ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 01 - GABINETE DO MINISTRO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	56 541								56 541
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	691 561								691 561
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	68 840								68 840
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	86 649								86 649
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	24 506								24 506
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	67 286								67 286
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	67 286								67 286
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	11 400								11 400
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	29 000								29 000
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	9 036								9 036
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	18 155								18 155
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	800								800
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	195 762								195 762
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	57 260								57 260
				Total do agrupamento	1 384 082								1 384 082
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40 000								40 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	4 000								4 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 500								3 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS	22 500								22 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	44 700								44 700
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	18 000								18 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	OUTROS	1 800								1 800
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	24 300								24 300
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	31 000								31 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	40 270								40 270

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 01 - GABINETE DO MINISTRO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 850								2 850
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	4 550								4 550
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	13 800								13 800
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	56 350								56 350
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 700								1 700
			02.02.10	TRANSPORTES	8 200								8 200
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18 500								18 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	3 000								3 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150 000								150 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1 200								1 200
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	3 000								3 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	19 850								19 850
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	45 000								45 000
				Total do agrupamento	559 070								559 070
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	10 000								10 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	9 000								9 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	1 000								1 000
				Total do agrupamento	20 000								20 000
				Total da medida	1 963 152								1 963 152
				Total do programa	1 963 152								1 963 152
				Total da subdivisão	1 963 152								1 963 152

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 02 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	52 191								52 191
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	290 086								290 086
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	52 882								52 882
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	18 819								18 819
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	10 821								10 821
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	28 523								28 523
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	28 523								28 523
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	5 000								5 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 667								1 667
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2 987								2 987
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	31 383								31 383
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	70 000								70 000
				Total do agrupamento	592 882								592 882
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40 000								40 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 500								1 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS	11 900								11 900
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 500								2 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 500								1 500
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3 500								3 500
			02.01.21	OUTROS BENS	5 000								5 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	6 500								6 500
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	20 000								20 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9 000								9 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	30 000								30 000
			02.02.10	TRANSPORTES	13 500								13 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21 000								21 000
			02.02.12	SEGUROS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
Subdivisão: 02 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.12.B0	OUTRAS	4 500								4 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	95 000								95 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS	3 000								3 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	5 000								5 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3 000								3 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	4 000								4 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	34 000								34 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	20 500								20 500
				Total do agrupamento	334 900								334 900
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	8 000								8 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	4 000								4 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	9 500								9 500
				Total do agrupamento	21 500								21 500
				Total da medida	949 282								949 282
				Total do programa	949 282								949 282
				Total da subdivisão	949 282								949 282
				Total da divisão	2 912 434								2 912 434

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3 389 578								3 389 578
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4 821								4 821
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 148 585								1 148 585
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	5 965								5 965
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	55 568								55 568
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	268 706								268 706
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	336 228								336 228
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	399 940								399 940
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	399 940								399 940
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	30 000								30 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	44 602								44 602
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 035								1 035
			01.02.06	FORMAÇÃO	10 000								10 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10 000								10 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 000								9 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 153 213								1 153 213
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	203 354								203 354
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	29 114 329								29 114 329
				Total do agrupamento	36 584 864								36 584 864
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35 000								35 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	13 000								13 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	18 000								18 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5 460								5 460
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	6 000								6 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	6 500								6 500
			02.01.08.C0	OUTROS	20 600								20 600
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	10 000								10 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36 500								36 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 000								2 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4 500								4 500
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4 000								4 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15 000								15 000
			02.01.21	OUTROS BENS	95 000								95 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	OUTROS	550 000								550 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	90 000								90 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	500 000								500 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	549 612								549 612
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.C0	OUTROS	64 103								64 103
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	42 011								42 011
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3 167								3 167
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	80 000								80 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2 000								2 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	70 750								70 750
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	20 000								20 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	10 000								10 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	18 107								18 107
			02.02.10	TRANSPORTES	12 000								12 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 500								4 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	2 000								2 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	144 070								144 070
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS	100 000								100 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	65 000								65 000
			02.02.15.B0	OUTRAS	122 300								122 300
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10 000								10 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	2 000								2 000
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL	2 000								2 000
			02.02.17.C0	OUTRA	22 500								22 500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	175 000								175 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	60 652								60 652
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	341 539								341 539
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	168 834								168 834
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	157 136								157 136
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS	35 000								35 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	645 383	146 250							791 633
				Total do agrupamento	4 341 224	146 250							4 487 474
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.06	SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00.B0	FINANCIAMENTO DA LEI DE BASES DA SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00.B0.O0	RESTANTES	1 740 000								1 740 000
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	245 000								245 000
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	50 000								50 000
				Total do agrupamento	2 035 000								2 035 000
			05	SUBSÍDIOS									
			05.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			05.01.01	PUBLICAS									
			05.01.01.A0	CP	500 000								500 000
				Total do agrupamento	500 000								500 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	380 000								380 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.D0	OUTRAS	810 380								810 380
			06.02.03.R0	RESERVA		3 750							3 750
				Total do agrupamento	1 190 380	3 750							1 194 130
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	553 994								553 994
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	128 000								128 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1 607 900								1 607 900
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	100 000								100 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	2 742 904								2 742 904
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	134 803								134 803
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	140 000								140 000
				Total do agrupamento	5 407 601								5 407 601
				Total da medida	50 059 069	150 000							50 209 069
				Total do programa	50 059 069	150 000							50 209 069
				Total da subdivisão	50 059 069	150 000							50 209 069

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 02 - FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	026			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
		2033	01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		1 218 750							1 218 750
				Total do agrupamento		1 218 750							1 218 750
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.06	SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00.B0	FINANCIAMENTO DA LEI DE BASES DA SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00.B0.O0	RESTANTES		1 218 750							1 218 750
				Total do agrupamento		1 218 750							1 218 750
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		62 500							62 500
				Total do agrupamento		62 500							62 500
				Total da medida		2 500 000							2 500 000
				Total do programa		2 500 000							2 500 000
				Total da subdivisão		2 500 000							2 500 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 03 - COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTORIA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1021	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	5 500								5 500
				Total do agrupamento	5 500								5 500
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3 000								3 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS	3 500								3 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 000								1 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000								1 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	2 000								2 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	1 500								1 500
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3 500								3 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	4 000								4 000
			02.02.10	TRANSPORTES	2 000								2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 500								2 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	750								750
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	15 000								15 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS	1 000								1 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3 000								3 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.C0	OUTRA	2 500								2 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	3 000								3 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	20 000								20 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	39 584								39 584
				Total do agrupamento	109 834								109 834
				Total da medida	115 334								115 334
				Total do programa	115 334								115 334
				Total da subdivisão	115 334								115 334

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 04 - TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
		1021	04.01.02	PRIVADAS	750 000								750 000
			04.06	SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00.B0	FINANCIAMENTO DA LEI DE BASES DA SEGURANÇA SOCIAL									
			04.06.00.B0.O0	RESTANTES	950 000								950 000
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01.A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	1 422 000								1 422 000
			04.07.01.B0	LIGA DOS COMBATENTES	810 000								810 000
			04.07.01.C0	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS	324 000								324 000
			04.07.01.D0	INVESTIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO	200 000								200 000
			04.07.01.E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PUBLICO	200 000								200 000
			04.07.01.F0	OUTROS	200 000								200 000
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	10 000 000								10 000 000
				Total do agrupamento	14 856 000								14 856 000
			05	SUBSÍDIOS									
			05.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			05.01.01	PUBLICAS									
			05.01.01.A0	CP	1 788 000								1 788 000
				Total do agrupamento	1 788 000								1 788 000
				Total da medida	16 644 000								16 644 000
				Total do programa	16 644 000								16 644 000
				Total da subdivisão	16 644 000								16 644 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 06 - LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
		1023	02.02.19.C0	OUTROS	400 000								400 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	700 000								700 000
				Total do agrupamento	1 100 000								1 100 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	1 740 000								1 740 000
				Total do agrupamento	1 740 000								1 740 000
				Total da medida	2 840 000								2 840 000
				Total do programa	2 840 000								2 840 000
				Total da subdivisão	2 840 000								2 840 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 98 - RESERVA ORÇAMENTAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		1021	06.02.03.R0	RESERVA	31 952 193								31 952 193
				Total do agrupamento	31 952 193								31 952 193
				Total da medida	31 952 193								31 952 193
				Total do programa	31 952 193								31 952 193
				Total da subdivisão	31 952 193								31 952 193

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 99 - DOTAÇOES COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		1021	06.02.03.A0	LEI DO SERVIÇO MILITAR	3 000 000								3 000 000
			06.02.03.B0	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	52 500 000	7 500 000							60 000 000
			06.02.03.C0	OUTRAS DESPESAS DE DEFESA	1 000 000								1 000 000
				Total do agrupamento	56 500 000	7 500 000							64 000 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	4 500 000								4 500 000
				Total do agrupamento	4 500 000								4 500 000
				Total da medida	61 000 000	7 500 000							68 500 000
				Total do programa	61 000 000	7 500 000							68 500 000
				Total da subdivisão	61 000 000	7 500 000							68 500 000
				Total da divisão	162 610 596	10 150 000							172 760 596

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	654 566								654 566
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	519 658								519 658
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	29 884								29 884
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	131 278								131 278
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	57 717								57 717
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	107 776								107 776
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	107 776								107 776
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5 330								5 330
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	36 538								36 538
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 893								1 893
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	7 330								7 330
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 701								1 701
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	286 398								286 398
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	84 371								84 371
				Total do agrupamento	2 032 216								2 032 216
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6 000								6 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	4 000								4 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300								300
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 200								1 200
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	843								843
			02.01.08.C0	OUTROS	10 782								10 782
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2 500								2 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7 270								7 270
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	360								360
			02.01.21	OUTROS BENS	10 000								10 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	15 388								15 388
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	12 172								12 172
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	67 259								67 259
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7 600								7 600
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9 027								9 027
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	3 650								3 650
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 279								1 279
			02.02.10	TRANSPORTES	3 550								3 550
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3 500								3 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	56								56
			02.02.12.B0	OUTRAS	644								644
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	130 297								130 297
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	7 600								7 600
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	600								600
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1 000								1 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	4 000								4 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	4 070								4 070
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1 000								1 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	9 000								9 000
				Total do agrupamento	324 947								324 947
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	7 609								7 609
				Total do agrupamento	7 609								7 609
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	2 000								2 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	500								500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 670								1 670
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2 441								2 441
				Total do agrupamento	6 611								6 611
				Total da medida	2 371 383								2 371 383
				Total do programa	2 371 383								2 371 383
				Total da subdivisão	2 371 383								2 371 383

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 02 - COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	008			DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1024	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	80 000								80 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	26 250								26 250
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3 382 128	44 000							3 426 128
				Total do agrupamento	3 488 378	44 000							3 532 378
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25 653								25 653
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	33 928								33 928
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	158 964								158 964
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 000								3 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS	6 983								6 983
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
			02.01.10.B0	OUTROS	1 610								1 610
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	14 563								14 563
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 498								1 498
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200								200
			02.01.21	OUTROS BENS	134 874								134 874
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	OUTRAS	23 000								23 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	62 218								62 218
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	46 053								46 053
			02.02.04.C0	OUTROS	14 400								14 400
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	24 689								24 689
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	4 315								4 315
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	9 577								9 577
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	11 978								11 978
			02.02.10	TRANSPORTES	107 380								107 380
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	181 877								181 877
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	779 498	248 500							1 027 998
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	205 000		210 200						415 200

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 03 - DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 02 - COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	008			DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA									
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	63 100								63 100
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	132 318								132 318
				Total do agrupamento	2 046 676	248 500	210 200						2 505 376
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		7 500							7 500
				Total do agrupamento		7 500							7 500
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	13 628								13 628
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	17 946								17 946
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	550								550
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	19 434								19 434
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	13 388								13 388
				Total do agrupamento	64 946								64 946
				Total da medida	5 600 000	300 000	210 200						6 110 200
				Total do programa	5 600 000	300 000	210 200						6 110 200
				Total da subdivisão	5 600 000	300 000	210 200						6 110 200
				Total da divisão	7 971 383	300 000	210 200						8 481 583

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2 694 814								2 694 814
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 898 628								1 898 628
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	105 726								105 726
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	476 846								476 846
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	222 788								222 788
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	382 787								382 787
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	382 787								382 787
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14 221								14 221
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	72 579								72 579
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	94 967	40 000							134 967
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	107 312								107 312
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12 000								12 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 453								5 453
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	927 988								927 988
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	254 253								254 253
				Total do agrupamento	7 653 149	40 000							7 693 149
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58 000	5 000							63 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	7 500								7 500
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	800								800
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	6 000								6 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	6 000								6 000
			02.01.08.C0	OUTROS	6 000								6 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19 000								19 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	42 000	15 000							57 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	90 000								90 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	25 000	2 010 000							2 035 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		460 000							460 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19 200								19 200
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12 000								12 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	15 000								15 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	15 000								15 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	20 000								20 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	15 000								15 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	22 000								22 000
			02.02.10	TRANSPORTES	25 000	5 000							30 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12 007	5 000							17 007
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	5 400								5 400
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	160 000	60 000							220 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS	75 000	100 000							175 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	25 000								25 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	25 000								25 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL	2 000	13 000							15 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42 000								42 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	50 000								50 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	32 000	450 000							482 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	20 000	60 000							80 000
				Total do agrupamento	852 907	3 183 000							4 035 907
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	300 000								300 000
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	621 852								621 852
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	55 600								55 600
				Total do agrupamento	977 452								977 452

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 01 - ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		180 000							180 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		881 355							881 355
				Total do agrupamento		1 061 355							1 061 355
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	30 000	5 000							35 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	20 000	15 000							35 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	15 000	12 000							27 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	15 000	200 000							215 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES		7 967 561							7 967 561
				Total do agrupamento	80 000	8 199 561							8 279 561
				Total da medida	9 563 508	12 483 916							22 047 424
				Total do programa	9 563 508	12 483 916							22 047 424
				Total da subdivisão	9 563 508	12 483 916							22 047 424

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 02 - LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	180 000								180 000
				Total do agrupamento	180 000								180 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3 000								3 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	60 915 000								60 915 000
			02.02.10	TRANSPORTES	10 000								10 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50 000								50 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	280 000								280 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS	250 000								250 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	50 000								50 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	26 250 000								26 250 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	50 000								50 000
				Total do agrupamento	87 868 000								87 868 000
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2 458 826								2 458 826
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	651 000								651 000
				Total do agrupamento	3 109 826								3 109 826
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES	7 666 174								7 666 174
				Total do agrupamento	7 666 174								7 666 174
				Total da medida	98 824 000								98 824 000
				Total do programa	98 824 000								98 824 000
				Total da subdivisão	98 824 000								98 824 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 03 - LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
		1023	07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES			4 640 156						4 640 156
				Total do agrupamento			4 640 156						4 640 156
				Total da medida			4 640 156						4 640 156
				Total do programa			4 640 156						4 640 156
				Total da subdivisão			4 640 156						4 640 156

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 04 - DIREÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 04 - RECEITA QUOTIZAÇÕES NATO DL 41575/1958 - A CONVERTER

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1021	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		15 000							15 000
				Total do agrupamento		15 000							15 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000							1 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.10	TRANSPORTES		2 000							2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000							3 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 000							30 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		2 000							2 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000							1 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL		2 500							2 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS		10 000							10 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		50 000							50 000
				Total do agrupamento		101 500							101 500
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES		22 653 786							22 653 786
				Total do agrupamento		22 653 786							22 653 786
				Total da medida		22 770 286							22 770 286
				Total do programa		22 770 286							22 770 286
				Total da subdivisão		22 770 286							22 770 286
				Total da divisão	108 387 508	35 254 202	4 640 156						148 281 866

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	827 612								827 612
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 114								1 114
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	26 155								26 155
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	48 494								48 494
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	39 038								39 038
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	73 491								73 491
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	72 985								72 985
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5 200								5 200
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	9 000								9 000
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 013								1 013
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 399								1 399
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 000								1 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	219 609								219 609
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	21 447								21 447
				Total do agrupamento	1 347 557								1 347 557
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3 500								3 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	2 500								2 500
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	600								600
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	800								800
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2 000								2 000
			02.01.08.C0	OUTROS	3 200								3 200
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 500								5 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	8 000								8 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	3 956								3 956
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	12 000								12 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	40 827								40 827

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 05 - INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12 000								12 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4 500								4 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 000								2 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 200								2 200
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 000								1 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7 000								7 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	600								600
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21 500								21 500
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS	831								831
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	18 000								18 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	8 600								8 600
				Total do agrupamento	162 114								162 114
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	5 000								5 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	5 000								5 000
				Total do agrupamento	20 000								20 000
				Total da medida	1 529 671								1 529 671
				Total do programa	1 529 671								1 529 671
				Total da divisão	1 529 671								1 529 671

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 06 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	392 796								392 796
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	717 228								717 228
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	16 836								16 836
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	143 424								143 424
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	63 759								63 759
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	104 337								104 337
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	104 337								104 337
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15 600								15 600
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	21 666								21 666
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 044								1 044
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3 384								3 384
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2 484								2 484
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	352 860								352 860
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	3 330								3 330
				Total do agrupamento	1 943 085								1 943 085
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8 500								8 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	1 000								1 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		35 000							35 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	350								350
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	2 000								2 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2 000								2 000
			02.01.08.C0	OUTROS	500								500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	350								350
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500								500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 000								2 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	16 000								16 000
			02.01.21	OUTROS BENS	20 500	5 000							25 500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 06 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.01.A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	33 400	11 600							45 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	42 300								42 300
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	16 350	9 859							26 209
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	12 000								12 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	15 000								15 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 000								2 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	3 000								3 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 000								2 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	9 000								9 000
			02.02.10	TRANSPORTES	11 353	5 000							16 353
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500								500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	5 800								5 800
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100 000	12 000							112 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	800								800
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 500								1 500
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	150								150
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42 000								42 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	4 000								4 000
			02.02.19.C0	OUTROS	9 500								9 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	100 300								100 300
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	40 000	5 000							45 000
				Total do agrupamento	504 653	83 459							588 112
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			04.01.02	PRIVADAS	7 500								7 500
				Total do agrupamento	7 500								7 500
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		2 140							2 140
				Total do agrupamento		2 140							2 140
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 06 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	7 620								7 620
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	5 000								5 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	5 000								5 000
				Total do agrupamento	17 620								17 620
				Total da medida	2 472 858	85 599							2 558 457
				Total do programa	2 472 858	85 599							2 558 457
				Total da divisão	2 472 858	85 599							2 558 457

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 07 - POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1 193 985								1 193 985
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	7 017								7 017
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	15 408								15 408
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	206 167								206 167
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	68 720								68 720
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	127 287								127 287
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	127 287								127 287
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6 000								6 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	46 525								46 525
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2 337								2 337
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5 000								5 000
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1 500								1 500
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 500								1 500
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 000								5 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	368 737								368 737
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	29 327								29 327
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.O0	OUTRAS DESPESAS	1 000								1 000
				Total do agrupamento	2 212 797								2 212 797
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53 740								53 740
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	13 259								13 259
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	1 651								1 651
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	575								575
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 247								1 247
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	5 000								5 000
			02.01.08.C0	OUTROS	5 000								5 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1 984								1 984
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	110								110

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 07 - POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	575								575
			02.01.21	OUTROS BENS	19 716								19 716
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	6 440								6 440
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	42 838								42 838
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	42 594								42 594
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	690								690
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 000								2 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 000								2 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 139								2 139
			02.02.10	TRANSPORTES	995								995
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	443								443
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	6 900								6 900
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	575								575
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	10 780								10 780
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL	575								575
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	3 510								3 510
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	18 619								18 619
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	10 662								10 662
				Total do agrupamento	254 617								254 617
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	20 000								20 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	10 000								10 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
				Total do agrupamento	40 000								40 000
				Total da medida	2 507 414								2 507 414
				Total do programa	2 507 414								2 507 414

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 07 - POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				Total da divisão	2 507 414								2 507 414

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE
Divisão: 08 - IASFA - TRANSF - OE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			04.03.05.52	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		2034	04.03.05.52.39	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS	24 715 374								24 715 374
				Total do agrupamento	24 715 374								24 715 374
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			08.03.06.52	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			08.03.06.52.39	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS	784 626								784 626
				Total do agrupamento	784 626								784 626
				Total da medida	25 500 000								25 500 000
				Total do programa	25 500 000								25 500 000
				Total da divisão	25 500 000								25 500 000
				Total do capítulo	313 891 864	45 789 801	4 850 356						364 532 021

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 01 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	33 370 691								33 370 691
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2 381 418								2 381 418
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	16 962								16 962
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	212 202								212 202
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5 993 788								5 993 788
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	682 044								682 044
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	3 673 816								3 673 816
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	3 673 816								3 673 816
			01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6 800								6 800
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	223 619								223 619
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	120 039								120 039
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	273 007								273 007
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	663 791	10 000							673 791
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	3 700								3 700
			01.02.06	FORMAÇÃO	1 000								1 000
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	150 629								150 629
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	130 000								130 000
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	207 474								207 474
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	75 000								75 000
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	159 200								159 200
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16 601 266	40 000							16 641 266
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	36 660								36 660
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	54 468								54 468
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	10 492 840								10 492 840
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	1 115 882								1 115 882
			01.03.05.A0.C0	OUTRAS	26 815								26 815
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	7 516								7 516
				Total do agrupamento	80 354 443	50 000							80 404 443
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	111 388								111 388

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 01 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	308 296	45 000							353 296
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	114 370	45 000							159 370
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	581 736								581 736
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1 061 465	195 575							1 257 040
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30 602								30 602
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	35 076	20 000							55 076
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	53 375	20 000							73 375
			02.01.08.C0	OUTROS	77 594	20 000							97 594
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.C0	OUTROS	5 101								5 101
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
			02.01.10.B0	OUTROS	640								640
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2 932								2 932
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	46 314	42 500							88 814
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	33 299	1 000							34 299
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	18 291	5 000							23 291
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	59 571								59 571
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7 035								7 035
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 042								5 042
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	16 298								16 298
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4 221								4 221
			02.01.21	OUTROS BENS	648 015	81 825							729 840
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2 931 739	282 500							3 214 239
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	899 726	20 000							919 726
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	966 376	100 500							1 066 876
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	849 249								849 249
			02.02.04.C0	OUTROS	803 294								803 294
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	58 325								58 325
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10 544								10 544
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	31 810								31 810
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	9 615								9 615
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	45 165								45 165
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	111 422								111 422
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	45 635								45 635
			02.02.10	TRANSPORTES	1 030 093								1 030 093

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 01 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	130 422								130 422
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	48 095								48 095
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	996 308	20 000							1 016 308
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	82 711								82 711
			02.02.15.B0	OUTRAS	46 666								46 666
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL	1 173								1 173
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	744 751	35 000							779 751
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	587								587
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	118								118
			02.02.19.C0	OUTROS	135 135	20 000							155 135
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2 757								2 757
			02.02.20.A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	135 188	155 000							290 188
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	40 032								40 032
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	40 303								40 303
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	818 757	150 000							968 757
				Total do agrupamento	14 236 657	1 258 900							15 495 557
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		38 100							38 100
				Total do agrupamento		38 100							38 100
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50 000								50 000
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	100 000								100 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	311 096								311 096
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	600	25 000							25 600
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 01 - ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	311 950								311 950
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	700	30 000							30 700
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	39 500								39 500
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	80 278	33 000							113 278
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	32 639								32 639
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	6 200								6 200
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 000	10 000							14 000
			07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		4 000							4 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES		40 000							40 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		35 000							35 000
				Total do agrupamento	936 963	177 000							1 113 963
				Total da medida	95 528 063	1 524 000							97 052 063
				Total do programa	95 528 063	1 524 000							97 052 063
				Total da subdivisão	95 528 063	1 524 000							97 052 063

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 02 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	20 000								20 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	105 000								105 000
				Total do agrupamento	125 000								125 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 500								1 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500								500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	25 000								25 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	500 000								500 000
			02.02.10	TRANSPORTES	16 000								16 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	115 000								115 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	55 000								55 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	450 000								450 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	2 000								2 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	70 000								70 000
				Total do agrupamento	1 235 000								1 235 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	500 000								500 000
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	200 000								200 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	100 000								100 000
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	140 000								140 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	604 000								604 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES	5 030 000								5 030 000
				Total do agrupamento	6 574 000								6 574 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 02 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
				Total da medida	7 934 000								7 934 000
				Total do programa	7 934 000								7 934 000
				Total da subdivisão	7 934 000								7 934 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 03 - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	162 150								162 150
				Total do agrupamento	162 150								162 150
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4 900								4 900
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	10 800								10 800
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	183 255	350 000							533 255
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 370								2 370
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	13 000								13 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	18 000								18 000
			02.01.08.C0	OUTROS	19 325								19 325
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		40 000							40 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17 665								17 665
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11 100								11 100
			02.01.21	OUTROS BENS	56 025	74 000							130 025
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	282 500	340 000							622 500
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	170 000	340 000							510 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	232 000	120 000							352 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11 500								11 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	3 985								3 985
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	8 100								8 100
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	3 825								3 825
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	4 700								4 700
			02.02.10	TRANSPORTES	13 400								13 400
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	147 025								147 025
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	41 330								41 330
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	12 450								12 450
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	138 370	23 000							161 370
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	15 000								15 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	26 200	25 000							51 200

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 03 - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1 200								1 200
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	160 220	50 500							210 720
				Total do agrupamento	1 608 245	1 362 500							2 970 745
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		37 500							37 500
				Total do agrupamento		37 500							37 500
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	31 000	100 000							131 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	50 000								50 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 500								3 500
			07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	6 500								6 500
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	53 800								53 800
				Total do agrupamento	144 800	100 000							244 800
				Total da medida	1 915 195	1 500 000							3 415 195
				Total do programa	1 915 195	1 500 000							3 415 195
				Total da subdivisão	1 915 195	1 500 000							3 415 195

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES
Subdivisão: 05 - LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
		1023	07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES			798 442						798 442
				Total do agrupamento			798 442						798 442
				Total da medida			798 442						798 442
				Total do programa			798 442						798 442
				Total da subdivisão			798 442						798 442
				Total da divisão	105 377 258	3 024 000	798 442						109 199 700

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 02 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAR)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		1 900 000							1 900 000
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		6 000 000							6 000 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	333								333
				Total do agrupamento	333	7 900 000							7 900 333
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5 500	75 000							80 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	46 200	301 735							347 935
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2 300	1 200							3 500
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	397 100	100 600							497 700
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500	63 500							64 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 500	142 700							144 200
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	850	104 500							105 350
			02.01.08.C0	OUTROS	1 850	131 100							132 950
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS		3 044 568							3 044 568
			02.01.09.C0	OUTROS	2 307 416								2 307 416
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2 301 134	1 555 940							3 857 074
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	500	62 580							63 080
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		36 720							36 720
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2 500	148 000							150 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 300	12 450							14 750
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500	118 450							118 950
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		31 800							31 800
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250	7 200							7 450
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200	28 850							29 050
			02.01.21	OUTROS BENS	94 950	216 150							311 100
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	686 640	200							686 840
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	781 100	381 000							1 162 100
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	235 900	325 700							561 600
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	300	10 000							10 300
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	850	12 000							12 850

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 02 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAR)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 000	60 000							62 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	700	68 000							68 700
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		50 000							50 000
			02.02.10	TRANSPORTES	800	20 800							21 600
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500							2 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	450	9 000							9 450
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 570	8 300							9 870
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	15 900	12 250							28 150
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7 500							7 500
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL		22 000							22 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	130 000								130 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		703 000							703 000
			02.02.19.C0	OUTROS	202 250	650 500							852 750
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO		130 000							130 000
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	115 500	365 912							481 412
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1 950	5 500							7 450
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	300 000	970 000							1 270 000
			02.02.22.B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	300 000								300 000
			02.02.22.D0	OUTROS INTERNAMENTOS	400 000								400 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	125 946	321 200							447 146
				Total do agrupamento	8 467 406	10 318 405							18 785 811
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		497 895							497 895
				Total do agrupamento		497 895							497 895
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		250 000							250 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 02 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAR)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	700								700
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		7 000							7 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		320 000							320 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	57 960	620 000							677 960
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50 000							50 000
				Total do agrupamento	58 660	1 247 000							1 305 660
				Total da medida	8 526 399	19 963 300							28 489 699
				Total do programa	8 526 399	19 963 300							28 489 699
				Total da divisão	8 526 399	19 963 300							28 489 699
				Total do capítulo	113 903 657	22 987 300	798 442						137 689 399

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 01 - CEMA E GABINETE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100							100
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	3 611	3 987							7 598
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		280 000							280 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 520	600							2 120
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	5 740	900							6 640
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2 950	700							3 650
			02.01.08.C0	OUTROS	1 300	200							1 500
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 600							2 600
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000							1 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	70 137	300							70 437
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000							3 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 425	100							1 525
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		350							350
			02.01.21	OUTROS BENS	13 375	10 000							23 375
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		48 000							48 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		12 500							12 500
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	8 815	4 500							13 315
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5 575								5 575
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 450								2 450
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		600							600
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		1 000							1 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	9 329	900							10 229
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 530	300							1 830
			02.02.10	TRANSPORTES	1 638	100							1 738
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 430	100							2 530
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL		100							100
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		3 000							3 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS		1 500							1 500
			02.02.20.E0	OUTROS	11 966	3 200							15 166

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 01 - CEMA E GABINETE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2 975	1 300							4 275
			02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1 000							1 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1 000							1 000
				Total do agrupamento	146 766	382 937							529 703
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		70 550							70 550
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		12 013							12 013
				Total do agrupamento		82 563							82 563
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS		1 000							1 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		1 000							1 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		2 500							2 500
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO		2 500							2 500
			07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR									
			07.01.12.A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR ADM CENTRAL ESTADO		8 000							8 000
				Total do agrupamento		15 000							15 000
				Total da medida	146 766	480 500							627 266
				Total do programa	146 766	480 500							627 266
				Total da subdivisão	146 766	480 500							627 266

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 02 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5 000								5 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 000								1 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	10 500								10 500
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	400								400
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5 100								5 100
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	440								440
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	35 966	500							36 466
			02.01.08.C0	OUTROS	14 724								14 724
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2 000								2 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	19 500								19 500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	36 850								36 850
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 150								1 150
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8 500								8 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 450								1 450
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2 000								2 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 300								1 300
			02.01.21	OUTROS BENS	25 640								25 640
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	815 000								815 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	340 000								340 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	47 150								47 150
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	7 000								7 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	12 560								12 560
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 326								2 326
			02.02.10	TRANSPORTES	2 810								2 810
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 300								5 300
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	650								650
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	56 100								56 100
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	28 606	19 825							48 431
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	8 250								8 250
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	11 250								11 250
				Total do agrupamento	1 508 522	20 325							1 528 847
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 02 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	5 000	10 000							15 000
				Total do agrupamento	5 000	10 000							15 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		875							875
				Total do agrupamento		875							875
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS		3 000							3 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		300							300
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 000	500							1 500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	1 000								1 000
				Total do agrupamento	2 000	3 800							5 800
				Total da medida	1 515 522	35 000							1 550 522
				Total do programa	1 515 522	35 000							1 550 522
				Total da subdivisão	1 515 522	35 000							1 550 522

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 03 - COMANDO NAVAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	157 758								157 758
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25 277								25 277
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	64 927								64 927
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	136 432								136 432
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11 045								11 045
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	6 550								6 550
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	45 800								45 800
			02.01.08.C0	OUTROS	81 994								81 994
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	136 800								136 800
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6 000								6 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	174 504								174 504
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6 900								6 900
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41 437								41 437
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10 334								10 334
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	350								350
			02.01.21	OUTROS BENS	406 601								406 601
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	807 400								807 400
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	815 468								815 468
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	499 818								499 818
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS	124 000								124 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	10 470								10 470
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 350								1 350
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	30 075								30 075
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	41 208								41 208
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	19 928								19 928
			02.02.10	TRANSPORTES	3 435								3 435
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30 351								30 351
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26 500								26 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	5 000								5 000
			02.02.19.C0	OUTROS	54 519								54 519
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 03 - COMANDO NAVAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.20.E0	OUTROS	127 500								127 500
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	32 780								32 780
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	100								100
			02.02.22.B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	400								400
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	44 800								44 800
				Total do agrupamento	3 987 811								3 987 811
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	55 950								55 950
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	18 800								18 800
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	10 000								10 000
				Total do agrupamento	84 750								84 750
				Total da medida	4 072 561								4 072 561
				Total do programa	4 072 561								4 072 561
				Total da subdivisão	4 072 561								4 072 561

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO				10 000				16 000	26 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	23 000								23 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS		22 000							22 000
				Total do agrupamento	23 000	22 000		10 000				16 000	71 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	87 955								87 955
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 873			6 000				9 000	16 873
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2 500								2 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	71 870	18 500							90 370
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	94 300								94 300
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25 126	4 000							29 126
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	3 520	1 500		1 000				2 000	8 020
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	80 250	17 000		3 000				6 000	106 250
			02.01.08.C0	OUTROS	47 248	7 000		1 000				2 000	57 248
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS		130 000							130 000
			02.01.09.B0	VACINAS		10 000							10 000
			02.01.09.C0	OUTROS		10 000							10 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		50 000							50 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	20 750	3 000							23 750
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5 492	7 500							12 992
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	43 203	35 000		12 000				8 000	98 203
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	86 252	10 000							96 252
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12 132	5 000							17 132
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7 350	1 700		4 000				7 000	20 050
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18 096			4 000				4 000	26 096
			02.01.21	OUTROS BENS	217 602	98 997		30 000				84 000	430 599
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	303 000	25 000							328 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	485 500	6 000							491 500
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	194 121	143 200							337 321
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	10 900			5 000				5 000	20 900
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	16 020								16 020
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 500								1 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	11 210								11 210
			02.02.10	TRANSPORTES	11 050	13 000		22 560				45 000	91 610
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	3 568	1 000							4 568
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	15 690	15 000		15 000				42 000	87 690
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	1 500								1 500
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	410 000							5 000	415 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5 200								5 200
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		10 300							10 300
			02.02.19.C0	OUTROS	86 172	60 000							146 172
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.D0	PATROCINIO JUDICIARIO	6 870								6 870
			02.02.20.E0	OUTROS	162 700	30 000		15 000				50 000	257 700
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	10 300								10 300
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	70 000								70 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	130 958	55 000		15 000				50 000	250 958
				Total do agrupamento	2 761 778	767 697		133 560				319 000	3 982 035
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	6 000	600							6 600
				Total do agrupamento	6 000	600							6 600
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		27 000							27 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		37 623							37 623
				Total do agrupamento		64 623							64 623
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		20 000							20 000
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		20 000							20 000
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	25 044	70 000		15 000				35 000	145 044
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		200 000		3 000				7 000	210 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	27 600	80 000		15 000				34 400	157 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	26 832	260 000	10 317	15 000				40 000	352 149
				Total do agrupamento	79 476	650 000	10 317	48 000				116 400	904 193
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		65 000							65 000
				Total das extra-orçamentais		65 000							65 000
				Total da medida	2 870 254	1 504 920	10 317	191 560				451 400	5 028 451
				Total do programa	2 870 254	1 504 920	10 317	191 560				451 400	5 028 451
				Total da subdivisão	2 870 254	1 504 920	10 317	191 560				451 400	5 028 451

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	105 046								105 046
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17 900								17 900
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	41 500								41 500
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1 500								1 500
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19 500								19 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	7 450								7 450
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	37 250								37 250
			02.01.08.C0	OUTROS	92 150								92 150
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	43 393								43 393
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2 000								2 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2 000								2 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3 350								3 350
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17 632								17 632
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3 100								3 100
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2 900								2 900
			02.01.21	OUTROS BENS	192 280								192 280
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	70 000								70 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	236 570								236 570
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	180 029								180 029
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	1 527								1 527
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	150								150
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	7 049								7 049
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	14 950								14 950
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1 500								1 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	5 084								5 084
			02.02.10	TRANSPORTES	1 375								1 375
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19 000								19 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1 800								1 800
			02.02.14.D0	OUTROS	3 000								3 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300								300
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	18 000								18 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25 800								25 800

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	5 000								5 000
			02.02.19.C0	OUTROS	251 144								251 144
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	41 575								41 575
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	6 562								6 562
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	49 473								49 473
				Total do agrupamento	1 528 839								1 528 839
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS	700								700
				Total do agrupamento	700								700
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	35 500								35 500
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	21 000								21 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	60 839								60 839
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	81 200								81 200
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	20 723								20 723
				Total do agrupamento	219 262								219 262
				Total da medida	1 748 801								1 748 801
				Total do programa	1 748 801								1 748 801
				Total da subdivisão	1 748 801								1 748 801

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 06 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE FINANCEIROS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	2 384								2 384
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		2 000							2 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200								200
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	2 117								2 117
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2 205								2 205
			02.01.08.C0	OUTROS	11 742								11 742
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 549	7 000							9 549
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	430								430
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	475								475
			02.01.21	OUTROS BENS	4 700	10 000							14 700
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	5 734	46 787							52 521
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMATICO	13 711								13 711
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	3 568								3 568
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 083								1 083
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	16 936								16 936
			02.02.10	TRANSPORTES	749								749
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	567	1 000							1 567
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	4 004								4 004
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	320								320
				Total do agrupamento	73 474	66 787							140 261
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS	176								176
			06.02.03.R0	RESERVA		1 713							1 713
				Total do agrupamento	176	1 713							1 889
				Total da medida	73 650	68 500							142 150
				Total do programa	73 650	68 500							142 150
				Total da subdivisão	73 650	68 500							142 150

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 07 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100								100
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	12 318								12 318
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200								200
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	900								900
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	16 300								16 300
			02.01.08.C0	OUTROS	2 850								2 850
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	200								200
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	37 500								37 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4 375								4 375
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 450								2 450
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 450								1 450
			02.01.21	OUTROS BENS	41 660								41 660
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	3 600								3 600
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	51 334								51 334
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	16 800								16 800
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	17 050								17 050
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 690								1 690
			02.02.10	TRANSPORTES	2 213								2 213
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 910								5 910
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4 425								4 425
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1 975								1 975
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	5 538								5 538
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	300								300
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	9 000								9 000
				Total do agrupamento	240 138								240 138
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	7 500								7 500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 07 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	4 500								4 500
				Total do agrupamento	22 000								22 000
				Total da medida	262 138								262 138
				Total do programa	262 138								262 138
				Total da subdivisão	262 138								262 138

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 08 - ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 690							1 690
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		46 000							46 000
				Total do agrupamento		47 690							47 690
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	19 500	83 000							102 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25 000							25 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	5 000	42 500							47 500
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		500							500
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		12 250							12 250
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 000	5 000							6 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	14 050	28 900							42 950
			02.01.08.C0	OUTROS		28 350							28 350
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		12 000							12 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1 000	10 000							11 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		42 250							42 250
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12 750							12 750
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500							2 500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		12 500							12 500
			02.01.21	OUTROS BENS	10 350	224 420							234 770
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	156 670	208 110							364 780
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		130 000							130 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	22 760	435 500							458 260
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		15 900							15 900
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		12 350							12 350
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		7 350							7 350
			02.02.10	TRANSPORTES		8 000							8 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		1 000							1 000
			02.02.12.B0	OUTRAS		6 800							6 800
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 300	8 495							9 795
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	42 243	41 250							83 493
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS
Subdivisão: 08 - ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.20.E0	OUTROS	14 591	88 180							102 771
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 000							3 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	23 800	89 451							113 251
				Total do agrupamento	312 264	1 597 306							1 909 570
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	1 510								1 510
				Total do agrupamento	1 510								1 510
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		93 380							93 380
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		47 124							47 124
				Total do agrupamento		140 504							140 504
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		2 000							2 000
			07.01.07.A0.C0	OUTROS		17 000							17 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		1 500							1 500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		73 500							73 500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		5 500							5 500
				Total do agrupamento		99 500							99 500
				Total da medida	313 774	1 885 000							2 198 774
				Total do programa	313 774	1 885 000							2 198 774
				Total da subdivisão	313 774	1 885 000							2 198 774
				Total da divisão	11 003 466	3 973 920	10 317	191 560				451 400	15 630 663

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 01 - DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	132 059 059								132 059 059
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	302 566								302 566
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10 430 492								10 430 492
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 833 595								1 833 595
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	486 958								486 958
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	28 690 105								28 690 105
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1 199 892								1 199 892
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	13 808 214								13 808 214
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	14 619 964								14 619 964
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	47 634								47 634
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	101 979								101 979
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
			01.02.12.C0	INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	456 947								456 947
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	33 500								33 500
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3 280 450								3 280 450
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	239 756								239 756
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	49 080 389								49 080 389
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	9 704 023								9 704 023
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	36 252 303								36 252 303
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	3 202 317								3 202 317
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.SF	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL-SUB. FÉRIAS	1 995 719								1 995 719
			01.03.10.SN	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL-SUB. NATAL	1 908 704								1 908 704
				Total do agrupamento	309 734 566								309 734 566
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4 385 000								4 385 000
				Total das extra-orçamentais	4 385 000								4 385 000
				Total da medida	309 734 566								309 734 566
				Total do programa	309 734 566								309 734 566
				Total da subdivisão	309 734 566								309 734 566

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 03 - ENCARGOS GERAIS DA MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		1 990 000							1 990 000
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	9 200								9 200
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	31 300								31 300
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1 940 454								1 940 454
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1 640 878								1 640 878
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 876 000							200 000	2 076 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	40 000								40 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	320 000								320 000
				Total do agrupamento	5 857 832	1 990 000						200 000	8 047 832
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	88 070								88 070
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7 942 500	1 725 000	370 000					900 000	10 937 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	298 150								298 150
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	264 915								264 915
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	8 947 353	1 150 000						340 000	10 437 353
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 012 375	1 150 000							3 162 375
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	82 935								82 935
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1 380								1 380
			02.01.08.C0	OUTROS	47 144								47 144
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	190 000								190 000
			02.01.09.B0	VACINAS	25 000								25 000
			02.01.09.C0	OUTROS	35 000								35 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	85 000								85 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	135 800								135 800
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	5 130 000	1 150 000							6 280 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	89 413								89 413
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	52 763								52 763
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4 422								4 422
			02.01.21	OUTROS BENS	1 195 121							60 000	1 255 121
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 03 - ENCARGOS GERAIS DA MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4 262 062								4 262 062
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 389 135	4 025 500							6 414 635
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	14 000								14 000
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	36 000								36 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	5 050								5 050
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	73 300								73 300
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	183 872								183 872
			02.02.10	TRANSPORTES	862 855								862 855
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	3 200								3 200
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 038 117								1 038 117
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 170 866								1 170 866
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL	40 000								40 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	150 000								150 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	202 500								202 500
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	452 566	1 012 000							1 464 566
			02.02.19.C0	OUTROS	3 657 200								3 657 200
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	3 189 400	1 250 000							4 439 400
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	55 000								55 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	873 423							100 000	973 423
				Total do agrupamento	45 285 887	11 462 500	370 000					1 400 000	58 518 387
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	30 000								30 000
				Total do agrupamento	30 000								30 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	110 000								110 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS	39 164								39 164
			06.02.03.R0	RESERVA		387 250							387 250
				Total do agrupamento	149 164	387 250							536 414

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 03 - ENCARGOS GERAIS DA MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	473 488	700 000							1 173 488
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	24 402								24 402
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	11 000								11 000
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	217 357								217 357
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	43 483								43 483
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	80 939								80 939
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	70 000								70 000
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	291 660								291 660
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	51 730								51 730
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	6 725 600	1 000 000							7 725 600
				Total do agrupamento	7 989 659	1 700 000							9 689 659
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		850 000							850 000
				Total das extra-orçamentais		850 000							850 000
				Total da medida	59 312 542	15 539 750	370 000					1 600 000	76 822 292
				Total do programa	59 312 542	15 539 750	370 000					1 600 000	76 822 292
				Total da subdivisão	59 312 542	15 539 750	370 000					1 600 000	76 822 292
				Total da divisão	369 047 108	15 539 750	370 000					1 600 000	386 556 858

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 03 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	799 675								799 675
				Total do agrupamento	799 675								799 675
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32 760								32 760
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1 775 698								1 775 698
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 000 000								2 000 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 000								2 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	12 000								12 000
			02.02.10	TRANSPORTES	106 626								106 626
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 162 075								1 162 075
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO	957 000								957 000
			02.02.19.C0	OUTROS	39 500								39 500
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	14 040								14 040
				Total do agrupamento	6 101 699								6 101 699
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			07.01.04.A0	AQ.BENS CAPITAL -CONST.DIVERSAS - ADMIN.CENTRAL	100 000								100 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	115 500							235 022	350 522
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	40 000								40 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	3 000								3 000
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	10 000							626 415	636 415
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	160 000								160 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	68 943 126							3 976 525	72 919 651
				Total do agrupamento	69 371 626							4 837 962	74 209 588
				Total da medida	76 273 000							4 837 962	81 110 962

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 03 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
				Total do programa	76 273 000							4 837 962	81 110 962
				Total da divisão	76 273 000							4 837 962	81 110 962

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 04 - LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS			5 854 750						5 854 750
				Total do agrupamento			5 854 750						5 854 750
				Total da medida			5 854 750						5 854 750
				Total do programa			5 854 750						5 854 750
				Total da divisão			5 854 750						5 854 750

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 06 - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20 000							20 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		500 000							500 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		16 600 000							16 600 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 000							2 000
				Total do agrupamento		17 122 000							17 122 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		270 000							270 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		240 000							240 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		160 000							160 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL		70 000							70 000
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		310 000							310 000
			02.01.08.C0	OUTROS		120 000							120 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		180 000							180 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		220 000						100 000	320 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		370 000							370 000
			02.01.21	OUTROS BENS		510 000						100 000	610 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	364 824	200 000							564 824
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		400 000							400 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 653 464						350 000	2 003 464
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS		400 000							400 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		290 000							290 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		130 000							130 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		140 000							140 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		130 000							130 000
			02.02.10	TRANSPORTES		170 000						150 000	320 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		15 000							15 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		279 875						200 000	479 875
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		40 000							40 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 06 - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		50 000							50 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		115 000							115 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.D0	PATROCINIO JUDICIARIO		20 000							20 000
			02.02.20.E0	OUTROS		70 000							70 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		80 000							80 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.G0	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP		25 000							25 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		424 200						100 000	524 200
				Total do agrupamento	364 824	7 082 539						1 000 000	8 447 363
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		20 000							20 000
				Total do agrupamento		20 000							20 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		5 000							5 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-OUTRAS		20 000							20 000
			06.02.03.R0	RESERVA		666 719							666 719
				Total do agrupamento		691 719							691 719
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		120 000							120 000
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		40 000							40 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		150 000							150 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		300 000							300 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO		1 392 498			1 825 000			1 801 621	5 019 119
				Total do agrupamento		2 002 498			1 825 000			1 801 621	5 629 119
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 06 - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		210 000							210 000
				Total das extra-orçamentais		210 000							210 000
				Total da medida	364 824	26 918 756			1 825 000			2 801 621	31 910 201
	084			SIMPLEX +									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.17	PUBLICIDADE									
		1023	02.02.17.C0	OUTRA		13 281		17 304		209			30 794
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		137 552		186 881		2 250			326 683
				Total do agrupamento		150 833		204 185		2 459			357 477
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		5 417							5 417
				Total do agrupamento		5 417							5 417
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		57 189		74 753		900			132 842
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		3 240		4 153		100			7 493
				Total do agrupamento		60 429		78 906		1 000			140 335
				Total da medida		216 679		283 091		3 459			503 229
				Total do programa	364 824	27 135 435		283 091	1 825 000	3 459		2 801 621	32 413 430
				Total da divisão	364 824	27 135 435		283 091	1 825 000	3 459		2 801 621	32 413 430
				Total do capítulo	456 688 398	46 649 105	6 235 067	474 651	1 825 000	3 459		9 690 983	521 566 663

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 01 - CEME,GABINETE,EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100 000								100 000
				Total do agrupamento	100 000								100 000
				Total da medida	100 000								100 000
				Total do programa	100 000								100 000
				Total da divisão	100 000								100 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 02 - COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100 000								100 000
				Total do agrupamento	100 000								100 000
				Total da medida	100 000								100 000
				Total do programa	100 000								100 000
				Total da divisão	100 000								100 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 03 - COMANDO DE PESSOAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100 000								100 000
				Total do agrupamento	100 000								100 000
				Total da medida	100 000								100 000
				Total do programa	100 000								100 000
				Total da divisão	100 000								100 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 04 - COMANDO DE LOGÍSTICA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100 000								100 000
				Total do agrupamento	100 000								100 000
				Total da medida	100 000								100 000
				Total do programa	100 000								100 000
				Total da divisão	100 000								100 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 01 - DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	114 620 050								114 620 050
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	370 200								370 200
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1 875 449								1 875 449
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	411 149								411 149
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	76 255 296								76 255 296
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	2 973 200								2 973 200
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	464 659								464 659
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	38 315 556								38 315 556
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2 458 744								2 458 744
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	19 473 974								19 473 974
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	20 533 132								20 533 132
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11 650								11 650
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	240 577								240 577
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	866 173								866 173
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1 927 813								1 927 813
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1 000								1 000
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2 517 610								2 517 610
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	5 021								5 021
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	406 174								406 174
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5 598 203								5 598 203
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	89 123								89 123
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			01.02.14.A0	OUTROS ABONOS	391 579								391 579
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	378 310								378 310
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100 569								100 569
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	51 746 584								51 746 584
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	27 764 911								27 764 911
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	66 277 830								66 277 830
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	3 568 134								3 568 134
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.SF	OUTRAS DESPESAS SS _SF	6 200 199								6 200 199
			01.03.10.SN	OUTRAS DESPESAS SS _SN	5 196 618								5 196 618

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 01 - DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
				Total do agrupamento	451 039 487								451 039 487
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	1 911 112								1 911 112
				Total do agrupamento	1 911 112								1 911 112
				Total da medida	452 950 599								452 950 599
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3 641 573								3 641 573
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	51 002								51 002
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	833 247								833 247
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	742 384								742 384
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	435 013								435 013
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	435 136								435 136
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1 043 294								1 043 294
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	402 452								402 452
				Total do agrupamento	7 584 101								7 584 101
				Total da medida	7 584 101								7 584 101
				Total do programa	460 534 700								460 534 700
				Total da subdivisão	460 534 700								460 534 700

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		2 700 000							2 700 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		8 000							8 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	4 740	346 864						671	352 275
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM A SAUDE		767							767
				Total do agrupamento	4 740	3 055 631						671	3 061 042
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	101 400	29 975						80 000	211 375
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3 013 586	762 827	5 000						3 781 413
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	600	3 928							4 528
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	518 649	240 896	4 000						763 545
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2 443 363	1 515 245	5 000						3 963 608
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	11 139 919	1 477 242	5 000						12 622 161
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 525 960	449 764	5 000						1 980 724
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	172 110	147 881	4 000						323 991
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	139 215	86 752	4 000						229 967
			02.01.08.C0	OUTROS	292 755	113 509	4 000						410 264
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	2 604								2 604
			02.01.09.C0	OUTROS	29 981	44 265		6 040				10 000	90 286
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
			02.01.10.A0	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	358								358
			02.01.10.B0	OUTROS		8 950							8 950
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1 920	6 628							8 548
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1 714 274	193 757	7 000					15 000	1 930 031
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	94 975	49 755							144 730
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	65 527	120 171	3 000						188 698
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	211 523	161 280							372 803
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		10 000							10 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	49 271	85 962	4 000					1 858	141 091
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21 150	39 959							61 109
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	63 260	103 580							166 840
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18 713	106 490							125 203

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.01.21	OUTROS BENS	4 578 570	853 489	6 000					30 000	5 468 059
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	8 313 075	2 389 811	7 000					5 000	10 714 886
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	1 296 613	1 188 681							2 485 294
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3 589 499	1 279 311	5 000					23 000	4 896 810
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS	90 000			671					90 671
			02.02.07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	158 000								158 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	80								80
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	107 367	18 790	2 000						128 157
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	78 851	39 152	1 000						119 003
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	186 227	96 600							282 827
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	130 101	31 710	2 000						163 811
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	310	228							538
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	211 925	178							212 103
			02.02.10	TRANSPORTES	580 350	93 967							674 317
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 300								2 300
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	69 413	87 877							157 290
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 437 861	466 280	9 000	6 189				44 233	1 963 563
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	16 714	11 333							28 047
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	443 387	422 338						9 000	874 725
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	8 200								8 200
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		180							180
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	43 978	5 949						2 000	51 927
			02.02.17.C0	OUTRA		1 000							1 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	153 032	148 056							301 088
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1 000	30 208							31 208
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		45							45
			02.02.19.C0	OUTROS	300 205	159 097	4 000						463 302
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	292 090	53 645							345 735

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	11 000								11 000
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	2 010	3 064							5 074
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	10 600	15 300	4 000						29 900
			02.02.20.E0	OUTROS	776 766	1 210 373						86 000	2 073 139
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	407 947	162 707	6 000						576 654
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	730	2 960							3 690
			02.02.22.B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA		6 000							6 000
			02.02.22.G0	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP		3 500							3 500
			02.02.22.H0	OUTROS	7 805	6 000							13 805
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	685 500	656 436	4 000					30 000	1 375 936
				Total do agrupamento	45 612 619	15 203 081	100 000	12 900				336 091	61 264 691
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	60 000	4 000							64 000
				Total do agrupamento	60 000	4 000							64 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	51 519	394 847							446 366
			06.02.02	ATIVOS INCORPÓREOS	610	1 002							1 612
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	48 901	41 742							90 643
			06.02.03.R0	RESERVA		509 244							509 244
				Total do agrupamento	101 030	946 835							1 047 865
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	504 519	105 800						40 000	650 319
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	14 500	8 490							22 990
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	1 000	1 280							2 280
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	255 700	4 600							260 300
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	1 000	30 000							31 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 038 400	52 367							1 090 767

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	268 983	19 400		22 100				5 096	315 579
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	20 130	5 420							25 550
			07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
			07.01.13.A0	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	250								250
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES	5 739 787	250 000							5 989 787
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	INVESTIMENTOS MILITARES-OUTROS	200	350							550
				Total do agrupamento	7 844 469	477 707		22 100				45 096	8 389 372
				Total da medida	53 622 858	19 687 254	100 000	35 000				381 858	73 826 970
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
		2023	01.03.01.B0	ENCARGOS COM A SAUDE	161 000	90 000							251 000
				Total do agrupamento	161 000	90 000							251 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4 650	1 150							5 800
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	12 000	3 800							15 800
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2 670	2 970							5 640
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	10 500	9 580							20 080
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 000	100							1 100
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 100	2 350							3 450
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	11 250	4 850							16 100
			02.01.08.C0	OUTROS	750	300							1 050
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	98 890	12 000							110 890
			02.01.09.B0	VACINAS	250								250
			02.01.09.C0	OUTROS	142 000	77 500							219 500
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	36 000	43 600							79 600
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3 100	800							3 900
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1 500	1 600							3 100
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1 500	550							2 050
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3 550	200							3 750

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500	50							550
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	470								470
			02.01.21	OUTROS BENS	23 350	5 650							29 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	67 600	52 300							119 900
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	146 450	42 500							188 950
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	76 200	107 350							183 550
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	1 300	150							1 450
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2 000	400							2 400
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 550	50							1 600
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 000	50							2 050
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	60								60
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	4 035	950							4 985
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 475	2 500							5 975
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	800								800
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	500								500
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500								500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100							100
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	20 750	4 975							25 725
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15 000								15 000
			02.02.20.A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	5 500								5 500
			02.02.20.E0	OUTROS	27 350	1 525							28 875
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3 650	1 500							5 150
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO		100							100
			02.02.22.B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA		50							50
			02.02.22.E0	TOTAL DA ASSISTENCIA AMBULATORIA		50							50
			02.02.22.G0	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP	40 000	160 000							200 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	2 300	2 500							4 800
				Total do agrupamento	776 050	544 100							1 320 150
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - DESPESAS COMUNS
Subdivisão: 02 - OUTRAS DESPESAS COMUNS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		350							350
			06.02.02	ATIVOS INCORPÓREOS	2 500	5 500							8 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	450								450
				Total do agrupamento	2 950	5 850							8 800
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		2 550							2 550
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		4 000							4 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		3 500							3 500
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		100 000							100 000
				Total do agrupamento		110 050							110 050
				Total da medida	940 000	750 000							1 690 000
				Total do programa	54 562 858	20 437 254	100 000	35 000				381 858	75 516 970
				Total da subdivisão	54 562 858	20 437 254	100 000	35 000				381 858	75 516 970
				Total da divisão	515 097 558	20 437 254	100 000	35 000				381 858	536 051 670

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 07 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	24 024								24 024
				Total do agrupamento	24 024								24 024
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	3 264 765								3 264 765
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	500 000								500 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 379 181								2 379 181
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47 175								47 175
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	37 600								37 600
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	126 170								126 170
				Total do agrupamento	6 354 891								6 354 891
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	14 378								14 378
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	718 190								718 190
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	145 454								145 454
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES	37 841 063								37 841 063
				Total do agrupamento	38 719 085								38 719 085
				Total da medida	45 098 000								45 098 000
				Total do programa	45 098 000								45 098 000
				Total da divisão	45 098 000								45 098 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 09 - LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
		1023	07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES			8 880 000						8 880 000
				Total do agrupamento			8 880 000						8 880 000
				Total da medida			8 880 000						8 880 000
				Total do programa			8 880 000						8 880 000
				Total da divisão			8 880 000						8 880 000
				Total do capítulo	560 595 558	20 437 254	8 980 000	35 000				381 858	590 429 670

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 01 - BASE AÉREA Nº1

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	20 000	2 000							22 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2 630	2 000							4 630
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	78 228	2 500							80 728
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		137 300							137 300
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13 300	500							13 800
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	15 750								15 750
			02.01.08.C0	OUTROS	19 500								19 500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	57 000	4 000							61 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	32 500	5 000							37 500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	76 550	10 000		2 000					88 550
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11 100	1 500							12 600
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		44 750							44 750
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10 400	1 500							11 900
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5 600	1 500							7 100
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	67 480	2 900							70 380
			02.01.21	OUTROS BENS	73 624	31 700							105 324
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	725 000								725 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	571 626								571 626
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	404 102	45 535							449 637
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29 100								29 100
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 300								2 300
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	4 100								4 100
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 800								2 800
			02.02.10	TRANSPORTES	22 500								22 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21 000	4 250							25 250
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	2 550	100							2 650
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 000	5 000		7 300					14 300
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	520 950	16 000							536 950
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	9 500								9 500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3 000							3 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 01 - BASE AÉREA Nº1

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	600								600
			02.02.19.C0	OUTROS	18 270								18 270
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	89 020	3 000							92 020
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	15 500								15 500
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS	15 000								15 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	95 500	4 465							99 965
				Total do agrupamento	3 035 080	328 500		9 300					3 372 880
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	7 180								7 180
				Total do agrupamento	7 180								7 180
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.02	ATIVOS INCORPÓREOS	4 000								4 000
				Total do agrupamento	4 000								4 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	3 500								3 500
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	5 000								5 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	13 400	11 000		6 000					30 400
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	2 000	2 000							4 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO ESTADO	9 300	10 000							19 300
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO ESTADO	750								750
				Total do agrupamento	33 950	23 000		6 000					62 950
				Total da medida	3 080 210	351 500		15 300					3 447 010

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 01 - BASE AÉREA Nº1

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
				Total do programa	3 080 210	351 500		15 300					3 447 010
				Total da subdivisão	3 080 210	351 500		15 300					3 447 010

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 02 - CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	7 050								7 050
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 800								1 800
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	33 680	7 500							41 180
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		30 000							30 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 500	1 000							4 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	5 000								5 000
			02.01.08.C0	OUTROS	17 635								17 635
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	38 100								38 100
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	20 000	5 000							25 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	33 760	3 000							36 760
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	400	4 000							4 400
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 500								5 500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	54 018	1 000							55 018
			02.01.21	OUTROS BENS	26 010	14 515							40 525
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	382 000								382 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	401 000	3 400							404 400
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	55 594	27 350							82 944
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6 200								6 200
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	150	800							950
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 250								1 250
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	650								650
			02.02.10	TRANSPORTES	2 000								2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500								500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	4 000								4 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 000								1 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	22 253	2 000							24 253
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.C0	OUTRA	6 000								6 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	13 200								13 200
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	14 000	12 300							26 300

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 02 - CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	8 000								8 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	2 600	7 530							10 130
				Total do agrupamento	1 166 850	119 395							1 286 245
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	15 000								15 000
				Total do agrupamento	15 000								15 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	16 000	5 000							21 000
				Total do agrupamento	16 000	5 000							21 000
				Total da medida	1 197 850	124 395							1 322 245
				Total do programa	1 197 850	124 395							1 322 245
				Total da subdivisão	1 197 850	124 395							1 322 245

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 03 - COMANDO AÉREO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	500								500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6 805	1 000							7 805
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	28 850	5 000							33 850
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	500								500
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9 700	500							10 200
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	5 098								5 098
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	25 150								25 150
			02.01.08.C0	OUTROS	25 500								25 500
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.C0	OUTROS	1 000								1 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	250								250
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	60 200								60 200
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	7 500	4 500							12 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	31 290								31 290
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8 100								8 100
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18 160								18 160
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31 170								31 170
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2 500								2 500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7 050								7 050
			02.01.21	OUTROS BENS	197 907	17 880							215 787
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2 016 688	83 500							2 100 188
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	467 450								467 450
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	363 654	6 000							369 654
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 500								2 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	2 800	1 100							3 900
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	6 200								6 200
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	13 270								13 270
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	15 265								15 265
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	12 160								12 160
			02.02.10	TRANSPORTES	3 250								3 250
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	15 908								15 908
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 000								1 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	110 525								110 525

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 03 - COMANDO AÉREO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	200								200
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.C0	OUTRA	300								300
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	29 330								29 330
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	3 300								3 300
			02.02.20.E0	OUTROS	48 453								48 453
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	36 820	1 500							38 320
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS	1 000								1 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	99 982								99 982
				Total do agrupamento	3 717 285	120 980							3 838 265
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	6 650								6 650
				Total do agrupamento	6 650								6 650
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	19 130	9 000							28 130
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	35 000								35 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO ESTADO	14 500								14 500
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO ESTADO	43 500								43 500
				Total do agrupamento	122 130	9 000							131 130
				Total da medida	3 846 065	129 980							3 976 045
				Total do programa	3 846 065	129 980							3 976 045
				Total da subdivisão	3 846 065	129 980							3 976 045

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 04 - BASE AÉREA Nº4

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	7 500	7 500							15 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 000							9 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	14 545	2 000							16 545
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 000							2 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		50 112							50 112
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000	3 465							5 465
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	3 250								3 250
			02.01.08.C0	OUTROS	16 490	500							16 990
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.C0	OUTROS	2 000	900							2 900
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	475								475
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	17 000								17 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		20 000							20 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	9 812	1 866							11 678
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4 400	600							5 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 658	884							7 542
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450	150							600
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	700	200							900
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	650	200							850
			02.01.21	OUTROS BENS	32 380	23 195							55 575
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	280 000								280 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	230 483	17 905							248 388
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	25 000	108 318							133 318
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	900	600							1 500
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	3 000								3 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 040								2 040
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 500								1 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 000								4 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 200								1 200
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		2 900							2 900
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.C0	OUTRA	750								750
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 04 - BASE AÉREA Nº4

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	12 000								12 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	6 700	4 988							11 688
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	30								30
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS	13 000								13 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	14 700	68 224							82 924
				Total do agrupamento	713 613	325 507							1 039 120
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		7 996							7 996
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO ESTADO		5 350							5 350
				Total do agrupamento	10 000	13 346							23 346
				Total da medida	723 613	338 853							1 062 466
				Total do programa	723 613	338 853							1 062 466
				Total da subdivisão	723 613	338 853							1 062 466

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 05 - BASE AÉREA Nº5

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4 000								4 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	20 000								20 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		30 000							30 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5 000	6 000							11 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	3 000								3 000
			02.01.08.C0	OUTROS	28 000								28 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	22 500								22 500
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5 000								5 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	53 000								53 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 000								5 000
			02.01.21	OUTROS BENS	28 000	20 000							48 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	580 000	65 000							645 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	265 000	25 000							290 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	51 500	25 000							76 500
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 500	4 000							5 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 500								1 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	3 000								3 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 000								5 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.C0	OUTRA	3 000								3 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	8 000								8 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	7 500								7 500
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	9 500								9 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	2 000								2 000
				Total do agrupamento	1 111 000	175 000							1 286 000
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS		20 000							20 000
				Total do agrupamento		20 000							20 000
				Total da medida	1 111 000	195 000							1 306 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 05 - BASE AÉREA Nº5

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
				Total do programa	1 111 000	195 000							1 306 000
				Total da subdivisão	1 111 000	195 000							1 306 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 06 - BASE AÉREA Nº6

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5 000								5 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 000								12 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	27 500	4 000							31 500
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		140 000							140 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5 000								5 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	2 200								2 200
			02.01.08.C0	OUTROS	17 800								17 800
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	20 000								20 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	7 000	5 000							12 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	25 000	15 000							40 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 500								1 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 000								5 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500								500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 000								1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	30 000	41 000							71 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	467 500	32 500							500 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	191 000	11 000							202 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	93 820	78 850							172 670
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	15 000								15 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	150								150
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	850	1 500							2 350
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	7 500								7 500
			02.02.10	TRANSPORTES	2 000								2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 500								1 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	2 500								2 500
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		500							500
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.C0	OUTRA	6 000								6 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	15 000								15 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	5 000								5 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 06 - BASE AÉREA Nº6

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	12 000								12 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	12 000	10 000							22 000
				Total do agrupamento	991 320	339 350							1 330 670
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	6 000	10 000							16 000
				Total do agrupamento	6 000	10 000							16 000
				Total da medida	997 320	349 350							1 346 670
				Total do programa	997 320	349 350							1 346 670
				Total da subdivisão	997 320	349 350							1 346 670

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 07 - CAMPO DE TIRO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		10 000							10 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500							2 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		9 000							9 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		25 000							25 000
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500							1 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 200								1 200
			02.01.08.C0	OUTROS		4 500							4 500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5 000								5 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 000							2 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		30 000							30 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000							1 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000							3 000
			02.01.21	OUTROS BENS	5 975	18 500							24 475
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	73 175	41 400							114 575
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	92 000	15 600							107 600
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		69 900							69 900
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	200								200
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		500							500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	1 900								1 900
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		1 000							1 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 000							7 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 000								1 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		1 000							1 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	250								250
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	14 400	14 600							29 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3 000								3 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS	6 600								6 600
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	38 800	15 000							53 800
				Total do agrupamento	243 500	273 000							516 500
				Total da medida	243 500	273 000							516 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 07 - CAMPO DE TIRO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
				Total do programa	243 500	273 000							516 500
				Total da subdivisão	243 500	273 000							516 500

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 08 - DEPÓSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6 000								6 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 010								1 010
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	14 100								14 100
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		21 100							21 100
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 090								1 090
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 800								1 800
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	7 500								7 500
			02.01.08.C0	OUTROS	6 490								6 490
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	10 360								10 360
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500								500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	8 500								8 500
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2 000	20 400							22 400
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 170								3 170
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	300								300
			02.01.21	OUTROS BENS	49 155								49 155
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	193 000								193 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	165 600	2 600							168 200
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	97 416	13 850							111 266
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		250							250
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		270							270
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		150							150
			02.02.10	TRANSPORTES	1 500								1 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	300	2 100							2 400
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 000								1 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	650								650
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.C0	OUTRA	1 200								1 200
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	150	220							370
			02.02.19.C0	OUTROS	534	800							1 334
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	1 625	300							1 925

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 08 - DEPÓSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	13 000								13 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	900	5 450							6 350
				Total do agrupamento	588 850	67 490							656 340
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	6 000								6 000
				Total do agrupamento	6 000								6 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS		900							900
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADM CENTRAL ESTADO	1 200								1 200
				Total do agrupamento	1 200	900							2 100
				Total da medida	596 050	68 390							664 440
				Total do programa	596 050	68 390							664 440
				Total da subdivisão	596 050	68 390							664 440

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 09 - BASE DO LUMIAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	1 000								1 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3 690								3 690
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.C0	OUTROS	7 800								7 800
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	35 583								35 583
			02.01.09.C0	OUTROS	7 500								7 500
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	11 500								11 500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2 000								2 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 400								1 400
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 500								1 500
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 800								1 800
			02.01.21	OUTROS BENS	24 850								24 850
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2 500								2 500
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	12 001								12 001
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	12 500								12 500
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3 976								3 976
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	3 500								3 500
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 500								2 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 500								2 500
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 500								1 500
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	33 500								33 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	21 600								21 600
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	4 000								4 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS	36 356								36 356
				Total do agrupamento	235 056								235 056
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 09 - BASE DO LUMIAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	6 000								6 000
				Total do agrupamento	6 000								6 000
				Total da medida	241 056								241 056
				Total do programa	241 056								241 056
				Total da subdivisão	241 056								241 056

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	77 392 214	3 200 000							80 592 214
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	123 454								123 454
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	90 000								90 000
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	20 000								20 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20 764 282								20 764 282
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	59 463								59 463
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	378 000								378 000
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	24 041 323								24 041 323
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	729 595								729 595
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS	10 072 217								10 072 217
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL	10 072 217								10 072 217
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4 225								4 225
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	78 403								78 403
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	176 743								176 743
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1 962 318	1 232 027						228 368	3 422 713
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	2 071								2 071
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1 083 590								1 083 590
			01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	26 416								26 416
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	82 143								82 143
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
			01.02.12.A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇAO DA RELACAO JURIDICA	26 855								26 855
			01.02.12.C0	INDEMINIZAÇOES POR CESSAÇAO DE FUNÇOES	826 630								826 630
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	51 000	450 000							501 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	996 561	61 600							1 058 161
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS	8 482								8 482
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	134 787								134 787
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	63 522								63 522
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	22 299 280								22 299 280
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	9 387 863								9 387 863
			01.03.07	PENSÕES DE RESERVA	19 582 156								19 582 156
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	8 185 863								8 185 863

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.O0	OUTRAS DESPESAS	721 700								721 700
			01.03.10.SF	OUTRAS DESPESAS SEGURANCA SOCIAL - SUB. FERIAS	1 072 991								1 072 991
			01.03.10.SN	OUTRAS DESPESAS SEGURANCA SOCIAL - SUB. NATAL	1 073 159								1 073 159
				Total do agrupamento	211 589 523	4 943 627						228 368	216 761 518
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	8 126	134 092							142 218
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8 347 511	2 783 205						1 652	11 132 368
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	30 600	19 840							50 440
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	697 210	364 824							1 062 034
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	6 645 220	534 855							7 180 075
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	63 004	1 703 639							1 766 643
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	27 116								27 116
			02.01.08.B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	8 703								8 703
			02.01.08.C0	OUTROS	74 317	92 386							166 703
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
			02.01.09.A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	6 279								6 279
			02.01.09.C0	OUTROS	2 442	1 924							4 366
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3 363								3 363
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	91 558	89 282							180 840
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	12 794	72 525							85 319
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	828 547	2 396 852							3 225 399
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	64 865	84 882							149 747
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		7 897							7 897
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13 480	206 656							220 136
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6 080	571 599							577 679
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2 229	27 816							30 045
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	23 347	12 959							36 306
			02.01.21	OUTROS BENS	779 065	429 510		28 912					1 237 487
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1 670 535	297 129							1 967 664
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	1 180 991	30 019							1 211 010
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 391 191	7 963 498	50 000						15 404 689
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS		17 647							17 647
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37 647	739 268							776 915
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10 960	50 588							61 548

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	1 324	31 956							33 280
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 271								1 271
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	10 730	1 577							12 307
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	8 827	56 716						87 258	152 801
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		176							176
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	3 293	186 765							190 058
			02.02.10	TRANSPORTES	363 162	1 438 093							1 801 255
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10 360	6 091							16 451
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	21 303	20 900							42 203
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43 292	1 978 851						181 106	2 203 249
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	100 277	1 030 232							1 130 509
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		12 353							12 353
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1 676	117 647							119 323
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5 912								5 912
			02.02.17.C0	OUTRA	3 044								3 044
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		529							529
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	132	39							171
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	2 162	645 712							647 874
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		559 588							559 588
			02.02.19.C0	OUTROS	52 006	28 376							80 382
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		1 807							1 807
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	7 500	4 214							11 714
			02.02.20.E0	OUTROS	77 666	169 616						9 834	257 116
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	83 768	121 571							205 339
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS		259 412							259 412
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	105 627	587 059						91 782	784 468
				Total do agrupamento	28 930 512	25 892 172	50 000	28 912				371 632	55 273 228
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000							5 000
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	7 500								7 500
				Total do agrupamento	7 500	5 000							12 500
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		418 800							418 800
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		967 500							967 500
				Total do agrupamento		1 386 300							1 386 300
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	3 450	34 152							37 602
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS		148 100							148 100
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		8 000							8 000
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 600	66 000							67 600
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS		87 919							87 919
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	ADM CENTRAL ESTADO		32 602							32 602
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	ADM CENTRAL ESTADO		3 986 660							3 986 660
				Total do agrupamento	5 050	4 363 433							4 368 483
				Total da medida	240 532 585	36 590 532	50 000	28 912				600 000	277 802 029
				Total do programa	240 532 585	36 590 532	50 000	28 912				600 000	277 802 029
				Total da subdivisão	240 532 585	36 590 532	50 000	28 912				600 000	277 802 029

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 11 - BASE AÉREA Nº11

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		10 000							10 000
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5 000								5 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	21 000	10 000							31 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		80 000							80 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	3 250								3 250
			02.01.08.C0	OUTROS	13 250	3 000							16 250
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3 500								3 500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	20 000	15 000							35 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000							5 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	35 000	22 000							57 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 000	1 000							2 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12 500								12 500
			02.01.21	OUTROS BENS	47 000	45 000							92 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	570 000	110 000							680 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	29 457	5 000							34 457
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	128 754	35 500							164 254
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1 000								1 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 000								2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3 000	1 500							4 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 500								2 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS	12 500								12 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	12 500								12 500
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	19 500								19 500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	33 043	15 000							48 043
				Total do agrupamento	975 754	358 000							1 333 754
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.08	FAMÍLIAS									
			04.08.02	OUTRAS									
			04.08.02.B0	OUTRAS	8 000								8 000
				Total do agrupamento	8 000								8 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 11 - BASE AÉREA Nº11

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	20 000								20 000
				Total do agrupamento	20 000								20 000
				Total da medida	1 003 754	358 000							1 361 754
				Total do programa	1 003 754	358 000							1 361 754
				Total da subdivisão	1 003 754	358 000							1 361 754
				Total da divisão	253 573 003	38 779 000	50 000	44 212				600 000	293 046 215

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 02 - NAEWFORCE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000							1 000
				Total do agrupamento		1 000							1 000
				Total da medida		1 000							1 000
				Total do programa		1 000							1 000
				Total da divisão		1 000							1 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 03 - INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA
Subdivisão: 04 - I-NATO - CA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
		1023	02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1 000								1 000
				Total do agrupamento	1 000								1 000
				Total da medida	1 000								1 000
				Total do programa	1 000								1 000
				Total da subdivisão	1 000								1 000
				Total da divisão	1 000								1 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 04 - AUTORIDADE AERONAUTICA NACIONAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		1023	02.01.21	OUTROS BENS	6 470								6 470
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1 000								1 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 500								1 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 500								1 500
				Total do agrupamento	10 470								10 470
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	3 450								3 450
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 600								1 600
				Total do agrupamento	5 050								5 050
				Total da medida	15 520								15 520
				Total do programa	15 520								15 520
				Total da divisão	15 520								15 520

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 05 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	124 930								124 930
				Total do agrupamento	124 930								124 930
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16 750								16 750
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	616 125								616 125
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10 000								10 000
			02.01.21	OUTROS BENS	10 000								10 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	14 514 875								14 514 875
			02.02.10	TRANSPORTES	93 460								93 460
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	239 600								239 600
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	23 960								23 960
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1 300								1 300
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1 105 000								1 105 000
				Total do agrupamento	16 631 070								16 631 070
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	250 000								250 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	150 000								150 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	885 000								885 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	20 990 000							3 101 752	24 091 752
				Total do agrupamento	22 275 000							3 101 752	25 376 752
				Total da medida	39 031 000							3 101 752	42 132 752
				Total do programa	39 031 000							3 101 752	42 132 752
				Total da divisão	39 031 000							3 101 752	42 132 752

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AÉREA
Divisão: 07 - LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS			124 896						124 896
				Total do agrupamento			124 896						124 896
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
			07.01.04.A0	AQ.BENS CAPITAL - CONST.DIVERSAS - ADMIN.CENTRAL			3 543 470						3 543 470
				Total do agrupamento			3 543 470						3 543 470
				Total da medida			3 668 366						3 668 366
				Total do programa			3 668 366						3 668 366
				Total da divisão			3 668 366						3 668 366
				Total do capítulo	292 620 523	38 780 000	3 718 366	44 212				3 701 752	338 864 853
				Total das Atividades	1 737 700 000	174 643 460	24 582 231	553 863	1 825 000	3 459		13 774 593	1 953 082 606

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 02 - SECRETARIA-GERAL
Subdivisão: 01 - S.G- PROJETOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1021	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	188 329								188 329
				Total do agrupamento	188 329								188 329
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.03	EDIFÍCIOS									
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	150 000								150 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	176 750								176 750
				Total do agrupamento	326 750								326 750
				Total da medida	515 079								515 079
	084			SIMPLEX +									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
		1021	02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	18 533			24 517					43 050
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	22 246			29 428					51 674
			02.02.15.B0	OUTRAS	53 849			71 236					125 085
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL	5 295			7 005					12 300
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	255 431			320 122					575 553
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.				17 784					17 784
				Total do agrupamento	355 354			470 092					825 446
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	122 318			161 812					284 130
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	7 249			9 590					16 839
				Total do agrupamento	129 567			171 402					300 969

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 02 - SECRETARIA-GERAL
Subdivisão: 01 - S.G- PROJETOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	084			SIMPLEX +									
				Total da medida	484 921			641 494					1 126 415
				Total do programa	1 000 000			641 494					1 641 494
				Total da subdivisão	1 000 000			641 494					1 641 494
				Total da divisão	1 000 000			641 494					1 641 494

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 04 - DIRECÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	30 000								30 000
				Total do agrupamento	30 000								30 000
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5 000								5 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	130 000								130 000
			02.02.10	TRANSPORTES	5 000								5 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30 000								30 000
				Total do agrupamento	170 000								170 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	800 000								800 000
				Total do agrupamento	800 000								800 000
				Total da medida	1 000 000								1 000 000
				Total do programa	1 000 000								1 000 000
				Total da divisão	1 000 000								1 000 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 13 - MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
		1023	07.01.04.A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS	270 000								270 000
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	84 119								84 119
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	INVESTIMENTOS MILITARES	271 612								271 612
				Total do agrupamento	625 731								625 731
				Total da medida	625 731								625 731
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		2013	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	15 000								15 000
				Total do agrupamento	15 000								15 000
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	20 000								20 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	28 090								28 090
				Total do agrupamento	48 090								48 090
				Total da medida	63 090								63 090
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		2014	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	63 079								63 079
				Total do agrupamento	63 079								63 079
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.07.A0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2 000								2 000
			07.01.07.A0.C0	OUTROS	23 000								23 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 13 - MARINHA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	12 000								12 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	11 000								11 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	10 000								10 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2 100								2 100
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS	3 000								3 000
				Total do agrupamento	63 100								63 100
				Total da medida	126 179								126 179
				Total do programa	815 000								815 000
				Total da divisão	815 000								815 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 14 - EXÉRCITO
Subdivisão: 09 - DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	004			SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		1014	07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	227 250								227 250
				Total do agrupamento	227 250								227 250
				Total da medida	227 250								227 250
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		1036	07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	14 079								14 079
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	3 000								3 000
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
			07.01.14.A0	OUTROS INVESTIMENTOS	755 671								755 671
				Total do agrupamento	772 750								772 750
				Total da medida	772 750								772 750
				Total do programa	1 000 000								1 000 000
				Total da subdivisão	1 000 000								1 000 000
				Total da divisão	1 000 000								1 000 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

MAPA OE-12

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 15 - FORÇA AÉREA
Subdivisão: 10 - COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
		2013	07.01.14.A0	IINVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1 000 000								1 000 000
				Total do agrupamento	1 000 000								1 000 000
				Total da medida	1 000 000								1 000 000
				Total do programa	1 000 000								1 000 000
				Total da subdivisão	1 000 000								1 000 000
				Total da divisão	1 000 000								1 000 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - PROJETOS - SI
Capítulo: 50 - PROJETOS
Divisão: 18 - INSTITUTO HIDROGRÁFICO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006				DEFESA									
	006			DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO									
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			08.03.06.52	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		1022	08.03.06.52.29	INSTITUTO HIDROGRÁFICO	185 000								185 000
				Total do agrupamento	185 000								185 000
				Total da medida	185 000								185 000
				Total do programa	185 000								185 000
				Total da divisão	185 000								185 000
				Total do capítulo	5 000 000			641 494					5 641 494
				Total dos Projetos	5 000 000			641 494					5 641 494
				Total do ministerio	1 742 700 000	174 643 460	24 582 231	1 195 357	1 825 000	3 459		13 774 593	1 958 724 100

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: **05 - DEFESA NACIONAL**

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4 385 000								4 385 000
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		850 000							850 000
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		65 000							65 000
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		210 000							210 000
				Total das operações extra-orçamentais	4 385 000	1 125 000							5 510 000