 079,17
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 116  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1386	2 495,00	1 294,48	999,99							2 294,47
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1387										
			B0	OUTROS	1388	1 286 582,00	1 014 764,54	209 018,94							1 223 783,48
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1389	324,00	324,00								324,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1390	4 635,00		4 589,37							4 589,37
			B0	OUTROS	1391	1 112 952,00	749 238,75	278 963,31							1 028 202,06
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1392	154 177,00	148 218,82	4 153,30							152 372,12
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1393										
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1394	8 557 959,00	7 172 640,75	1 319 155,73							8 491 796,48
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES-OUTROS	1395	18 993,00	18 642,01								18 642,01
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		12 937 093,00	10 600 701,45	1 970 225,45							12 570 926,90
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		78 144 010,00	49 153 811,04	13 501 842,70							63 022 503,70
		022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS											
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		B0		ENCARGOS COM A SAÚDE	1396	801 000,00	357 580,40	65 158,25							422 738,65
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		801 000,00	357 580,40	65 158,25							422 738,65
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1397	5 100,00		5 003,07							5 003,07

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1398	4 336,00	489,04	582,43						1 071,47
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1399	13 636,00	8 218,52	1 394,79						9 613,31
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1400	9 187,00	2 915,55	4 668,50						7 604,05
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1401	14 934,00	6 277,66	3 181,24						9 458,90
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1402	1 428,00	617,21	332,10						949,31
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	1403	3 322,00	74,78	1 230,04						1 304,82
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1404	11 500,00	3 549,61	698,10						4 247,71
			C0	OUTROS	1405	7 258,00	5 621,36	456,03						6 077,39
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS										
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1406	57 233,00	30 398,04							30 398,04
			B0	VACINAS	1407	38,00								
			C0	OUTROS	1408	514 185,00	221 145,18	252 851,99						473 997,17
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1409	83 148,00	33 205,74	32 940,22						66 145,96
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1410	6 620,00	1 054,30	4 554,00						5 608,30
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1411	3 796,00	2 328,10	965,07						3 293,17
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1412	2 708,00	1 486,10	870,58						2 356,68
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1413	2 715,00	1 745,30	156,33						1 901,63
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1414	525,00	389,29							389,29
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1415	366,00	85,00							85,00
			21	OUTROS BENS	1416	71 507,00	37 535,49	19 350,31						56 885,80
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1417	133 707,00	59 573,25	51 663,43						111 236,68
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1418	205 060,00	133 852,61	42 863,85						176 716,46

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 A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES	1419	210 903,00	82 158,33	94 403,30							176 561,63
			09	ACESSOS A INTERNET	1420	1 243,00	896,67	55,35							952,02
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1421	2 432,00	1 715,45								1 715,45
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1422	515,00	185,38								185,38
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1423	1 507,00	1 091,27								1 091,27
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1424	69,00									
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1425	4 036,00	2 819,94								2 819,94
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1426	5 638,00	2 276,43	1 624,54							3 900,97
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	1427	791,00	590,40								590,40
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1428	1 675,00	200,00	1 400,00							1 600,00
			17	PUBLICIDADE											
			B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1429	537,00	461,25								461,25
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA		100,00									
			19	ASSISTENCIA TECNICA											
			C0	OUTROS	1430	31 438,00	24 691,29	2 365,73							27 057,02
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1431	6 134,00	2 383,74								2 383,74
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	1432	6 258,00	4 057,80								4 057,80
			E0	OUTROS	1433	28 287,00	18 295,57	892,11							19 187,68
			21	UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1434	8 270,00	4 423,56	1 227,29							5 650,85
			22	SERVICOS DE SAUDE											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 119  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
				A0		100,00											
				B0		50,00											
				E0		50,00											
				G0	1435	144.309,00	32.404,87	111.903,50									144.308,37
				25	1436	14.109,00	6.613,70	2.522,18									9.135,88
						1.620.760,00	735.837,78	640.176,08									1.376.013,86
			06														
			02														
			01			350,00		28,72									28,72
			02		1437	7.783,00	2.175,19	5.251,12									7.426,31
			03														
			C0		1438	38,00											
						8.171,00	2.175,19	5.279,84									7.455,03
			07														
			01														
			07														
			A0														
			A0	1439													
			09														
			A0														
			B0		1440	8.550,00		3.751,50									3.751,50
			A0														
			A0	1441													
			B0		1442	33.500,00		33.140,63									33.140,63
						42.050,00		36.892,13									36.892,13

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															085	1023
				TOTAL MEDIDA 022		2 471 981,00	1 095 593,37	747 506,30								1 843 099,67
				INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017												
				FORÇAS ARMADAS												
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				INVESTIMENTOS												
				SOFTWARE INFORMÁTICO												
				OUTROS												
				OUTROS	1443	2 857,00	2 856,07									2 856,07
				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1444	12 667,00	12 667,00									12 667,00
				INVESTIMENTOS MILITARES												
				INVESTIMENTOS MILITARES	1445	1 484 476,00	1 484 474,95									1 484 474,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 500 000,00	1 499 998,02									1 499 998,02
				TOTAL MEDIDA 085		1 500 000,00	1 499 998,02									1 499 998,02
				TOTAL PROGRAMA 006		82 115 991,00	51 749 402,43	14 249 349,00								66 365 601,39
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		82 115 991,00	51 749 402,43	14 249 349,00								66 365 601,39
				TOTAL DIVISÃO 06		538 625 985,00	462 688 704,22	14 249 349,00								477 304 903,18
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				AJUDAS DE CUSTO	1446	27 527,00	23 713,96	3 812,00								27 525,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		27 527,00	23 713,96	3 812,00								27 525,96
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				AQUISIÇÃO DE BENS												
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1447	256,00	196,96	50,77								247,73

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018  
EM EURO

Página 120

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1448	3 827 323,00	2 860 500,00	902 701,20							3 763 201,20
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1449	1 127 613,00	1 093 685,75	9 102,00							1 102 787,75
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1450	24 000,00		24 000,00							24 000,00
			21	OUTROS BENS	1451	24 834,00	24 834,00								24 834,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1452										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1453	1 753 556,00	1 143 472,42								1 143 472,42
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1454	102 136,00	57 864,38	6 299,34							64 163,72
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		37 600,00	35 600,00								35 600,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1455	129,00	34,50	82,80							117,30
			25	OUTROS SERVIÇOS	1456	1 037 294,00	95 894,62	9 176,99							105 071,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>7 934 743,00</b>	<b>5 312 082,63</b>	<b>951 413,10</b>							<b>6 263 495,73</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1457	989 049,00	867 267,97								867 267,97
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1458	5 706,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1459	1 063 071,00	1 025 292,25								1 025 292,25
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1460	187 445,00	159 443,76	590,40							160 034,16
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											

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	
		ORGÂNICA	FUN D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCI - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0		207 881,10									207 881,10
				B0	1461	292 413,00									
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
			A0	Art objectos d	1462										
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0	Investims incorp	1463	107 617,00		104 639,18							107 616,18
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1464	55 652 324,00		2 395 303,42							44 181 001,04
			B0	Invest militares-out	1465	82 690,00		38 114,61							38 114,61
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	Outros investim	1466	69 988,00		69 987,63							69 987,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		58 450 305,00		44 048 559,70							46 657 194,94
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		66 412 575,00		49 384 356,29							52 948 216,63
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		66 412 575,00		49 384 356,29							52 948 216,63
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		66 412 575,00		49 384 356,29							52 948 216,63
		08		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
		00		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
		006		DEFESA											
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	1467	141 000,00		133 662,40		7 335,89					140 998,29
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1468	11 979 521,00		10 186 857,70		1 763 561,84					11 950 419,54
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	1469										
		B0		EncSaude - Outros	1470	151 037,00		491,15							491,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		12 271 558,00		10 321 011,25		1 770 897,73					12 091 908,98

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1471	726 241,00											726 239,55
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1471		726 241,00										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1472	89 452,00											89 346,05
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1473	1 524 000,00											1 524 000,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1474	51 327,00											50 602,84
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1475	551 339,00											547 394,99
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1476	205 465,00											204 884,68
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1477	1 261 963,00											1 260 716,33
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	1478	5 584,00											5 480,18
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	1479	11 536,00											11 332,38
			C0	OUTROS	1480	20 688,00											20 426,78
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1481												
			C0	OUTROS	1482	335 950,00											335 887,04
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1483												
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1484	427 531,00											427 528,55
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1485	59 347,00											59 342,50
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1486	77 368,00											77 098,58
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1487	67 122,00											66 887,81
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1488	15 857,00											15 855,21
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1489	5 565,00											5 561,36
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1490	11 131,00											11 129,76
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1491	2 928,00											2 926,62
			21	OUTROS BENS	1492	422 007,00											417 218,37

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1493												
		01	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1494	98 863,00	98 611,60										98 611,60
				Encargos Instalações	1495	32 283,00	32 105,85										32 105,85
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1496	849 453,00	849 305,23										849 305,23
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1497												
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1498	1 000,00	1 000,00										1 000,00
			C0	OUTROS	1499	61 404,00	61 083,94										61 083,94
		09	A0	COMUNICAÇÕES	1500	8 868,00	8 867,69										8 867,69
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1501	800,00	755,50										755,50
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1502	58 066,00	57 716,87										57 716,87
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1503												
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1504	1 741,00	1 740,89										1 740,89
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1505	3 137 130,00	3 137 029,13										3 137 029,13
		10		TRANSPORTES	1506	683 436,00	680 925,79										680 925,79
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1507	32 432,00	32 431,59										32 431,59
		15		FORMAÇÃO	1508	4 650,00	4 649,40										4 649,40
			B0	OUTRAS	1509												
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1510	3 386,00	3 385,13										3 385,13
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1511	11 392,00	9 491,22										9 491,22
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1512	1 822,00	324,50										324,50
			E0	OUTROS	1513												
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1514												
				SERVIÇOS DE SAÚDE													
		22															

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			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			H0	OUTROS	1515												
			25	OUTROS SERVIÇOS	1516	2 329 807,00	2 326 380,34										2 326 380,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		13 188 932,00	13 165 664,05										13 165 664,05
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1517	150,00	144,00										144,00
			03	OUTRAS													
			C0	Out.Desp.Cor-D-Outr	1518	9 009,00	7 551,19										7 551,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		9 159,00	7 695,19										7 695,19
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1519	19 452,00	19 451,17										19 451,17
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1520	1 416,00	1 415,00										1 415,00
			C0	OUTROS	1521	22 959,00	22 958,21										22 958,21
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1522												
			B0	OUTROS	1523	23 812,00	21 349,57										21 349,57
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1524	45 689,00	43 893,78										43 893,78
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
			A0	Ferramentas ute	1525	3 761,00	3 759,95										3 759,95
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
			A0	Art objectos d	1526	400,00	400,00										400,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimts mili	1527	876 228,00	876 226,40										876 226,40

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															09	00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		993 717,00	989 454,08								989 454,08	
				TOTAL MEDIDA 007		26 463 366,00	24 483 824,57									26 254 722,30
				TOTAL PROGRAMA 006		26 463 366,00	24 483 824,57									26 254 722,30
				TOTAL DIVISÃO 08		26 463 366,00	24 483 824,57									26 254 722,30
		09		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES												
		00		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	1528											
			B0	SERVICIOS DE NATUREZA JURIDICA	1529	176 997,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		176 997,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	1530											
			A0	Investimts mili	1531	21 278 483,00				4 354 231,34						4 354 231,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 278 483,00				4 354 231,34						4 354 231,34
				TOTAL MEDIDA 007		21 455 480,00				4 354 231,34						4 354 231,34
				TOTAL PROGRAMA 006		21 455 480,00				4 354 231,34						4 354 231,34
				TOTAL DIVISÃO 09		21 455 480,00				4 354 231,34						4 354 231,34
				TOTAL CAPITULO 04		653 017 406,00	536 556 885,08			23 938 338,41				366 849,96		560 862 073,45
		05		FORÇA AÉREA												
			01	COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA												
			01	BASE AÉREA Nº1												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS												

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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
	007			ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	1532	228 368,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		228 368,00											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1533	20 449,00	18 448,09										18 448,09
		02	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1534	6 368,00	2 557,64		157,49								2 715,13
		04	04	LIMPEZA E HIGIENE	1535	46 304,00	43 802,91										43 802,91
		05	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1536	540,00	540,00		540,00								540,00
		06	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1537	599 209,00	461 908,78		13 750,36								475 659,14
		07	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1538	14 364,00	7 785,70		6 076,20								13 861,90
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL	1539	12 044,00	9 681,32										9 681,32
		C0		OUTROS	1540	26 807,00	26 805,98										26 805,98
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1541	21 786,00	17 785,81										17 785,81
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1542	16 273,00	11 272,35										11 272,35
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1543	70 590,00	42 863,97		15 790,68								58 654,66
		A0		Outro material-Ant													
		09		Outro material-Ant	1544	26,00	25,34										25,34
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	1545	16 543,00	15 041,53		523,35								15 564,88
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1546	44 233,00	36 843,93										36 843,93
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1547	10 990,00	9 258,95		175,00								9 433,95
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1548	5 660,00	4 159,66										4 159,66

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 128  
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
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAS E RECREIO	1549	48 812,00	45 910,54	878,39						46 788,93
			21	OUTROS BENS	1550	98 521,00	73 542,80	5 062,39						78 605,19
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1551									
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1552	740 940,00	720 939,67	12 100,25						733 039,92
			09	Encarg. Inst. - AAnt	1553	27,00	26,93							26,93
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1554	389 785,00	383 598,28	6 184,44						389 782,72
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1555	194 854,00	173 107,34	13 271,70						186 379,04
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1556	21 808,00	21 806,69							21 806,69
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1557	853,00	852,39							852,39
			09	Ac intern-AnAnt	1558	78,00	77,49							77,49
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1559	552,00	551,61							551,61
			09	Com fixoz-AnAnt	1560	66,00	65,77							65,77
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1561	90 062,00	2 126,59	676,61						2 803,20
			09	Com móveis-AnAnt	1562	409,00	407,76							407,76
		10		TRANSPORTES	1563	16 000,00	16 000,00							16 000,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1564	7 688,00	3 437,08							3 437,08
		A0		Repres ser-Anos Ant										
			09	Repres ser-Anos Ant	1565	210,00	210,00							210,00
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1566	3 614,00	1 055,71	2 457,00						3 512,71
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1567	193 616,00	1 499,39	3 709,51						5 208,90
		A0		Deslocaç est-AnAnt										
			09	Deslocaç est-AnAnt	1568	132,00		131,70						131,70
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1569	476 124,00	473 133,44	2 989,36						476 122,80
		17		PUBLICIDADE	1570									

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 O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1571	2 756,00	2 756,17								2 756,17
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1572	2 277,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1573	651,00	446,45								446,45
			C0	OUTROS	1574	14 979,00	14 977,32								14 977,32
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	1575	91 479,00	78 642,80								78 642,80
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1576	14 904,00	14 902,97								14 902,97
			A0	Util inf-estr t-Ant											
			09	Util inf-estr t-Ant	1577	1 076,00	1 075,88								1 075,88
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			A0	Serviços d saú-AnAnt	1578										
			09	Serviços d saú-AnAnt	1579										
			H0	OUTROS											
			25	OUTROS SERVIÇOS	1580	526 922,00	258 827,47		211 539,15						470 366,62
			A0	AcqBS-OutrosSrv-AnAnt											
			09	AcqBS-OutrosSrv-AnAnt	1581	196,00	195,08								195,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		3 851 578,00	2 961 571,65		332 857,52						3 294 429,17
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1582	2 595,00	137,26								137,26
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 595,00	137,26								137,26
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1583	3 137,00	3 136,25								3 136,25

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EUROS
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		3 137,00	3 136,25								3 136,25
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR											
				AS/SCANNER	1584	4 167,00	2 767,50								2 767,50
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1585	4 772,00	1 272,00	3 500,00							4 772,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1586	50 157,00	30 155,94	2 292,60							32 448,54
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1587	30 793,00	28 792,06								28 792,06
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO	1588	23 589,00	16 125,55	1 639,12							17 764,67
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO	1589	1 921,00	1 920,03								1 920,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		115 599,00	81 033,08	7 431,72							88 464,80
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		4 201 077,00	3 045 878,24	340 289,24							3 386 167,48
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		4 201 077,00	3 045 878,24	340 289,24							3 386 167,48
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		4 201 077,00	3 045 878,24	340 289,24							3 386 167,48
			02	CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AEREA											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
			1023												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01	1590	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		7 524,00	7 523,02									7 523,02
		02	1591	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 824,00	2 823,29									2 823,29
		04	1592	LIMPEZA E HIGIENE		31 418,00	31 394,45	22,63								31 417,08
		06	1593	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		603 444,00	588 443,11	3 287,60								591 730,71
		07	1594	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 385,00	2 843,94	540,71								3 384,65
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0	1595	PAPEL		4 116,00	3 365,28									3 365,28
		C0	1596	OUTROS		11 916,00	11 915,54									11 915,54
		12	1597	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		27 559,00	15 517,76	4 277,34								19 795,10
		13	1598	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		8 839,00	6 646,27	2 191,07								8 837,34
		14	1599	OUTRO MATERIAL-PECAS		56 867,00	42 866,84	13 708,78								56 575,62
		15	1600	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13 007,00	1 134,31	11 871,10								13 005,41
		17	1601	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		9 271,00	9 270,31									9 270,31
		20	1602	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		29 442,00	29 377,13	56,77								29 433,90
		21	1603	OUTROS BENS		33 505,00	25 461,16	6 962,57								32 423,73
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
		B0	1604	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		408 985,00	408 985,00									408 985,00
		02	1605	LIMPEZA E HIGIENE		426 352,00	426 351,17									426 351,17
		03	1606	CONSERVAÇÃO DE BENS		153 354,00	104 872,04	43 579,95								148 451,99
		08	1607	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 890,00	1 889,28									1 889,28
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0	1608	ACESSOS A INTERNET		266,00		265,68								265,68
		C0	1609	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		142,00	141,33									141,33

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 132  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1610	485,00	484,71								484,71
			10	TRANSPORTES	1611										
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1612										
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1613	1 873,00	1 872,51								1 872,51
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1614	990,00	989,49								989,49
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1615	8 922,00	8 921,69								8 921,69
			17	PUBLICIDADE											
			C0	OUTRA	1616	1 794,00	1 793,40								1 793,40
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1617	9 786,00	9 785,88								9 785,88
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	1618	11 897,00	11 896,03								11 896,03
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1619	5 176,00	5 175,74								5 175,74
			25	OUTROS SERVIÇOS	1620	23 219,00	15 322,67	7 400,53							22 723,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 898 248,00</b>	<b>1 777 063,95</b>	<b>94 164,73</b>							<b>1 871 228,08</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1621	11 404,00	6 270,58								6 270,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>11 404,00</b>	<b>6 270,58</b>								<b>6 270,58</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1622	35 269,00	28 764,86	6 503,06							35 267,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>35 269,00</b>	<b>28 764,86</b>	<b>6 503,06</b>							<b>35 267,92</b>
						<b>35 269,00</b>	<b>28 764,86</b>	<b>6 503,06</b>							<b>35 267,92</b>

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL				TOTAL MEDIDA 007		1 944 921,00	1 812 098,79	100 867,79						1 912 766,58
ANO ECONÓMICO DE 2018				TOTAL PROGRAMA 006		1 944 921,00	1 812 098,79	100 867,79						1 912 766,58
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 944 921,00	1 812 098,79	100 867,79						1 912 766,58
		03		COMANDO AÉREO										
006				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS										
				ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E										
				PERMANENTES										
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1623	6 594,00	4 798,62							4 798,62
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU										
				EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	1624	108 411,00		108 017,68						108 017,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		115 005,00	4 798,62	108 017,68						112 816,30
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										
				SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E	1625	761,00	760,83							760,83
				SUBSIDIARIAS										
			02	COMBUSTÍVEIS E	1626	17 495,00	10 875,29	3 349,42						14 224,71
				LUBRIFICANTES										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1627	33 356,00	23 284,20	10 066,09						33 350,29
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES	1628	301 458,00	301 449,76							301 449,76
				CONFECCIONADAS										
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/	1629	360 069,00	343 499,00	10 862,25						354 381,25
				CONFECCIONAR										
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS	1630	18 303,00	15 951,11	1 870,53						17 821,64
				PESSOAS										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	1631	7 527,00	6 759,61							6 759,61
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1632	31 832,00	23 365,72	2 142,85						25 508,57
			C0	OUTROS	1633	21 042,00	18 098,27	2 933,40						21 031,67
				09Mat.Esc-Outros-AnAnt	1634	166,00	165,80							165,80
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E	1635									
				FARMACÉUTICOS										

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			C0	OUTROS	1636	580,00											
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1637	47,00	46,81										46,81
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1638	78 116,00	65 231,77	6 638,23									71 870,00
			A0	Mat transporte-AnAnt													
			09	Mat transporte-AnAnt	1639	314,00	313,65										313,65
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1640	6 498,00	4 848,11	1 643,30									6 491,41
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1641	44 825,00	36 543,15	7 266,34									43 809,49
			A0	Outro material-AnAnt													
			09	Outro material-AnAnt	1642												
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1643	26 149,00	19 370,64	2 474,65									21 845,29
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1644	24 864,00	20 634,23	1 902,97									22 537,20
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1645	16 039,00	15 155,90	882,00									16 037,90
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1646	739,00	737,62										737,62
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1647	11 808,00	8 761,11	2 432,29									11 193,40
		21		OUTROS BENS	1648	362 161,00	248 110,70	98 981,52									347 092,22
			A0	Outros bens-Anos Ant													
			09	Outros bens-Anos Ant	1649	864,00	863,90										863,90
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1650												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1651	1 857 035,00	1 853 520,90										1 853 520,90
			09	Encarg. Inst. - AAnt	1652	120 655,00	120 652,00										120 652,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1653	481 188,00	460 601,80	20 592,92									481 184,72
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1654	365 067,00	316 114,46	44 269,89									360 384,35
			A0	Conservç bens-AnAnt													
			09	Conservç bens-AnAnt	1655	358,00	357,62										357,62
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1656	2 705,00	1 684,52	1 018,35									2 702,87
		09		COMUNICAÇÕES													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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 O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ORGÂNICA	ECONÓMICA
				A0	1657	1 885,00	852,50	325,51							1 178,01	
				09Ac Intern-AnAnt	1658	285,00	147,26	26,18								173,44
				B0	1659	4 926,00	4 862,79									4 862,79
				09Com fixad-AnAnt	1660	600,00	598,51									598,51
				C0	1661	5 240,00	5 190,69									5 190,69
				09Com fixoz-AnAnt	1662	345,00	341,91									341,91
				D0	1663	18 927,00	18 921,45									18 921,45
				09Com móveis-AnAnt	1664	5 967,00	5 962,13									5 962,13
				F0	1665	45 428,00	9 109,04	33 608,43								42 717,47
				09OServ Com-AnAnt	1666	30,00	29,06									29,06
				10	1667	11 594,00	3 306,19	8 200,24								11 506,43
				A0												
				09Transportes-Anos Ant	1668	178,00		177,18								177,18
				11	1669	8 944,00	5 941,74	814,15								6 755,89
				12												
				B0	1670	801,00	800,00									800,00
				13	1671	270 365,00	113 571,91	156 064,27								289 636,18
				A0												
				09Deslocaç est-AnAnt	1672	2 581,00		2 580,57								2 580,57
				15	1673											
				B0	1674	700 261,00	2 210,00	695 765,08								697 975,08
				17												
				C0	1675											
				19	1676	23 306,00	23 304,90									23 304,90
				20												
				C0	1677	3 287,00	3 286,69									3 286,69
				E0	1678	36 062,00	36 058,52									36 058,52

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
				09 Out. Trab. Esp.-Ant	1679	217,00	216,40								216,40	
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1680	41 095,00	35 833,42	2 565,92								38 399,34
			A0	Util. inf-estr t-Ant												
				09 Util. inf-estr t-Ant	1681	5 355,00	5 351,80									5 351,80
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE												
			A0	Serviços d saú-AnAnt	1682	116,00		115,15								115,15
				09 Serviços d saú-AnAnt	1683	3 111,00	3 110,80									3 110,80
			H0	OUTROS	1684	71 579,00	65 284,01	4 066,76								69 350,77
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	1685	285,00	284,13									284,13
				09 AqBS-OutrosSrv-AnAnt	1686	63,00	62,41									62,41
			B0	O serviços-AnAnt												
				09 O serviços-AnAnt												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>5 454 852,00</b>	<b>4 262 396,74</b>	<b>1 123 646,44</b>								<b>5 386 043,18</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	1687	6 675,00	4 398,13									4 398,13
			09	RESTO DO MUNDO												
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1688	74 122,00	74 122,00									74 122,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>80 797,00</b>	<b>78 520,13</b>									<b>78 520,13</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1689	19 121,00	19 120,83									19 120,83
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROG	ORA	FUN	ECON				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
05 - DEFESA NACIONAL																	
ANO ECONÓMICO DE 2018																	
				B0 OUTROS	1690												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6 905,00											6 904,73
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1691					6 904,73							
			B0 OUTROS		1692	106 005,00				27 819,76							105 111,02
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1693	635,34				635,34							635,34
			B0 OUTROS		1694	27 945,00				27 942,69							27 942,69
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL DO ESTADO	1695	19 730,00				14 721,02							19 725,53
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL DO ESTADO	1696	19 447,00				19 446,95							19 446,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		199 792,00				158 522,75							198 887,09
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		5 850 446,00				4 504 238,24							5 776 266,70
			085	INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017						40 364,34							
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			21	OUTROS BENS	1697												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		5 850 446,00				4 504 238,24							5 776 266,70
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		5 850 446,00				4 504 238,24							5 776 266,70
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		5 850 446,00				4 504 238,24							5 776 266,70
			04	BASE AÉREA Nª4													
			007	DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
		01	B0	ENCARGOS COM A SAÚDE	1698	3 335,00	3 335,00									3 335,00
			08	EncSaude - Outros	1699	152,00	151,08									151,08
				OUTRAS PENSÕES			3 486,08									3 486,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		12 495,00	4 994,24	6 086,41								11 080,65
		01	01	AQUISIÇÃO DE BENS	1700	9 000,00	3 106,10	3 106,10								3 106,10
			02	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		15 224,00	13 023,33	2 187,90								15 211,23
			04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1701	2 000,00	253 045,43	30 814,98								283 860,42
			05	LIMPEZA E HIGIENE		5 402,00	1 936,44	1 711,27								3 647,71
			06	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1702	303 158,00	2 753,26	2 753,26								2 753,26
			07	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1703	18 490,00	16 489,98	1 264,39								17 754,37
			08	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 241,00	2 753,26	2 753,26								2 753,26
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1704	18 490,00	16 489,98	1 264,39								17 754,37
			C0	PAPEL	1705	4 845,00	3 944,44	3 944,44								3 944,44
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1706	129,00	128,54	128,54								128,54
			C0	OUTROS	1707	14 200,00	14 200,00	14 200,00								14 200,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1708	20 000,00	17 876,60	19 820,14								19 820,14
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		19 743,00	17 876,60	1 820,14								19 696,74
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1709	3 200,00	2 600,00	123,39								2 723,39
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1710	3 563,00	2 678,29	192,67								2 870,96
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1711	322,00	171,48	171,48								171,48
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1712	1 447,00	1 246,20	1 246,20								1 246,20
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA												
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1713											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1714	829,00	628,82	181,16						809,98
			21	OUTROS BENS	1715	61 706,00	38 510,89	9 932,60						48 443,49
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1716	228 483,00	228 482,76							228 482,76
			09	Encarg. Inst. - AAnt	1717	15 228,00	15 227,88							15 227,88
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1718	266 572,00	243 666,68	21 632,79						265 299,47
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1719	136 257,00	33 738,87	56 443,86						90 182,73
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1720	17 039,00	17 038,22							17 038,22
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1721	831,00	230,82							230,82
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1722	706,00	705,61							705,61
			09	Com. fixoz-AnA1	1723	192,00	191,97							191,97
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1724	3 147,00	3 146,86							3 146,86
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1725	750,00	749,99							749,99
			10	TRANSPORTES	1726	620,00	620,00							620,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1727	2 699,00	2 698,10							2 698,10
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1728	537,00	536,16							536,16
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	1729	400,00		227,65						227,65
			17	PUBLICIDADE										
			C0	OUTRA	1730	156,00	155,21							155,21
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1731	11 017,00	11 016,48							11 016,48
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1732	11 623,00	6 634,07	4 734,55						11 368,62
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1733	7,00	7,00							7,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 140  
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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS	1734	5 948,00	5 947,20										5 947,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	1735	89 015,00	19 190,65	68 380,30									87 570,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 290 221,00	964 212,47	228 660,31									1 192 872,78
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1736												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	Mat transporte	1737	4 687,00	4 687,00										4 687,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1738	4 158,00	4 157,62										4 157,62
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		7 996,00		3 006,76									3 006,76
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1739	18 292,00	18 291,67										18 291,67
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO	1740	9 197,00	3 271,18	5 467,68									8 738,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		44 330,00	30 407,47	8 474,44									38 881,91
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 338 038,00	998 106,02	237 134,75									1 235 240,77
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 338 038,00	998 106,02	237 134,75									1 235 240,77
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		1 338 038,00	998 106,02	237 134,75									1 235 240,77
			05	BASE AÉREA Nº5													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
006	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1741	1 534,00	1 533,42										1 533,42
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1742	32 456,00	23 601,25	8 532,77									32 134,02
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1743	456 923,00	448 422,63	7 701,22									456 123,85
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1744	43 831,00	11 782,14	32 031,31									43 813,45
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	1745	5 134,00	2 545,16	2 137,86									4 683,02
			C0	OUTROS	1746	25 769,00	18 987,08	6 767,42									25 754,50
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1747	22 992,00	22 991,60										22 991,60
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1748	13 199,00	4 803,87	8 010,65									12 814,52
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1749	100 139,00	63 078,71	36 966,16									100 044,87
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1750	4 160,00	4 159,40										4 159,40
			21	OUTROS BENS	1751	119 653,00	57 341,39	56 629,64									113 971,03
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1752	531 736,00	531 235,11	500,00									531 735,11
			09	Encarg. Inst. - Aant	1753	30 598,00	30 598,62										30 598,62
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1754	301 814,00	286 792,82	5 020,19									301 813,01
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1755	136 104,00	89 779,00	46 149,76									135 928,76
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	1756	386,00		387,45									387,45
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1757	2 638,00	1 178,39	1 622,87									2 801,26
			09	Com fixoz-Anat	1758	168,00	167,66										167,66

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 142  
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 O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1759	3 042,00	3 041,78									3 041,78
			09	Com móveis-Ant	1760	73,00	72,65									72,65
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1761	650,00		528,00								528,00
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	1762	290,00	289,76									289,76
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00	4 999,80									4 999,80
		17		PUBLICIDADE												
		C0		OUTRA	1763	1 388,00	1 387,48									1 387,48
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	1764	7 496,00	7 495,77									7 495,77
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		E0		OUTROS	1765	87 731,00	7 313,42	80 087,68								87 401,10
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1766	13 360,00	13 359,45									13 359,45
		A0		Util inf-estr. t-Ant												
		09		Util inf-estr. t-Ant	1767	1 555,00	1 554,25									1 554,25
		25		OUTROS SERVIÇOS	1768	30 595,00	3 767,10	26 166,54								29 933,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 980 617,00</b>	<b>1 652 279,71</b>	<b>319 239,52</b>								<b>1 971 519,23</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		OUTRAS	1769	17 023,00		2 441,69								2 441,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>17 023,00</b>		<b>2 441,69</b>								<b>2 441,69</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1770	13 969,00		12 708,20								12 708,20

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1784	5 786,00	4 655,00	713,47							5 368,47
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1785	519,00	518,64								518,64
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1786	1 300,00	1 300,00								1 300,00
			21	OUTROS BENS	1787	171 794,00	72 883,29	93 867,74							166 751,03
			A0	Outros bens-Anos Ant											
			09	Outros bens-Anos Ant	1788	144,00	53,32	38,70							92,02
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1789										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1790	479 932,00	414 131,70	59 569,74							473 721,44
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1791	55 251,00	55 250,55								55 250,55
			09	Encarg. Inst. - AAnt	1792	197 611,00	196 743,49								196 743,49
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1793	133 464,00	83 298,20	50 038,85							133 337,05
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1794	725,00	84,82	639,85							724,67
			A0	Conservç bens-AnAnt											
			09	Conservç bens-AnAnt	1795	6 954,00	6 953,34								6 953,34
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1796	10 354,00	10 353,18								10 353,18
			C0	OUTROS	1797	146,00	145,74								145,74
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1798	2 166,00	667,46								667,46
			09	COMUNICAÇÕES	1799	3 647,00	3 646,57								3 646,57
			A0	ACESSOS A INTERNET	1800	243,00	242,28								242,28
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1801	1 360,00	1 359,91								1 359,91
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1802	88,00	87,45								87,45
			09	Com móveis-AnAnt	1803	1 447,00	1 446,85								1 446,85
			10	TRANSPORTES	1804	2 372,00	2 371,79								2 371,79
			A0	Transportes-Anos Ant											
			09	Transportes-Anos Ant	1805										
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1806										
			12	SEGUROS	1807										
			B0	OUTRAS	1808										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 145  
EM EURO

PROGAMA	MIDA	ORGANICA	FUC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1805	4 561,00	1 125,00	3 434,51								4 559,51
				15	FORMAÇÃO												
				B0	OUTRAS		500,00										
				17	PUBLICIDADE												
				C0	OUTRA	1806	972,00	971,87									971,87
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
				C0	OUTROS	1807	14 516,00	14 515,72									14 515,72
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				E0	OUTROS	1808	4 948,00	4 947,96									4 947,96
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1809	9 955,00	9 955,00									9 955,00
				A0	Util Inf-estr t-Ant												
				09	Util Inf-estr t-Ant	1810	1 325,00	1 325,15									1 325,15
				25	OUTROS SERVIÇOS	1811	42 888,00	12 887,43	23 965,19								36 852,62
				A0	AqBS-OutrosSrv-AntAnt												
				09	AqBS-OutrosSrv-AntAnt	1812	95,00	95,00									95,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 785 836,00	1 444 184,35	303 344,11								1 747 528,46
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				08	FAMILIAS												
				02	OUTRAS												
				B0	OUTRAS	1813	23 521,00	6 000,00	4 081,99								10 081,99
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		23 521,00	6 000,00	4 081,99								10 081,99
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1814	31 000,00		29 824,46								29 824,46
				B0	OUTROS	1815	2 392,00	2 392,00									2 392,00
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEDER
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1816	29 813,00		28 673,54									28 673,54
			B0	OUTROS	1817	11 844,00		11 843,91									11 843,91
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
			A0	Ferramentas ute	1818	1 331,00		1 330,60									1 330,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		76 380,00		58 498,00									74 064,51
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 885 737,00		1 465 750,86									1 831 674,96
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 885 737,00		1 465 750,86									1 831 674,96
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		1 885 737,00		1 465 750,86									1 831 674,96
006		07		CAMPO DE TIRO													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	ACQUIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1819	2 868,00		1 115,04									2 866,50
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1820	1 518,00		1 517,84									1 517,84
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1821	10 793,00		10 506,35									10 506,35
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1822	135 607,00		3 773,23									135 490,54
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1823	2 352,00		2 351,95									2 351,95
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	1824	662,00		481,40									481,40
			C0	OUTROS	1825	7 217,00		6 688,43									6 688,43
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1826	4 800,00		4 799,97									4 799,97
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1827	2 661,00		2 660,63									2 660,63
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1828	16 751,00		2 612,24									16 447,74
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1829	2 043,00		1 646,00									1 646,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1830	729,00		646,53									646,53

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			21	OUTROS BENS	1831	37 228,00	3 573,70	32 130,73							35 704,43
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1832	121 517,00	104 386,95	17 126,36							121 513,31
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1833	126 137,00	115 915,70	10 220,91							126 136,61
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1834	86 159,00	25 397,52	54 210,86							79 608,38
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1835	144,00	143,91								143,91
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1836	175,00		159,43							159,43
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1837	297,00	296,27								296,27
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1838	2 953,00									2 781,97
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1839	424,00		2 781,97							423,90
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1840	288,00	287,94								287,94
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1841										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1842										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	1843	24 988,00	10 606,09	14 261,84							24 867,93
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1844	3 365,00	3 364,74								3 364,74
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS		6 600,00	6 600,00								6 600,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1845	106 467,00	15 581,90	89 853,64							105 435,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>704 743,00</b>	<b>426 880,68</b>	<b>266 547,56</b>							<b>693 428,24</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

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 O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
		A0		PAPEL	1855	1 607,00	1 336,95								1 336,95
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1856	10 188,00	8 312,08								8 312,08
		C0		OUTROS	1857	6 812,00	6 811,72								6 811,72
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1858	84,00	83,68								83,68
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1859	18 073,00	12 215,91	5 855,24							18 071,15
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1860	1 877,00	1 876,32								1 876,32
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1861	9 811,00	9 810,07								9 810,07
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1862	26 713,00	1 998,09	24 713,64							26 711,73
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1863	6 280,00	6 279,82								6 279,82
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1864	19,00	19,00								19,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1865	1 427,00	1 426,80								1 426,80
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1866	727,00	726,76								726,76
		21		OUTROS BENS	1867	39 226,00	33 643,86	5 581,17							39 225,03
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1868	202 535,00	202 534,39								202 534,39
		09		Encarg. Inst. - AAnt	1869	19 481,00	19 480,69								19 480,69
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1870	167 048,00	166 447,84								166 447,84
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1871	50 505,00	49 586,41	590,40							50 156,81
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1872	227,00		66,13							66,13
		09		Ac.intern-AnAnt	1873	23,00		22,14							22,14
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1874	274,00	238,22	238,22							238,22
		09		Com fixo-ANAt	1875	28,00	27,59	27,59							27,59
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1876	232,00	220,55	220,55							220,55
		09		Com móveis-AnAnt	1877	13,00		12,20							12,20
		10		TRANSPORTES	1878	1 234,00	1 233,66								1 233,66

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	1879	1 877,00	295,65	861,45							1 157,10
			12	OUTRAS	1880	511,00	510,35								510,35
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1881	836,00	835,48								835,48
			15	FORMAÇÃO	1882										
			B0	OUTRAS	1882										
			17	PUBLICIDADE	1883	100,00		61,68							61,68
			C0	OUTRA	1883										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1884	520,00	143,73	167,10							310,83
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1884										
			A9	AssistTéc-AnAnt-impF	1885										
			C0	OUTROS	1886	1 305,00	504,85	343,86							848,71
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	1887	1 815,00	1 514,15	193,48							1 707,63
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1888	11 497,00	11 496,38								11 496,38
			A0	Util inf-estr t-AAnt											
			09	Util inf-estr t-AAnt	1889	804,00	803,54								803,54
			25	OUTROS SERVIÇOS	1890	5 490,00	1 233,40	3 040,49							4 273,89
			A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt											
			09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	1891	20,00	19,21								19,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		744 908,00	682 001,24	54 714,56							736 715,90
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1892	6 223,00	4 169,63								4 169,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		6 223,00	4 169,63								4 169,63

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1893	692,00	692,00											692,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1894	31 718,00	23 591,73	8 125,38										31 717,11
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
			A0	ADM CENTRAL ESTADO	1895	2 314,00	2 313,63											2 313,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		34 724,00	26 597,36	8 125,38										34 722,74
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		790 595,00	717 507,63	62 839,94										780 347,57
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		790 595,00	717 507,63	62 839,94										780 347,57
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		790 595,00	717 507,63	62 839,94										780 347,57
			09	BASE DO LUMIAR														
006				DEFESA														
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
			1023	FORÇAS ARMADAS														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1896	60,00	59,94											59,94
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1897													
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1898													
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1899	551,00	550,43											550,43
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			C0	OUTROS	1900	3 015,00	3 013,84											3 013,84
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1901													
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO	1902	26 371,00	25 432,70	937,11										26 369,81

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
			A0	VACINAS																	
			B0	VACINAS	1903															2 199,15	
			C0	OUTROS	1904	2 200,00														28 461,97	
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1905	28 462,00														537,51	
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1906	538,00														524,26	
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1907	525,00														98,96	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1908	99,00														1 130,26	
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	1909	1 131,00														759,97	
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAE RECREIO	1910	760,00														17 016,01	
			21	OUTROS BENS	1911	17 017,00														137,30	
			A0	Outros bens-Anos Ant																	
			09	Outros bens-Anos Ant	1912	138,00															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1913	272,00															271,37
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1913	272,00															7 535,51
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1914	7 537,00															19 133,56
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1915	19 135,00															1 682,64
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1916	1 683,00															
			09	COMUNICAÇÕES																	
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1917																
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1918	2 036,00															2 034,57
			09	Com móveis-AnoAnt	1919	544,00															542,87
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1920	672,00															671,39
			15	FORMAÇÃO																	
			B0	OUTRAS	1921	1 731,00															1 730,02
			17	PUBLICIDADE	1922																
			B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1923	35 401,00															35 400,71

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 152

EM EUURO

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				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
05 - DEFESA NACIONAL				19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
ANO ECONÓMICO DE 2018				C0	1924	9 121,00	9 120,45										9 120,45	
				20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				E0	1925	3 304,00	3 303,78										3 303,78	
				22		SERVIÇOS DE SAÚDE												
				H0	1926	181 514,00	42 117,79	139 395,52									181 513,31	
				09	1927	4 382,00	4 382,00										4 382,00	
						Serv Saúde-Out-Ant												
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>	348 199,00	207 848,96	140 332,63								348 181,59	
				07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01		INVESTIMENTOS												
				09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0		OUTROS												
				B0	1928	5 710,00	5 709,93										5 709,93	
				10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
				A0		OUTROS												
				B0	1929	37 934,00	32 619,60	5 313,60									37 933,20	
				11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
				A0		Ferramentas ute												
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>	43 829,00	38 514,30	5 313,60									43 827,90
						<b>TOTAL MEDIDA 007</b>	392 028,00	246 363,26	145 646,23									392 009,49
						<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>	392 028,00	246 363,26	145 646,23									392 009,49
						<b>TOTAL SUBDIVISÃO 09</b>	392 028,00	246 363,26	145 646,23									392 009,49
				10		SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA												
				006		DEFESA												
				007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				01		DESPESAS COM O PESSOAL												
				01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				03	1931	75 873 239,00	72 645 679,95										72 645 679,95	
						PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		1023	A0	FORÇAS ARMADAS P. Quad-Reg.FP-AnoAnt	1932	63 820,00	63 819,05								63 819,05
			05	09 P. Quad-Reg.FP-AnoAnt	1933	129 650,00	122 569,19								122 569,19
			07	PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1934	91 964,00	91 963,55								91 963,55
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1935	15 961,00	10 063,35								10 063,35
			A0	P.AguardAposen-AnoAnt											
			09	09 P. AguardAposen-AnoAnt	1936	267,00	266,62								266,62
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1937	19 804 326,00	18 947 502,36								18 947 502,36
			A0	P. QualiSituação-AnoAnt											
			09	09 P. QualiSituação-AnoAnt	1938	209 956,00	209 955,40								209 955,40
			10	GRATIFICAÇÕES		59 463,00	54 706,64								54 706,64
			11	REPRESENTAÇÃO		400 445,00	400 444,38								400 444,38
			A0	Representação-AnoAnt											
			09	09 Representação-AnoAnt	1940	15 621,00	15 620,51								15 620,51
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23 969 768,00	22 859 386,08								22 859 386,08
			A0	Suplem.Prémio-AnoAnt											
			09	09 Suplem.Prémio-AnoAnt	1942	45 337,00	45 336,98								45 336,98
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		725 574,00	720 683,99								720 683,99
			A0	Subs.Refeição-AnoAnt											
			09	09 Subs.Refeição-AnoAnt	1944	1 108,00	1 107,28								1 107,28
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	Sub.Fér.Natal-AnoAnt											
			09	09 Sub.Fér.Natal-AnoAnt	1945	133 336,00	133 335,29								133 335,29
			SF	SUBSIDIO FERIAS		10 146 124,00	9 564 223,71								9 564 223,71
			SN	SUBSIDIO NATAL		10 064 625,00	9 233 412,24								9 233 412,24
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1948	4 183,00	4 182,74								4 182,74

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
		01	EVENTUAIS														
		A0	GratVari.Event-AnAnt	1949	1 040,00		1 039,91										1 039,91
		09	GratVari.Event-AnAnt	1950	133 708,00		98 125,89										98 125,89
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS														
		A0	HorasExtraord-AnAnt														
		09	HorasExtraord-AnAnt	1951	19 520,00		19 519,78										19 519,78
		03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1952	150 510,00		101 324,41										101 324,41
		A0	Alim e aloj-Anos Ant														
		09	Alim e aloj-Anos Ant	1953	26 233,00		26 232,90										26 232,90
		04	AJUDAS DE CUSTO	1954	2 852 335,00		1 074 682,44	609 534,67									1 684 217,11
		A0	Aj. Custo - An.Ant.														
		09	Aj. Custo - An.Ant.	1955	203 282,00		197 920,42	5 200,31									203 120,73
		05	ABONO P/ FALHAS		2 071,00		2 070,96										2 070,96
		08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1956	1 059 538,00		973 703,98										973 703,98
		A0	AbSubAbFicResA-AnAnt														
		09	AbSubAbFicResA-AnAnt	1957	24 703,00		24 702,14										24 702,14
		09	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		26 416,00												
		11	SUBSÍDIO DE TURNO	1958	80 750,00		56 856,52										56 856,52
		A0	AbSubsidioTurm-AnAnt														
		09	AbSubsidioTurm-AnAnt	1959	1 393,00		1 392,80										1 392,80
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		26 855,00												
		A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELACAO JURIDICA														
		09	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELACAO JURIDICA	1960	541 226,00		121 824,51										121 824,51
		C0	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		87 554,00		87 553,75										87 553,75
		09	Indem Cess Funç-AA	1961													
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		29 194,00												
		A0	OutSuplemPrém-AnAnt														
		09	OutSuplemPrém-AnAnt	1962			26 747,76										26 747,76

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 156  
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 O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			00	Outros Supl. - Outros	1963	643 305,00	75 100,06	489 428,46							564 528,52
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1964	51 000,00									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1965	792 369,00	720 129,63	59 482,02							779 611,65
			A0	Out.Abonos - An.Ant.											
			09	Out.Abonos - An.Ant.	1966	201 980,99	201 980,99								201 980,99
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	1967	4 247,00									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1968	134 140,00	134 139,49								134 139,49
			A0	SubFamIlCriaJo-AnAnt											
			09	SubFamIlCriaJo-AnAnt	1969	1 061,00	1 060,38								1 060,38
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1970	52 930,00	47 638,25								47 638,25
			A0	OutPresFamIl-AnAnt											
			09	OutPresFamIl-AnAnt	1971	10 592,00	10 591,96								10 591,96
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1972	26 860 906,00	26 860 905,41								26 860 905,41
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1973	9 858 643,00	9 855 237,38								9 855 237,38
			07	PENSOES DE RESERVA	1974	20 642 249,00	20 642 248,73								20 642 248,73
			A0	PensReserva-AnAnt											
			09	PensReserva-AnAnt	1975	6 521,00	6 520,64								6 520,64
			08	OUTRAS PENSOES	1976	5 159 219,00	4 712 086,77								4 712 086,77
			A0	OutPens.Invail-AnAnt											
			09	OutPens.Invail-AnAnt	1977	77 641,00	77 640,02								77 640,02
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			O0	OUTRAS DESPESAS	1978	19 824,00									
			09	OutDespSegSoci-AnAnt	1979	18 691,00	18 690,14								18 690,14

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			P0	PARENTALIDADE	1980	787 394,00	787 393,42								787 393,42
			09	Parentalidade-AnAnt	1981	116 098,00	116 097,67								116 097,67
			SF	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL - SUB. FERIAS	1982	1 872 398,00	1 872 397,17								1 872 397,17
			SN	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL - SUB. NATAL	1983	1 851 195,00	1 851 194,28								1 851 194,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		216 183 499,00	205 951 948,71	1 163 645,46							207 115 594,17
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1984	24 539,00									
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1985	17 285 420,00	13 536 872,95	3 654 877,68							17 191 750,63
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
			A0	Comb e lubrif-AnAnt											
			09	Comb e lubrif-AnAnt	1986	905 062,00	127 430,73	777 627,46							905 058,19
			03	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1987	1 541 420,00	1 049 353,57	492 056,18							1 541 409,75
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1988	42 871,00	32 301,55	1 590,21							33 891,76
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1989	433 440,00	209 894,04	168 520,00							378 414,04
			A0	Alim-Ref conf-AnAnt											
			09	Alim-Ref conf-AnAnt	1990	12 198,00	11 742,72	454,50							12 197,22
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1991	1 026 348,00	774 685,73	94 341,83							869 027,56
			A0	Alim-Gén conf-AnAnt											
			09	Alim-Gén conf-AnAnt	1992	725,00	724,23								724,23
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1993	1 242 149,00	48 773,97	935 882,70							984 656,67
			A0	Vest art pess-AnAnt	1994										
			09	Vest art pess-AnAnt	1995	25,00		24,02							24,02
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1996	13 047,00	8 121,03	4 924,24							13 045,27
			A0	PAPEL	1997	22 396,00	22 394,91								22 394,91
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	1998	99 563,00	33 912,59	50 588,62							84 501,21
			C0	OUTROS											

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 A D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
		09	A0	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		26,00	25,02									25,02	
			C0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1999												
				OUTROS	2000	424,00											
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2001	79 434,00	39 898,02	23 291,00									63 189,02
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2002	101 709,00	13 937,24	69 915,24									83 852,48
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2003	4 457 920,00	1 704 951,50	1 487 351,50									3 192 303,00
		14	A0	OUTRO MATERIAL-PECAS	2004												
				Outro material-Ant		7 508,00	321,68	7 185,65									7 507,33
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	2005	133 703,00	60 259,35	56 430,05									116 689,40
			A0	Prémio cond of-Ant		70,00		70,00									70,00
			09	Prémio cond of-Ant	2007												
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	2008	7 898,00											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2009	58 364,00	13 745,71	12 808,22									26 553,93
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2010	900 819,00	331 512,47	483 487,77									815 000,24
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2011	30 952,00	16 469,81	10 053,88									26 523,70
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2012	38 411,00	26 280,44	9 570,57									35 851,01
		21		OUTROS BENS	2013	1 076 442,00	677 885,15	254 570,58									932 455,73
			A0	Outros bens-Anos Ant		15,00											15,00
			09	Outros bens-Anos Ant	2014												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		807 740,00	579 485,61	123 273,16									702 758,77
		01	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2015	1 031,00	1 030,07	1 030,07									1 030,07
			09	Encarg. Inst. - AAnt	2016	1 077 159,00	630 997,06	1 000,42									631 997,48
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2017	8 526 328,00	3 466 061,39	3 715 230,31									7 181 291,70
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2018												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0	09	Conservç bens-AnAnt	2019	5 724,00	5 723,18							5 723,18
			04	09Conservç bens-AnAnt										
				LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		C0		OUTROS	2020	11 659,00			9 011,31					9 011,31
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2021	179 765,00			55 379,44					55 379,44
			07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	2022	1 320,00			1 320,00					1 320,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2023	17 837,00			9 323,31					9 323,31
		A0		Locação outros-AnAnt										
			09	Locação outros-AnAnt	2024	43,00			42,44					42,44
			09	COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	2025	16 698,00			829,18					829,18
			09	Ac intern-AnAnt	2026	118,00			117,34					117,34
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2027									
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2028	4 406,00			3 227,17					3 227,17
			09	Com fixoz-AnAnt	2029									
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	2030	20 432,00			265,47					265,47
			09	Com móveis-AnAnt	2031	893,00			39,95					39,95
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2032	176,00								
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2033	112 890,00			671,45					671,45
			09	OServ Com-AnAnt	2034	3 646,00			3 645,31					3 645,31
			10	TRANSPORTES	2035	1 485 228,00			274 206,69					274 206,69
		A0		Transportes-Anos Ant										
			09	Transportes-Anos Ant	2036	197,00			183,70					183,70
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2037	5 149,00			2 006,87					2 006,87
			12	SEGUROS										
		B0		OUTRAS	2038	57 114,00			27 112,58					27 112,58
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2039	1 647 170,00			847 857,76					847 857,76
		A0		Deslocaç est-AnAnt										

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	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			09	Deslocaç est-AnAnt	2040	4 257,00	4 254,91								4 254,91
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	2041	290 704,00	120 414,34								132 806,55
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2042	1 853,00									
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	2043	41 202,00	23 554,87								23 554,87
		09		Publicidade-An Anter	2044										
		B0		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2045										
		C0		OUTRA	2046										
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2047	1 105,00	575,64								575,64
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2048										
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E AS/SCANNER	2049	52,00									
		B0		OUTROS	2050	559 936,00	81 977,32								463 077,54
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	2051	568 508,00	9 735,00								484 569,58
		C0		OUTROS	2052	139 764,00	115 946,76								135 385,15
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	2053	462,00									
		C0		PAGAMENTOS A AMA, I.P.	2054	2 301,00									
		E0		OUTROS	2055	166 636,00	10 867,06								55 620,73
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2056	383 937,00	51 331,85								365 453,84
		A0		Utili inf-estr t-Ant											
		09		Utili inf-estr t-Ant	2057	106 885,00	2 199,69								106 647,08
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
		H0		OUTROS	2058	17 011,00	17 010,62								17 010,62
		09		Serv Saúde-Out-AnAnt	2059	710,00	709,95								709,95
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 161  
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			B0	OUTROS	2060	110,00										110,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2061	613 345,00	201 408,10	249 221,30							43 834,74	494 464,14
			A0	AqBS-OutrosStv-AnAnt												
			09	AqBS-OutrosStv-AnAnt	2062	236,00		235,46								235,46
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		46 424 625,00	24 225 536,58	16 237 889,88						43 834,74		40 507 261,20
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2063	5 871,00		3 136,94								3 136,94
			08	FAMÍLIAS												
			02	OUTRAS	2064	59,00	58,98									58,98
			B0	OUTRAS	2065	5 448,00	5 447,03									5 447,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 378,00	5 506,01	3 136,94								8 642,95
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2066	309 179,00		309 178,08								309 178,08
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		967 500,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 276 679,00		309 178,08								309 178,08
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	Mat transporte	2067	33 271,00	33 270,64									33 270,64
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2068	8 571,00		8 570,96								8 570,96
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2069	60 847,00	947,10	59 898,07								60 845,17
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	2070	61 830,00	20 091,76									46 811,90
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
		A0		OUTROS		522 859,00	263 331,33	259 209,70							522 859,00
		B0		OUTROS	2071										
		B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2072	383,00		382,39							382,39
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2073	30 671,00		30 670,39							30 670,39
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2074	14 171,00	3 570,00	10 600,90							14 170,90
		B0		OUTROS	2075	144 670,00	35 188,27	109 332,05							144 620,32
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2076	1 378,00		1 377,60							1 377,60
		B0		OUTROS	2077	229 144,00	9 027,02	209 398,86							218 425,88
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		ADM CENTRAL ESTADO	2078	43 241,00	5 617,23	37 622,51							43 239,74
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2079	36 663,00		36 662,86							36 662,86
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	2080										
		A0		ADM CENTRAL ESTADO	2081	8 036 544,00	1 700 922,31	6 332 414,41							8 033 336,72
		B0		Investimts mili	2082	3 389,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 227 632,00	2 071 965,66	7 122 860,84							9 194 826,50
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		273 123 813,00	232 254 956,96	24 836 711,20						43 834,74	257 135 502,90
085				INCENDIOS FLORESTAIS DE 2017											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	2083										
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2084										
		21		OUTROS BENS	2085										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 163  
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		
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2086											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	2087											
			14	INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	ADM CENTRAL ESTADO	2088	2 000 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 000 000,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		2 000 000,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		275 123 813,00	232 254 956,96	24 836 711,20							43 834,74	257 135 502,90
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		275 123 813,00	232 254 956,96	24 836 711,20							43 834,74	257 135 502,90
006		11		BASE AÉREA Nº11												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2089	725,00									724,99	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2090	5 268,00									5 267,67	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2091	32 479,00									32 477,53	
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2092	445 918,00									436 963,51	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	PAPEL	2093	3 745,00									3 255,44	
			C0	OUTROS	2094	17 003,00									17 001,06	

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		11	11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2095	28 541,00	19 942,46	8 597,96						28 540,42
		12	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2096	12 637,00		12 636,38						12 636,38
		13	13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2097	33 647,00	31 742,94	1 903,05						33 645,99
		14	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2098	2 720,00	2 058,85	660,92						2 719,87
		15	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2099	9 292,00	9 291,84							9 291,84
		17	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2100	68,00	67,50							67,50
		19	19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2101	80 170,00	54 488,09	25 675,71						80 163,80
		21	21	OUTROS BENS	2102									
		A0	A0	Outros bens-Anos Ant										
		09	09	Outros bens-Anos Ant	2103	155,00	154,09							154,09
		02	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		A0	A0	Encarg instal-AnAnt										
		09	09	Encarg instal-AnAnt	2104	43 268,00	43 267,56							43 267,56
		B0	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2105	639 730,00	529 729,89	109 999,99						639 729,98
		02	02	LIMPEZA E HIGIENE	2106	103 105,00	98 931,51	4 172,35						103 103,86
		03	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2107	141 909,00	84 326,02	57 581,32						141 907,34
		09	09	COMUNICAÇÕES										
		A0	A0	Ac intern-AnAnt										
		09	09	Ac intern-AnAnt	2108	716,00	715,02							715,02
		B0	B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2109	734,00	733,49							733,49
		D0	D0	COMUNICACOES MOVEIS	2110	1 284,00	1 283,17							1 283,17
		11	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2111	1 319,00	1 318,85							1 318,85
		13	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2112	2 493,00	2 492,36							2 492,36
		19	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0	C0	OUTROS	2113	205,00	204,38							204,38
		20	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				C0	2114	12 488,00	12 487,12								12 487,12
				21	2115	9 045,00	9 044,84								9 044,84
				A0											
				09	2116	2 389,00	2 388,40								2 388,40
				25	2117	64 267,00	47 812,21		16 451,76						64 263,97
				A0											
				09	2118										
						1 695 318,00	1 362 079,73	323 770,70							1 685 850,43
				04											
				08											
				02											
				B0	2119	3 821,00	1 082,73								1 082,73
						3 821,00	1 082,73								1 082,73
				07											
				01											
				10											
				A0											
				B0	2120	39 396,00	32 362,04		7 032,16						39 394,20
				11											
				A0	2121	25 576,00	6 846,65		18 728,41						25 575,06
						64 972,00	39 208,69	25 760,57							64 969,26
						1 764 111,00	1 402 371,15	349 531,27							1 751 902,42
						1 764 111,00	1 402 371,15	349 531,27							1 751 902,42
						1 764 111,00	1 402 371,15	349 531,27							1 751 902,42
						296 043 782,00	248 530 499,55	28 343 074,47						43 834,74	276 917 408,76
				02											
				00											
				006											
				007											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



**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				
															06	07	
		1023	02	FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 000,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 000,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 000,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		1 000,00											
		03		INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA													
		04		I-NATO - CA													
006				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023	02	FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>													
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>													
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>													
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>													
		04		AUTORIDADE AERONAUTICA NACIONAL													
			00	AUTORIDADE AERONAUTICA NACIONAL													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
006				FORÇAS ARMADAS													
		1023	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018Página 166  
EM EURO

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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			21	OUTROS BENS	2123											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2124											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS	2125											
			13	SERVIÇOS	2126											
			25	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2126											
				OUTROS SERVIÇOS	2127											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE												
				CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE												
				INFORMÁTICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR												
				AS/SCANNER												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	2128	1 379,00										
				AS/SCANNER												
			09	EQUIPAMENTO												
				ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
				OUTROS	2129											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 379,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 379,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 379,00										
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		1 379,00										
		05		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
			00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS												
				ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU												
				EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	2130	900 195,00	195 860,24	399 417,09								

## 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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															EM EURO				
		1023	A0	FORÇAS ARMADAS			695,76										814,89		
			09A	A) Custo - An.Ant.	2131	816,00													
							196 556,00											596 092,22	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		901 011,00													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2132	2 960,00													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2133	74 239,00	1 521,82				1 408,49							2 930,31	
			A0	Comb e lubrif-AnAnt															
			09	Comb e lubrif-AnAnt	2134	87,00	54,92				31,90							86,82	
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2135	254 002,00	205 669,00												205 669,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2136	7 444 395,00	384 639,80				4 357 557,03							4 742 196,83	
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2137														
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2138	227 245,00	227 046,84												227 046,84
		21		OUTROS BENS	2139	150 627,00					48 600,43							48 600,43	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2140	75 000,00	74 941,79												74 941,79
			B0	Encargos Instalações	2141														
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2142	29 449 764,00	17 853 870,11				6 075 509,55								23 929 379,66
			A0	Conservç bens-AnAnt															
			09	Conservç bens-AnAnt	2143	33 892,00					16 808,19								16 808,19
		10		TRANSPORTES	2144	56 648,00	43 495,13				11 260,71								54 755,84
			A0	Transportes-Anos Ant															
			09	Transportes-Anos Ant	2145	57,00					56,60								56,60
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2146	563 274,00	345 822,92				154 991,79								500 814,71
			A0	Deslocaç est-AnAnt															
			09	Deslocaç est-AnAnt	2147	220,00	100,00				120,00								220,00
		15		FORMAÇÃO															

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				OUTRAS	2148	2 533 721,00	1 729 007,99	23 856,11							1 752 864,10
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2149	2 987,00	519,30	361,71							881,01
			A0	Util. inf-estr t-Ant											
			09	Util. inf-estr t-Ant	2150	4,00	3,70								3,70
			25	OUTROS SERVIÇOS	2151	352 338,00	268 759,27								268 759,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		41 241 450,00	21 135 452,59	10 690 563,51							31 826 016,10
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
			A0	Aq.B.Cap.Const.	2152	1 118 531,00	177 942,98	855 565,47							1 033 528,45
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2153	5 100,00		4 975,84							4 975,84
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	2154	708 378,00	245 111,94	276 230,51							521 342,45
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2155	38 583,00	8 415,06								8 415,06
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2156	115 879,00	115 793,43								115 793,43
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2157	1 117 090,00	76 288,02								76 288,02
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2158	804 022,00	637 840,97	339,05							638 180,02
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	2159										
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2160	56 446 093,00	25 243 455,94	11 013 848,53						3 207 524,50	39 464 828,97

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 170  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	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			
			B0	Investimts mili	2161	20 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		60 373 676,00									3 207 524,50	41 863 332,24
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		102 516 137,00									3 207 524,50	74 285 440,56
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		102 516 137,00									3 207 524,50	74 285 440,56
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		102 516 137,00									3 207 524,50	74 285 440,56
		06		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS												
		01		FND - ORÇÃOS CENTRAIS												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		AJUDAS DE CUSTO	2162	120 465,00	120 170,96				313,08					120 484,04
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		A0		Aj. Custo - An.Ant.												
				09Aj. Custo - An.Ant.	2163	1 031,00	1 030,97									1 030,97
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	2164											
		A0		OutSuplemPrém-AnAnt												
				09OutSuplemPrém-AnAnt	2165	9 180,00	9 179,54									9 179,54
		O0		Outros Supl - Outros	2166	1 939 964,00	1 874 419,11				65 544,00					1 939 963,11
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 070 860,00	2 004 800,58				65 857,08					2 070 857,66
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2167	4 649 390,00	4 416 660,08				232 727,07					4 649 387,15
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2168											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2169											
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2170											
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2171											

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2172	7 025,00	7 024,53								7 024,53
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2173										
			C0	OUTROS	2174										
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2175	711 524,00	710 148,27								710 148,27
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2176	16 649,00	16 605,21								16 605,21
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2177	26 436,00	26 435,73								26 435,73
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2178										
			21	OUTROS BENS	2179	241 602,00	241 601,27								241 601,27
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2180	2 302 123,00	2 288 454,81								2 288 454,81
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	2181										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2182										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2183										
			10	TRANSPORTES	2184	136 586,00	136 584,59								136 584,59
			A0	Transportes-Anos Ant											
			09	Transportes-Anos Ant	2185	70,00	70,00								70,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	2186										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2187	835 326,00	835 325,72								835 325,72
			A0	Deslocaç est-ArAnt											
			09	Deslocaç est-ArAnt	2188	1 614,00	1 613,76								1 613,76
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	2189										
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2190										
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2191										
			H0	OUTROS	2192										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MIDA	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			
															EM EURO	
			25	OUTROS SERVIÇOS	2193	27,00	26,35								26,35	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		8 928 372,00	8 680 550,32	232 727,07								8 913 277,39
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE												
		A0		Mat transporte	2194	146 309,00	146 308,50									146 308,50
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2195	76 253,00	76 092,93									76 092,93
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2196	4 691,00	4 235,00									4 235,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2197	83 007,00	83 006,76									83 006,76
		B0		OUTROS	2198	705,00	704,49									704,49
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0		Ferramentas ute	2199	45 408,00	45 407,14									45 407,14
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0		Investimts mili	2200	1 285 629,00	1 282 427,79	1 414,00								1 283 841,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 642 002,00	1 638 182,61	1 414,00								1 639 596,61
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		12 641 034,00	12 323 533,51	299 998,15								12 623 531,66
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		12 641 034,00	12 323 533,51	299 998,15								12 623 531,66
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		12 641 034,00	12 323 533,51	299 998,15								12 623 531,66
006		02		FND - TEATRO DE OPERAÇÕES												
				DEFESA												
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2201	5 530,00	5 529,09								5 529,09
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2202	272,00	271,81								271,81
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2203	9 959,00	9 958,16								9 958,16
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	2204	7 533,00	7 532,84								7 532,84
			C0	OUTROS	2205	1 095,00	1 094,49								1 094,49
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS											
		A0		MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	2206	6 874,00	6 873,57								6 873,57
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2207	7 605,00	7 604,52								7 604,52
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2208	5 871,00	5 870,18								5 870,18
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2209	1 510,00	1 509,11								1 509,11
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2210	557,00	556,39								556,39
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2211	21 535,00	21 534,84								21 534,84
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2212	758,00	757,78								757,78
			21	OUTROS BENS	2213	32 903,00	32 902,98								32 902,98
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2214	2 565,00	2 564,10								2 564,10
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2215	1 200,00	1 199,25								1 199,25
			09	COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	2216	153,00	152,27								152,27
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2217	897,00	896,11								896,11
			10	TRANSPORTES	2218	2 350,00	2 349,40								2 349,40
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2219	35 586,00	35 585,65								35 585,65
			15	FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	2220	7 350,00	7 350,00								7 350,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE	2221	11,00	11,00								11,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 174  
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				
			21	TRANSPORTES													
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2222	95 047,00											95 046,59
			H0	OUTROS	2223	1 387,00											1 386,46
			25	OUTROS SERVIÇOS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>248 548,00</b>											<b>248 536,59</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	Mat transporte	2224												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2225	60 549,00											60 548,87
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2226	14 736,00											14 735,34
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2227	31 459,00											31 458,45
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2228	38 832,00											38 831,79
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
			A0	Ferramentas ute	2229	24 089,00											24 088,81
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimts mil	2230	79 016,00											79 015,59
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>248 681,00</b>											<b>248 678,85</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		<b>497 229,00</b>											<b>497 215,44</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		<b>497 229,00</b>											<b>497 215,44</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>497 229,00</b>											<b>497 215,44</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		<b>13 138 263,00</b>											<b>13 120 747,10</b>
			07	LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES													
			00	LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES DEFESA													
006																	

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 175  
EM EURO

PRORATA	MIDA	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				
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		124 896,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		124 896,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
			A0	AQ.BENS CAPITAL - CONST.DIVERSAS - ADMIN.CENTRAL		3 543 470,00		451 897,01									451 897,01
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimts mili	2231	3 131 379,00											3 090 118,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 674 849,00											3 542 015,32
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		6 799 745,00											3 542 015,32
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		6 799 745,00											3 542 015,32
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		6 799 745,00											3 542 015,32
				<b>TOTAL CAPÍTULO 05</b>		418 500 306,00		309 188 085,43							3 251 359,24		367 865 611,74
		50		PROJETOS													
			02	SECRETARIA-GERAL													
				S.G- PROJETOS													
			01	DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		188 325,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		188 325,00											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 176  
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				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	2232	65 000,00	11 828,30										11 828,30
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2233	22 750,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		87 750,00	11 828,30										11 828,30
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		276 079,00	11 828,30										11 828,30
084				SIMPLEX +													
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
	A0			SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2234	25 278,00											
	15			FORMAÇÃO													
	A0			TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2235	5 096,00	2 017,20										2 017,20
	B0			OUTRAS	2236	112 085,00	910,20										910,20
	17			PUBLICIDADE													
	B0			EM TERRITORIO NACIONAL													
	A0			EM TERRITORIO NACIONAL	2237	8 600,00	1 595,00			7 005,00							8 600,00
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
	A0			OUTROS													
	C0			OUTROS	2238	338 337,00											82 386,04
	C0			PAGAMENTOS A AMA, I.P.	2239												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		489 396,00	4 522,40			89 391,04							93 913,44

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EUROS			
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	2240	162 130,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2241	46 889,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		209 019,00												
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		698 415,00												
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		974 494,00												
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		974 494,00												
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		974 494,00												
		04		DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS														
		00		DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS														
		006		DEFESA														
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
		1023		FORÇAS ARMADAS														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		04		AJUDAS DE CUSTO		30 000,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		30 000,00												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEDER
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		130 000,00	5 762,55										5 762,55
			10	TRANSPORTES		5 000,00	270,99										270,99
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 000,00	2 714,93										2 714,93
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		170 000,00	8 797,74										8 797,74
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS	2242	82 000,00	81 835,95										81 835,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		82 000,00	81 835,95										81 835,95
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	2243	718 000,00	579 767,72										579 767,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		718 000,00	579 767,72										579 767,72
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 000 000,00	671 342,15										671 342,15
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 000 000,00	671 342,15										671 342,15
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		1 000 000,00	671 342,15										671 342,15
		13		MARINHA													
		00		MARINHA													
		007		DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE		270 000,00	236 249,99										236 249,99
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE	2244	10 515,00											
		09		EQUIPAMENTO													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2245	36 802,00											
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2246	36 802,00											
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES		271 612,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		625 731,00											237 660,00
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		625 731,00											473 909,99
017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			02	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2247	16 530,00											12 297,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		16 530,00											12 297,80
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS		20 000,00											17 377,44
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2248	28 560,00											23 040,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		46 560,00											40 417,92
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		63 090,00											52 715,72
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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				
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		63 079,00	45 158,22										45 158,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		63 079,00	45 158,22										45 158,22
			07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	2249	1 000,00	199,95										199,95
			C0	OUTROS	2250	29 819,00	26 682,27										26 682,27
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2251	1 500,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2252	20 080,00	18 698,79										18 698,79
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2253	9 226,00	7 975,01										7 975,01
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2254	1 100,00	800,73										800,73
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	2255	375,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		63 100,00	54 356,75										54 356,75
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		126 179,00	99 514,97										99 514,97
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		815 000,00	626 140,68										626 140,68
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		815 000,00	626 140,68										626 140,68

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 181  
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	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14		EXÉRCITO													
		09		DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE													
006	004			DEFESA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL													
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2256	22 683,00	22 682,31										22 682,31
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		204 567,00	176 146,08										176 146,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		227 250,00	198 828,39										198 828,39
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		227 250,00	198 828,39										198 828,39
014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
			1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2258	17 827,00	15 927,27										15 927,27
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO



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				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEDER
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2259	2 324,00	1 759,29										1 759,29
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2260	25 958,00	25 748,12										25 748,12
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	2261	726 641,00	631 754,13										631 754,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		772 750,00	675 188,81										675 188,81
				<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		772 750,00	675 188,81										675 188,81
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 000 000,00	874 017,20										874 017,20
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 09</b>		1 000 000,00	874 017,20										874 017,20
				<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		1 000 000,00	874 017,20										874 017,20
	15			FORÇA AÉREA													
	10			COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA													
006				DEFESA													
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			07	INVESTIMENTOS MILITARES													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2262	71 275,00	66 246,77										66 246,77
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2263	928 725,00	803 724,13										803 724,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 000 000,00	869 970,90										869 970,90
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		1 000 000,00	869 970,90										869 970,90
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 000 000,00	869 970,90										869 970,90
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		1 000 000,00	869 970,90										869 970,90
				<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		1 000 000,00	869 970,90										869 970,90
	18			INSTITUTO HIDROGRÁFICO													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL 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 EUROS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		00		INSTITUTO HIDROGRÁFICO										
	006			DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO										
		1022		INVESTIGAÇÃO										
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			52	INSTITUTO HIDROGRÁFICO										
			29	INSTITUTO HIDROGRÁFICO		185 000,00	153 531,47							153 531,47
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		185 000,00	153 531,47							153 531,47
				<b>TOTAL MEDIDA 006</b>		185 000,00	153 531,47							153 531,47
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		185 000,00	153 531,47							153 531,47
				<b>TOTAL DIVISÃO 18</b>		185 000,00	153 531,47							153 531,47
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		4 974 494,00	3 218 492,84		125 303,85					3 343 796,69
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 05</b>		2 122 442 205,00	1 628 318 503,98	177 898 906,98	157 443,85			10 334 763,58		1 816 709 618,39

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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											
		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		56 541,00	56 540,76								56 540,76
		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 - M E N T O	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 CONFECCIONADAS	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											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

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

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUROS	
ORGÂNICA	FUNÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		04	AJUDAS DE CUSTO	40	2 641,00	2 570,43								2 570,43
		08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	41										
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	42	201,00									
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	43	596,00	502,28								502,28
		A0	Outros abonos-A.Ante											
		09	Outros abonos-A.Ante	44	96,00	95,40								95,40
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	45	47 603,00	47 602,84								47 602,84
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	46	88 621,00	88 620,50								88 620,50
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	47	1 517,00									
		P0	PARENTALIDADE	48	6 846,00	6 845,89								6 845,89
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>741 236,00</b>	<b>736 073,66</b>								<b>736 073,66</b>
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49	17 480,00	16 378,68								16 378,68
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50	3 459,00	3 399,29								3 399,29
		A0	Anos Anteriores											
		09	Anos Anteriores	51	123,00	123,00								123,00
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		C0	OUTROS	52	2 075,00	1 647,93								1 647,93
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	53	15,00	15,00								15,00
		21	OUTROS BENS	54	2 819,00	2 818,90								2 818,90

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 5  
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	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													
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	1031												
			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
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		843 637,00	840 164,42							840 164,42
007		04		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	33 952,00	33 951,06							33 951,06
			SN	SUBSIDIO NATAL	89									
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		178,00								
				AJUDAS DE CUSTO										
				SEGURANÇA SOCIAL										
				CONTRIBUIÇÕES P/A										

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

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

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	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	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	119	16 161,00	15 938,70								15 938,70
			04	AJUDAS DE CUSTO	120										
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	121	12 000,00	8 891,03								8 891,03
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	121	14 161,00	8 848,70								8 848,70
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	122	1 000,00	535,00								535,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL	123	8 250,00	8 080,25								8 080,25
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	124	1 287,00	1 286,70								1 286,70
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	125	966 669,00	966 667,85								966 667,85
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	126	236 842,00	236 792,37								236 792,37
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	127	3 234,00									
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	128	9 958,00	9 951,09								9 951,09
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		12 005 374,00	6 452 704,44								6 452 704,44
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	129	37 686,00	26 710,10								26 710,10
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	130	17 302,00	9 470,11								9 470,11
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131	403,00	187,18								187,18
			04	LIMPEZA E HIGIENE	132	5 063,00	5 062,68								5 062,68
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES											
			07	CONFECIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 11  
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						
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO																
		A0		PAPEL	133	19 940,00	9 882,39													9 882,39
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	134	10 547,00	10 482,57													10 482,57
			09	Anos Anteriores	135	1 193,00	1 192,76													1 192,76
		C0		OUTROS	136	36 149,00	34 696,04													34 696,04
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	137	2 443,00	2 442,85													2 442,85
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	138	930,00	929,28													929,28
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	139	533,00	371,47													371,47
		21		OUTROS BENS	140	28 521,00	20 526,06													20 526,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES																
		B0		ENC. INSTALAÇÕES - OUTROS	141	202 721,00	132 923,14		20 452,09											153 375,23
		02		LIMPEZA E HIGIENE	142	243 084,00	15 941,70		147 341,64											163 283,34
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	143	20 511,00	17 936,00													17 936,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS																
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	144	631 814,00	335 832,00		256 074,00											591 906,00
		B0		ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.	145	472 044,00			385 281,36											385 281,36
		C0		OUTROS	146	34 863,00			26 265,36											26 265,36
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA																
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	147	612 404,00	612 403,68													612 403,68
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	148	37 073,00	32 269,27													32 269,27
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	149	7 084,00	6 201,33													6 201,33
		09		COMUNICAÇÕES																
		A0		ACESSOS A INTERNET	150	12 639,00	11 725,13													11 725,13
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	151	6 816 587,00			5 392 435,43											5 392 435,43
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	152	37 015,00	29 887,94													29 887,94
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	153	23 095,00	15 097,69													15 097,69

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

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	AUTOFINANCIAMENTO	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 INFORMACAO E COMUNICACAO - 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 IMPRESSAO	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 EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				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	AUTOFINANÇ- AMENTO	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 CAVALERIOS	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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 17  
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				
															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

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 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	187,28								187,28
				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 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			
				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/IMAIA	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
				JM ALCOCHETE	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
				JU SEIXAL	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

PROGRAMA	MEDIADA	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		
				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 MOURMELA 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

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



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 VISEU	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 SAO ROQUE DO PICO	470	174,00	173,75							173,75
				AN LAGOA (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

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				
		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 SAO VICENTE													
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	489	480 699,00	480 698,46										480 698,46
				INST. S/FINS LUCRATI													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
				OUTRAS	490	78 568,00	78 567,77										78 567,77
			09	RESTO DO MUNDO													
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES													
				Tr.Corr.-Resto Mundo	491	914,00	914,00										914,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>7 097 410,00</b>	<b>215 367,27</b>	<b>6 881 881,38</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													
				ENCARGOS DECORRENTES RECENSAMENTO ELEITORAL	493	209 361,00	172 574,03										172 574,03

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

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>13 865,97</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 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				
082				VITIMA													
		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

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			
			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		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										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		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												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 27  
EM EUROS

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	AUTOFINANÇAMENTO	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														
				SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS														
		03		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	522	3 222,00	3 221,28											3 221,28
		05		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
				CAIXA GERAL DE														
			A0	CAIXA GERAL DE	523	271 418,00	270 324,46											270 324,46

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 29  
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 - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
				A0 APOSENTAÇÕES														
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	524	28 952,00	28 951,46											28 951,46
			08	OUTRAS PENSÕES	525	3 017,00	3 016,16											3 016,16
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
			PO	Parentalidade	526	3 941,00	3 450,55											3 450,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 698 084,00</b>	<b>1 680 418,43</b>											<b>1 680 418,43</b>
			02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527	15 121,00	12 271,92											12 271,92
			04	LIMPEZA E HIGIENE	528	1 583,00	1 161,41											1 161,41
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	529	767,00	766,91											766,91
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	530	7 200,00	6 961,12											6 961,12
			C0	OUTROS	531	1 702,00	1 599,83											1 599,83
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	532	79,00												
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	533	25,00	25,00											25,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	534	979,00	792,11											792,11
			21	OUTROS BENS														
			01	OUTROS BENS	535	7 712,00	7 688,54											7 688,54
			02	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEIO	536	554,00												
			02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES														
			B0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES	537	29 889,00	28 805,00											28 805,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	538	32 192,00	32 104,20											32 104,20
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	539	7 132,00	6 802,56											6 802,56
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	540	171 340,00	135 465,00											135 465,00

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 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- AMENTO	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											
			2041	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	570	1 465 642,00	1 441 296,57								1 441 296,57
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	571	4 050,00	3 991,38								3 991,38
			11	REPRESENTAÇÃO	572	48 920,00	48 912,30								48 912,30
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	573	81 480,00	74 640,43								74 640,43
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	574	131 140,00	128 929,42								128 929,42
			SN	SUBSIDIO NATAL	575	122 166,00	118 088,96								118 088,96
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	576	16 997,00	16 979,86								16 979,86
			04	AJUDAS DE CUSTO	577	1 535,00	1 524,89								1 524,89
			05	ABONO P/ FALHAS	578										
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	579	153 295,00	140 553,67								140 553,67
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	580	1 772,00	1 760,20								1 760,20
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	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 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							
			03	CRIANÇAS E JOVENS																
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	582	356 476,00	356 636,36										356 636,36			
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	582	67 062,00	62 718,57											62 718,57		
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	583	150,00	90,00											90,00		
			C0	OUTRAS	584	1 545,00	1 509,07											1 509,07		
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	585	252,00	252,00											252,00		
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	586	2 618,00	2 611,62											2 611,62		
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	587	2 460 645,00	2 404 782,98											2 404 782,98		
			P0	PARENTALIDADE	587															
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</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 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 EURO		
		F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A	C O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					598	92 840,00	82 569,82									82 569,82	
			C0		OUTROS ENCARGOS												
				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 MOVEIS	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 CONSULTADORIA												
			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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	617	32 300,00	27 372,51									27 372,51
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

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	30 800,00	30 377,04								30 377,04
			B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	626	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	AUTOFINANCIAMENTO	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	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 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	014													
			1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			57	AUTORIDADE NACIONAL DE 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										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		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		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA																	
ANO ECONÓMICO DE 2018																	
				03				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
				05				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				57				AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL									
				38		1 000 000,00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	631	1 000 000,00							
						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		500 000,00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	632	500 000,00							
						500 000,00		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		500 000,00							
						1 500 000,00		<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		1 500 000,00							
						101 346 726,00		<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		101 346 726,00							
						101 346 726,00		<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		101 346 726,00							
				02				AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA									
				00				AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA									
								SEGURANÇA INTERNA									
								SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
								ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01				DESPESAS COM O PESSOAL									
				01				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03		1 748 072,00		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	633	1 748 072,00							
				08		12 515,00		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	634	12 515,00							
				09		279 873,00		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	635	279 873,00							
				10		1 785,00		GRATIFICAÇÕES	636	1 785,00							
						1 467 810,87				1 467 810,87							
						830,88				830,88							
						162 408,27				162 408,27							
						1 399,56				1 399,56							
						93 747 439,00				93 747 439,00							
						93 747 439,00				93 747 439,00							



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	AUTOFINANÇ- AMENTO	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	639	SUBSIDIO FERIAS	639	181 745,00		133 995,14							133 995,14
		SN	640	SUBSIDIO NATAL	640	188 745,00		136 142,53							136 142,53
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	641	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	641	27 593,00		10 841,06							10 841,06
		04	642	AJUDAS DE CUSTO	642	8 160,00		5 335,41							5 335,41
		12	643	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	643	5 096,00		4 393,96							4 393,96
		14	644	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	644	32 426,00		28 609,89							28 609,89
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01	645	ENCARGOS COM A SAUDE	645	180,00		180,00							180,00
		03	646	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	647	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	647	481 872,00		344 630,72							344 630,72
		B0	648	SEGURANÇA SOCIAL	648	147 395,00		129 073,53							129 073,53
		08	649	OUTRAS PENSÕES	649	800,00		752,64							752,64
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		AC	650	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	650	10 370,00		9 373,00							9 373,00
		G0	651	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	651	695,00									
		O0	652	OUTRAS DESPESAS	652	9 591,00		4 709,18							4 709,18
		P0		PARENTALIDADE		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, CONDEORAÇÕES 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	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	669	3 929,00								
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	670	5 404,00		1 408,48						1 408,48
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	671	79 050,00		47 917,29						47 917,29
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	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	TRANSPORTES	673	62 303,00		56 310,56						56 310,56
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	674	1 437,00		1 115,65						1 115,65
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	675	2 620,00		1 745,61						1 745,61
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	676	19 009,00		8 610,48						8 610,48
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	677	159 901,00		27 377,65	36 217,29					63 594,94
			D0	OUTROS	678	278 228,00		265 984,63				4 784,70		270 769,33
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	679	874,00								
			B0	OUTRAS	680	28 186,00		12 582,15						12 582,15
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	681	17 995,00		11 603,00						11 603,00
			17	PUBLICIDADE										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	682	4 602,00		559,50						559,50
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	683	950 444,00		504 933,60						504 933,60
			C0	OUTRA	684	1 361,00								
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	685	165 921,00		119 807,96						119 807,96
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	686	14 363,00		8 895,66						8 895,66
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	687	371 984,00		178 952,10						178 952,10
			C0	OUTROS	688	22 617,00		1 520,43						1 520,43
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO										
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	689	110 074,00		32 200,00						32 200,00
			C0	OUTROS	690	474 690,00		288 272,42						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			
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	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												
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	714	240 000,00										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	715	10 000,00		3 942,16								3 942,16
			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	SF	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	720	2 921 495,00		2 760 006,66								2 760 006,66
			SN	SUBSIDIO FERIAS	721	3 031 269,00		2 789 092,21								2 789 092,21
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	722	130 050,00		118 250,00								118 250,00
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	722	130 050,00		118 250,00								118 250,00
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	723	242 020,00		229 151,01								229 151,01
		04	D0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	723	242 020,00		229 151,01								229 151,01
		04		AJUDAS DE CUSTO	724	1 164 669,00		331 331,87							562 799,89	914 131,76
		05		ABONO P/ FALHAS	725	10 291,00		9 644,34								9 644,34
		06		FORMAÇÃO	726	125 700,00		123 092,59								123 092,59
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	727	427 329,00		427 028,29								427 028,29
		11		SUBSIDIO DE TURNO	728	3 053 300,00		2 803 812,02								2 803 812,02
		12		INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	729	11 323,00		9 618,55								9 618,55
		A0		INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	729	11 323,00		9 618,55								9 618,55
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	730	5 500,00		5 215,84								5 215,84
		B0		SUBSIDIO DE FIXAÇÃO	731	165 005,00		144 319,96								144 319,96
		C0		SUBSIDIO DE FIXAÇÃO	731	165 005,00		144 319,96								144 319,96
		14		SUPLEMENTOS LOJAS DO CIDADAO	732	80 000,00		50 548,96								50 548,96
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	733	11 000,00		45 078,58								45 078,58
		B0		COMPENSAÇÃO POR TRABALHO PRESTADO	734	57 018,00		1 200,00								1 200,00
		C0		SUBSIDIO DE FARDAMENTO	734	2 180,00		8 850,69								8 850,69
		03		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	735	28 200,00		8 850,69								8 850,69
		01		SEGURANÇA SOCIAL	736	6 500,00		6 275,97								6 275,97
		B0		ENCARGOS COM A SAÚDE	736	6 500,00		6 275,97								6 275,97
		03		Encargos com Saúde	737	62 329,00		45 939,48								45 939,48
		04		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	737	62 329,00		45 939,48								45 939,48
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	738	21 744,00		17 931,00								17 931,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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>		6 780 877,00		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	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	745													
			04	LIMPEZA E HIGIENE	746	62 875,00		35 107,31										35 107,31
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES 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 IMPRESSÃO	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 FARMACÊUTICOS														
			C0	OUTROS	752	2 709,00		2 656,52										2 656,52
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	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

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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	AUTOFINANÇ- AMENTO	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						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						1 233 680,32
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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							4 854,20
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL					4 854,20							
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	778	1 893 740,00			1 677 810,35							1 677 810,35
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	779	216 611,00			216 610,07							216 610,07
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	780	305 674,00			99 258,22							99 258,22
			B0	OUTROS	781	30 750,00			30 749,99							30 749,99
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	782	1 434 450,00			92 141,76						987 849,95	1 079 991,71
			C0	OUTROS	783	130 000,00			47 674,56						29 212,50	76 887,06
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	784	13 835,00			3 300,00							3 300,00
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	785	93 392,00									2 357,49	2 357,49
			C0	OUTROS	786	336 608,00			102 707,11							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							6 845,08
			E0	OUTROS	789	640,00			635,42							635,42
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	790	125 948,00			113 080,26							113 080,26
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE												
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	791	28 643,00			4 102,76							4 102,76
			25	OUTROS SERVIÇOS	792	114 824,00			83 290,02							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							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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				RR Fab. Igreja 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									103 760,96
			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

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	TOTAL DE PAGAMENTOS
		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	106 342,48
			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>		6 725 032,00		170 183,15					1 590 622,88	1 760 806,03
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		124 638 469,00		18 668 891,64					8 084 121,59	92 956 961,34
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		124 638 469,00		18 668 891,64					8 084 121,59	92 956 961,34
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		124 638 469,00		18 668 891,64					8 084 121,59	92 956 961,34
		02		POLICIA 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 FARDAMENTO											
			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 G 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 R I A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			03	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 NÃO 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 NÃO POLICIAL-RECR T/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	873	248 187,00	248 186,24									248 186,24
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
			A0	MEDICOS		286 167,00	245 286,00									245 286,00
			B0	MEDICOS		374 466,00	374 465,03									374 465,03
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	874											
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			A0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS		1 902 507,00	1 902 506,21									1 902 506,21
			C0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	875	1 410 348,00	1 410 347,26									1 410 347,26
			10	GRATIFICAÇÕES	876	393 445,00	385 945,84									385 945,84
			11	REPRESENTAÇÃO	877											
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE		25 543 526,00	25 543 525,59									25 543 525,59
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	878	60 671 047,00	60 669 596,29									60 669 596,29
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGUANÇA (POLICIAS)	879	915 181,00	853 092,53									853 092,53
			C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGUANÇA (NÃO POLICIAS)		14 853 066,00	14 853 065,12									14 853 065,12
			D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	880	677 096,00	677 095,80									677 095,80
			D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAS)												
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAS)	881											

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	38 281 956,00	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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 56

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 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
			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 PROFISIONAIS	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		MUNICIONES, 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 EUURO

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 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	915	167 567,00	136 615,69	24 458,00						161 073,69
		B0	916	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	916	315 962,00	11 553,11	277 756,49						289 309,60
		C0	917	OUTROS	917	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	919	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	921	674 334,00	52 791,15	614 757,92						667 549,07
			13	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS (COMANDOS)	922	83 087,00	67,80	63 367,75						63 435,55
			14	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	923	40 970,00	3 106,25	33 756,12						36 862,37
			15	OUTRO MATERIAL-PECAS	924	43 420,00	2 977,93	33 708,21						36 686,14
			16	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	925	47 960,00	3 612,20	36 117,80						39 730,00
			17	MERCADORIAS PARA A VENDA (MESSES)	926	2 544,00								
		B0	927	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	927	277 386,00	108 524,42	55 026,38						163 550,80
			18	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	928	36 206,00	3 963,75	21 409,64						25 373,39
			19	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	929	4 660,00	81,98	191,44						273,42
			20	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	930	14 755,00	6 143,85	8 472,73						14 616,58
			21	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	931	5 838,00	1 697,40	1 697,40						1 697,40
			02	OUTROS BENS	932	542 038,00	88 777,51	298 233,24						387 010,75
			01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0	933	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	933	4 273 259,00	392 444,67	3 829 126,99						4 221 571,66

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 58  
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	AUTOFINANCIAMENTO	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	973 028,00	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 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		
		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 NÃO FINANCEIRAS												
		02		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	A0	984	1 089 030,00	358 513,38	584 951,55							943 464,93
			01	A0	985	116 713,00									116 712,13
			03	A0	986	87 810,00									81 721,20
				A0	987										
				A0	988	160 853,00									38 460,54
				A0	989	50 333,00									17 132,10
				A0	990										
				A0	991	746 464,00									426 828,45
				A0	992	1 437,00									
				A0	993	69 889,00									46 599,17
				A0	994	40 497,00									24 531,12
				A0	995	164 616,00									157 891,87

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (CAPITAL)	996	12 300,00												
			15	OUTROS INVESTIMENTOS														
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	997	510 277,00												
			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									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 M E N T A 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 O	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 A 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	AUTOFINANCIAMENTO	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-recr. p/ novos postos de trabalho													
			A0	Pessoal policial-recr. 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	Subsídio de refeição													
			A0	Subsídio de refeição	1033	369 433,00	369 432,54										369 432,54
			D0	Subsídio de refeição - novos postos de trabalho	1034	1 287,00	1 286,38										1 286,38
			14	Subsídio de férias e de natal													
			SF	Subsídio férias	1035	472 621,00	472 620,23										472 620,23
			SN	Subsídio 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 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		
			SN	SUBSIDIO NATAL	1055	302 066,00	300 346,74								300 346,74
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1056	2 604,00	2 603,40								2 603,40
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	1057	4 565,00	4 564,80								4 564,80
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			D0	OUTROS ABONOS- COMPARTICIPAÇÃO PARA FARMACÉUTICO	1058	53 807,00	53 806,63								53 806,63
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1059	7 357,00	7 356,75								7 356,75
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1060	4 336,00	4 335,30								4 335,30
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ATIVO											
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S SOCIAL-CGA PES ATIVO	1061	684 413,00	680 148,52								680 148,52
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1062	223 923,00	223 922,93								223 922,93
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			D0	REMUNERAÇÃO DOENÇA	1063	5 339,00	5 338,48								5 338,48
			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											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1065	17 000,00	8 770,09								8 770,09
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1066	2 650,00	1 846,53								1 846,53
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1067	255 620,00	151 458,59								151 458,59
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			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	AUTOFINANÇ- AMENTO	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 CEDENCIA 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	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1085	1 056,00	596,97										596,97
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1086	219,00	218,42										218,42
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1087												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 71  
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	
		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 FARMAMENTO	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		COMBUSTIVEIS 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		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	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 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	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
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1129	2 125,00											298,80
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1130	23 174,00											13 114,87
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1131	330,00											320,14
			B0	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	1132	1 275,00											250,11
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1133	850,00											17 228,12
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1134	19 650,00											189 156,77
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1135	233 680,00											217 451,00
			21	OUTROS BENS	1136	217 451,00											217 451,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1137	6 250,00											5 836,22
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1138	1 062,00											55,35
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1139	15 521,00											628,37
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1140	408,00											36,90
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1141	6 250,00											5 836,22
			B0	CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	1142	629,00											628,37
			D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	1143	6 375,00											36,90
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	1144	6 375,00											36,90
			09	COMUNICAÇÕES	1145	15 521,00											628,37
			A0	ACESSOS A INTERNET	1146	408,00											55,35
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1147	15 521,00											628,37
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1148	629,00											36,90
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1149	6 375,00											36,90
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1150	6 375,00											36,90
			10	TRANSPORTES	1151	15 521,00											628,37

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 -M E N T O	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	29 251 220,98							29 251 220,98
			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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 76  
EM EUROS

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	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				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
		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 MILITAR	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	1173	28 787 632,00	28 766 917,10							28 766 917,10
		A0		SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	1174	814 225,00	773 735,49							773 735,49
		B0		SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL CVIL	1175	1 173 061,00	736 033,94							736 033,94
		C0		SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1176	379 637,00	379 636,87							379 636,87
		A0		HORAS EXTRAORDINARIAS	1177	2 100 295,00	2 099 796,17							2 099 796,17
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO										
		04		AJUDAS DE CUSTO	1178	1 261 884,00	1 261 863,88							1 261 863,88
		A0		AJUDAS DE CUSTO - TERRITORIO NACIONAL	1179	1 784 728,00	1 223 405,62							1 223 405,62
		B0		AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1180	278 652,00	278 651,08							278 651,08
		F0		SUPLEMENTO DE MISSAO - OUTRAS	1181	17 779,00	17 778,93							17 778,93
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1182	566 546,00	566 545,86							566 545,86
		11		SUBSIDIO DE TURNO										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 77  
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
			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 RJFA/AUTUANTE	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 NO ATIVO	1193	79 263 137,00	77 042 955,02							77 042 955,02
		AA		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL NO ATIVO										
		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

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				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		B0 SEGURANÇA SOCIAL											
				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		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUIÇÃO DE BENS	1200	61 425,00	33 333,00	28 091,23						61 424,23
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1200									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1201									
		A0		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTÍVEIS RODOVIARIOS	1202	8 889 917,00	3 826 211,51	4 911 827,66					23 436,83	8 761 476,00
		B0		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GAS DE BOTIJA	1203	134 042,00	80 380,18	53 659,40						134 039,56
		C0		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OLEOS E LUBRIFICANTES	1204	96 427,00	82 771,14	7 754,51					2 896,83	93 422,48
		D0		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS	1205	410 006,00	215 748,44	112 307,89					62 743,57	390 799,90
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1206	3 531,00		2 152,89					1 328,40	3 481,29
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1207	211 426,00	172 339,15	37 810,56					620,05	210 769,76
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1208	379 598,00	87 688,12	287 951,92						375 640,04
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1209	1 285 683,00	618 899,28	666 782,68						1 285 681,96
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1210	2 527 479,00	388 226,20	1 285 082,93			446 726,07		162 797,64	2 282 832,84
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1211									
		A0		PAPEL	1212	176 570,00	117 469,75	58 180,81					901,84	176 552,40
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1213	152 002,00	125 284,92	22 928,33					3 700,16	151 913,41
		C0		OUTROS	1214	136 586,00	78 006,99	44 250,84					13 529,61	135 787,44
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1215	5 173,00							4 652,25	4 652,25
		A0		MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1216	394 793,00	147 667,47	246 385,04						394 052,51
		B0		VACINAS	1217									
		C0		OUTROS	1218	1 100,00							898,67	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 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	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							18 302,04
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1229	1 567,00	507,29	270,82							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							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							73 152,44
		02		FUNDO MANEIO	1234										
		B0		OUTROS BENS NAO DURADOUROS	1235	864 820,00	408 085,42	404 391,99							861 120,38
		C0		OUTROS BENS DURADOUROS	1236	391 894,00	171 163,80	57 669,59				14 635,03			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 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
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1280	86 271,00	46 099,23	40 170,04						86 269,27
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1261	95 869,00	51 474,23	44 359,66						95 833,89
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1262	178 345,00	76 977,80	95 699,23					2 154,63	174 831,66
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1263	4 054,00	1 967,69	2 084,82						4 052,51
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	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 SERVICOS	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		SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	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 INFORMATICO	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		SERVICOS DE SAÚDE										
		A0		MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	1282									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

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	OUTROS SERVIÇOS	1285	126 738,00	85 735,87	40 696,20						15,30	126 447,37
			A0	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	52 285 529,00	23 181 531,28	24 630 396,27			461 361,10			2 859 612,59	51 132 903,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
		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 ECONÓMICA				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. PENA													
			B0	TR. CP. AD. LOC. PENA	1317	252 563,00	252 561,73										252 561,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		252 563,00	252 561,73										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	
		FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	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>		5 000 000,00	4 999 297,89									4 999 297,89
			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								5 733 350,06		5 733 350,06
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 500 000,00								5 733 350,06		5 733 350,06
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		11 500 000,00	4 999 297,89							5 733 350,06		10 732 647,95
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		871 930 374,00	748 598 573,02	80 630 361,52			1 174 744,54			11 865 431,88		842 269 110,96
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		871 930 374,00	748 598 573,02	80 630 361,52			1 174 744,54			11 865 431,88		842 269 110,96
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		1 796 604 625,00	1 437 551 679,18	257 028 300,16	24 812,17		1 174 744,54	55 987,17		20 621 225,32		1 716 456 748,54
			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				
															ORGÂNICA		
			14	PROJETOS E CONSULTADORIA													
			D0	OUTROS	1338	17 085,00											
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS		352 876,00											
			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											
			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>											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			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											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

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	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>		89 433,00										19 696,78	
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		3 161 776,00		216 746,88								111 871,39	776 432,09
084				SIMPLEX +													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
				C0OUTROS	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													
				C0OUTROS	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	983 926,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 500 000,00										983 926,20	983 926,20
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		1 500 000,00										983 926,20	983 926,20
087				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - 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		
							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	FUNDAÇÃO				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													
084				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 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				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		08	B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1381	1 948,00	1 948,00								1 948,00
		02	01	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1381										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1382	292 254,00	289 477,37								289 477,37
			03	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTRAS	1382										
		03	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1383	1 365,00	1 363,34								1 363,34
		04	C0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1384	123 884,00	111 424,86								111 424,86
		14	D0	OUTROS	1384										
			20	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1385	22 928,00	22 891,53								22 891,53
			A0	OUTROS	1385										
			A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1386	261 835,00	249 997,50								249 997,50
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1387										
			E0	OUTROS	1387	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		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
		J0		JUROS DE MORA	1389	17 866,00	11 268,92								11 268,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>17 866,00</b>	<b>11 268,92</b>								<b>11 268,92</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1390	3 625,00	2 969,54								2 969,54
		06	A0	MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE											
		07	A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	1391										
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											

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	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS														
		1011	02	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS														
			02	SEGURANÇA INTERNA														
			14	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			A0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1396	1 613 557,00												
			B0	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1397													
			15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			B0	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1398	14 224,00												
			17	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA														
			C0	SERVICIOS DE NATUREZA JURIDICA														
				FORMAÇÃO														
				OUTRAS														
				PUBLICIDADE														
				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	1400	51 198,00												
		A0		OUTROS														

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											1 168 391,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 633 499,00											1 168 391,12
				<b>TOTAL MEDIDA 031</b>		1 633 499,00											1 168 391,12
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		4 346 917,00											1 168 391,12
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		4 346 917,00											1 168 391,12
				<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											503 800,99
						55 103 225,46											447 813,82
						11 324 678,01											1 427 067,35
						308 423 482,64											22 239 698,13
						1 174 744,54											68 302 784,64
						173 946,04											1 168 391,12

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

FIM DO VOLUME II TOMO IV









ISSN 0870-7987