

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA MTSSS
 Divisão: 01 - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO
 Subdivisão: 04 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	200								200
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	5 500								5 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	100								100
			02.02.10	TRANSPORTES	500								500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 000								2 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	1 200								1 200
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30 000								30 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	200								200
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1 000								1 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	2 500								2 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS	500								500
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1 500								1 500
				Total do agrupamento	102 000								102 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	1 550								1 550
				Total do agrupamento	1 550								1 550
				Total da medida	664 771								664 771
				Total do programa	664 771								664 771
				Total da subdivisão	664 771								664 771
				Total da divisão	3 173 421								3 173 421
				Total do capítulo	3 173 421								3 173 421

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 01 - GABINETE DE ESTRATEGIA E PLANEAMENTO
 Subdivisão: 01 - GABINETE DE ESTRATEGIA E PLANEAMENTO - ORÇAMENTO

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				Total do agrupamento	1 877 608								1 877 608
				Total da medida	5 462 532	16 042							5 478 574
				Total do programa	5 750 708	16 042	25 000						5 791 750
				Total da subdivisão	5 750 708	16 042	25 000						5 791 750

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 01 - GABINETE DE ESTRATEGIA E PLANEAMENTO
 Subdivisão: 98 - RESERVA ORÇAMENTAL MTSSS

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
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL									
	024			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
		2031	06.02.03.R0	RESERVA	680 000								680 000
				Total do agrupamento	680 000								680 000
				Total da medida	680 000								680 000
				Total do programa	680 000								680 000
				Total da subdivisão	680 000								680 000
				Total da divisão	6 430 708	16 042	25 000						6 471 750

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 02 - INSPEÇÃO-GERAL DO MTSSS

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMATICO			7 300						7 300
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6 200						6 200
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET			300						300
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ			300						300
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS			1 200						1 200
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES			2 000						2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			500						500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS			1 200						1 200
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			45 000						45 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA			500						500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			35 000						35 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS			5 500						5 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.			22 000						22 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS			800						800
				Total do agrupamento			312 600						312 600
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA			50 633						50 633
				Total do agrupamento			50 633						50 633
			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
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.A0	OUTROS INVESTIMENTOS			16 942						16 942
				Total do agrupamento			24 442						24 442
				Total da medida		214 356	2 025 300						2 239 656
				Total do programa		214 356	2 025 300						2 239 656
				Total da divisão		214 356	2 025 300						2 239 656

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 03 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS
 Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL									
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2031	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2 141 904					39 793			2 181 697
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			140 969						140 969
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 400		1 400						2 800
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	51 144								51 144
			01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	146 602		6 927						153 529
			01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	175 986		11 748						187 734
			01.01.14.SN	SUBSÍDIO NATAL	175 986		11 748						187 734
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4 264								4 264
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	500		2 000						2 500
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	951								951
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 383								6 383
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	485 795		30 054						515 849
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL	117 617		9 339						126 956
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	93 000								93 000
				Total do agrupamento	3 401 532		214 185			39 793			3 655 510
			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	15 000		336						15 336
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	10 000								10 000
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	5 000								5 000
			02.01.08.C0	OUTROS	5 000		2 000						7 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 500		2 500						4 000
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.01	OUTROS	10 000		2 000						12 000
			02.01.21.02	FUNDO DE MANEIO	3 000		1 500						4 500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.A0	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	250 000								250 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	220 000								220 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	20 000		300						20 300

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 03 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS
 Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	536 276								536 276
			02.02.04.C0	OUTROS	2 000								2 000
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMÁTICO	8 000		1 544						9 544
			02.02.05.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	31 000								31 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8 000								8 000
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5 000								5 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	200		2 500						2 700
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2 500		3 500						6 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	3 000		6 143						9 143
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2 000		1 463						3 463
			02.02.10	TRANSPORTES	1 000		975						1 975
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500		2 000						2 500
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS	2 100								2 100
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 000		6 000						7 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS	43 669		488			18 082			62 239
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 000		87 250						88 250
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			5 000						5 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	5 000								5 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	130 000								130 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	3 000		2 000						5 000
			02.02.19.A0.B0	OUTROS	3 000		1 500						4 500
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	30 000								30 000
			02.02.19.C0	OUTROS	3 000		1 000						4 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA									
			02.02.20.A0.C0	OUTROS	2 500								2 500
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	100 000								100 000
			02.02.20.E0	OUTROS	7 500		4 700						12 200
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	4 000								4 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	20 000		12 764						32 764

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 03 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS
 Subdivisão: 01 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				Total do agrupamento	1 500 745		147 463			18 082			1 666 290
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		06.02		DIVERSAS									
		06.02.01		IMPOSTOS E TAXAS									
		06.02.01.A0		IMPOSTOS E TAXAS	30 000								30 000
		06.02.03		OUTRAS									
		06.02.03.A0		OUTROS	2 000								2 000
		06.02.03.R0		RESERVA			2 000						2 000
				Total do agrupamento	32 000		2 000						34 000
		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	100 000								100 000
		07.01.07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		07.01.07.A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		07.01.07.A0.B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER			8 190						8 190
		07.01.08		SOFTWARE INFORMÁTICO									
		07.01.08.A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		07.01.08.A0.B0		OUTROS	15 000								15 000
		07.01.09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		07.01.09.A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		07.01.09.A0.B0		OUTROS	15 000		7 980						22 980
		07.01.10		EQUIPAMENTO BÁSICO									
		07.01.10.A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		07.01.10.A0.B0		OUTROS			800						800
				Total do agrupamento	130 000		16 970						146 970
				Total da medida	5 064 277		380 618			57 875			5 502 770
				Total do programa	5 064 277		380 618			57 875			5 502 770
				Total da subdivisão	5 064 277		380 618			57 875			5 502 770

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 03 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS
 Subdivisão: 02 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS - POISE

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL									
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2031	01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS			21 627			90 500		32 053	144 180
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			6 275			21 333		14 222	41 830
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			181 484			886 275		142 129	1 209 888
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			64 823			299 271		68 059	432 153
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO			18 651			81 792		23 896	124 339
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			1 475			6 913		1 448	9 836
			01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			15 142			72 236		13 570	100 948
			01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSÍDIO FÉRIAS			22 851			108 115		21 372	152 338
			01.01.14.SN	SUBSÍDIO NATAL			22 851			108 115		21 372	152 338
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			10 000			28 400		30 000	68 400
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO			7 000			11 400		30 000	48 400
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			33			110		74	217
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			7 973			36 614		8 567	53 154
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL			72 786			343 936		68 514	485 236
				Total do agrupamento			452 971			2 095 010		475 276	3 023 257
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			4 610			15 000		5 000	24 610
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE			2 500			11 100		2 500	16 100
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL			5 500			28 400		2 500	36 400
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO			5 200			28 400		1 000	34 600
			02.01.08.C0	OUTROS			2 200			11 400		1 000	14 600
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			200					1 000	1 200
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			2 100			11 400		1 000	14 500
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.01	OUTROS BENS			5 500			28 500		2 500	36 500
			02.01.21.02	OUTROS - FUNDO DE MANEIO			2 000						2 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS			12 000			56 670		11 000	79 670
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE			17 000			85 000		11 000	113 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 03 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS
 Subdivisão: 02 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS - POISE

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS			5 500			28 000		2 500	36 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS			81 800			425 000		30 000	536 800
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMÁTICO			8 000			40 000		5 000	53 000
			02.02.05.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO			1 000			5 764			6 764
			02.02.05.C0	OUTROS			1 000			5 000			6 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			11 000			56 000		5 000	72 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET			4 000			17 000		5 000	26 000
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ			3 000			11 000		5 000	19 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS			6 000			28 000		5 000	39 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES			6 000			28 000		5 000	39 000
			02.02.10	TRANSPORTES			2 000			11 000			13 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			2 000			11 000			13 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS			3 500			17 000		2 000	22 500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			12 500			57 000		15 000	84 500
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA			5 000			28 000			33 000
			02.02.14.B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA			10 000			57 000			67 000
			02.02.14.C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA			10 000			57 000			67 000
			02.02.14.D0	OUTROS			52 215			263 000		22 724	337 939
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC			2 304			5 700		8 000	16 004
			02.02.15.B0	OUTRAS			11 000			56 000		6 000	73 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			7 000			28 000		10 000	45 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL			5 000			28 000			33 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			48 000			220 000		60 000	328 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.B0	OUTROS			10 000			28 000		28 000	66 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO			7 000			28 000		11 000	46 000
			02.02.19.C0	OUTROS			5 000			23 000		5 000	33 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			4 000			23 000			27 000
			02.02.20.A0.C0	OUTROS			17 000			85 000		11 000	113 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 02 - SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO
 Divisão: 03 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS
 Subdivisão: 02 - SECRETARIA-GERAL DO MTSSS - POISE

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
012	024			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.			10 000			57 000			67 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS			12 000			57 000		11 000	80 000
				Total do agrupamento			421 629			2 059 334		290 724	2 771 687
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS			5 500			28 000		3 000	36 500
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS - OUTRAS			5 000			28 000			33 000
				Total do agrupamento			10 500			56 000		3 000	69 500
			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			10 000			57 000			67 000
			07.01.07.A0.C0	OUTROS			2 200			11 500		1 656	15 356
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS			45 000			220 000		60 000	325 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS			12 500			57 000		10 000	79 500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS			5 200			41 500		2 000	48 700
				Total do agrupamento			74 900			387 000		73 656	535 556
				Total da medida			960 000			4 597 344		842 656	6 400 000
				Total do programa			960 000			4 597 344		842 656	6 400 000
				Total da subdivisão			960 000			4 597 344		842 656	6 400 000
				Total da divisão	5 064 277		1 340 618			4 655 219		842 656	11 902 770
				Total do capítulo	11 709 341	16 042	3 390 918			4 655 219		842 656	20 614 176

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL
 Divisão: 01 - DIREÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL

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
012	027			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	117 096								117 096
			02.02.04.C0	OUTROS	1 140								1 140
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9 917								9 917
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12 332								12 332
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	80								80
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1 200								1 200
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS	960								960
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1 700								1 700
			02.02.10	TRANSPORTES	500								500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500								500
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26 200								26 200
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS	1 500								1 500
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	300								300
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38 000								38 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1 800								1 800
			02.02.19.C0	OUTROS	5 080								5 080
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	30 843								30 843
			02.02.20.E0	OUTROS	80								80
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.H0	OUTROS	5 351								5 351
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1 000								1 000
				Total do agrupamento	360 433								360 433
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.A0	OUTRAS	780								780
				Total do agrupamento	780								780
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	822 580								822 580
				Total das extra-orçamentais	822 580								822 580
				Total da medida	3 546 408								3 546 408
				Total do programa	3 546 408								3 546 408
				Total da divisão	3 546 408								3 546 408

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL
 Divisão: 02 - INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO IP

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	
012	083			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL										
				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		2034	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	919 264		383 001	188 359						1 490 624
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			10 669							10 669
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES			1 400							1 400
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO			29 777	1 987						31 764
			01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			84 353	10 302						94 655
			01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
			01.01.14.SF	SUBSÍDIO FÉRIAS			111 577	15 697						127 274
			01.01.14.SN	SUBSÍDIO NATAL			111 577	15 697						127 274
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			9 205							9 205
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO			10 834							10 834
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS			950							950
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			4 903							4 903
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL										
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			277 940	52 663						330 603
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL			101 303							101 303
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES			13 785							13 785
				Total do agrupamento	919 264		1 151 274	284 705						2 355 243
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			5 914	3 442						9 356
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE			2 366	1 377						3 743
			02.01.05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			1 182	688						1 870
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			02.01.08.A0	PAPEL			2 248	1 308						3 556
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO			5 204	3 029						8 233
			02.01.08.C0	OUTROS			2 484	1 445						3 929
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			10 250							10 250
			02.01.21	OUTROS BENS										
			02.01.21.01	OUTROS BENS - OUTROS			8 890	4 336						13 226
			02.01.21.02	OUTROS BENS - FUNDO DE MANEIO			862	516						1 378
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS			40 335	23 472						63 807
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE			53 229	30 975						84 204
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS			14 772	8 604						23 376

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL
 Divisão: 02 - INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO IP

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	
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL										
	083			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA										
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMÁTICO					22 150					22 150
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					10 646	6 195				16 841
			02.02.09	COMUNICAÇÕES										
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET					354	207				561
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ					592	344				936
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS					2 129	1 239				3 368
			02.02.09.E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES					1 000					1 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					2 070	1 205				3 275
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS					739	430				1 169
			02.02.12	SEGUROS										
			02.02.12.A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP					300					300
			02.02.12.B0	OUTRAS					1 302	757				2 059
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS					23 104	826				23 930
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
			02.02.14.B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA					1 000					1 000
			02.02.15	FORMAÇÃO										
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC					3 600					3 600
			02.02.15.B0	OUTRAS					20 400					20 400
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES					57 854	59 500				117 354
			02.02.17	PUBLICIDADE										
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA					5 914	3 442				9 356
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL					50 000					50 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA					60 004	36 146				96 150
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE										
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER					49 732	28 940				78 672
			02.02.19.A0.B0	OUTROS					739	430				1 169
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO					2 958	1 721				4 679
			02.02.19.C0	OUTROS					11 237	6 539				17 776
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.					11 167	6 498				17 665
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.					41 830	24 723				66 553
			02.02.20.E0	OUTROS			487		106 755	1 101				108 343
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS					56 907	34 525				91 432
				Total do agrupamento			487		692 219	293 960				986 666
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					183 695					183 695

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL
 Divisão: 02 - INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO IP

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	
012	084			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SIMPLEX +										
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA										79 800
			02.02.20.A0.C0	OUTROS			34 354	45 446						2 000
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.			2 000							2 000
				Total do agrupamento			139 330	181 670						321 000
				Total da medida			150 524	196 478						347 002
				Total do programa	919 264	500	6 343 395	824 116						8 087 275
				Total da divisão	919 264	500	6 343 395	824 116						8 087 275

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL

Divisão: 03 - COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS

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
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL									
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2034	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			819 520			473 829			1 293 349
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES			2 395			988			3 383
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO			16 345						16 345
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			480						480
			01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			40 000			25 422			65 422
			01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSÍDIO FÉRIAS			68 295			39 485			107 780
			01.01.14.SN	SUBSÍDIO NATAL			68 295			39 485			107 780
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			4 000						4 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO			26 860			118 191			145 051
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			500						500
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			2 500						2 500
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			46 080			15 579			61 659
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL			180 030			115 946			295 976
				Total do agrupamento			1 275 300			828 925			2 104 225
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			29 000			103 530			132 530
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL			2 499			2 941			5 440
			02.01.08.C0	OUTROS			23 825			119 723			143 548
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			50						50
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			50						50
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			1 000						1 000
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.01	OUTROS			10 350			24 374			34 724
			02.01.21.02	FUNDO DE MANEIO			2 000						2 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE			100						100
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS			5 000						5 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE			120 000						120 000
			02.02.04.C0	OUTROS			50						50

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL
 Divisão: 03 - COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS

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
012	027			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			04.07.01.01.02	REFORÇO TECNICO - IPSS			325 000						325 000
				Total do agrupamento			7 557 000						7 557 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS			4 000						4 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA			239 160						239 160
				Total do agrupamento			243 160						243 160
			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			10 000						10 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.10.A0.B0	OUTROS			7 500						7 500
				Total do agrupamento			17 500						17 500
				Total da medida			9 566 380			1 556 919			11 123 299
				Total do programa			9 566 380			1 556 919			11 123 299
				Total da divisão			9 566 380			1 556 919			11 123 299
				Total do capítulo	4 465 672	500	15 909 775	824 116		1 556 919			22 756 982

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 05 - SERVIÇOS DE INTERV NAS AREAS DO EMPREGO, TRABALHO E FORMPROFISSIONAL
 Divisão: 01 - AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

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
012	064			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		3052	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3 472 038	2 406 950	11 623 530						17 502 518
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 678		11 322						17 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	70 000	32 689	49 569						152 258
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50 000		1 846 755						1 896 755
			01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	847 078	148 364	48 028						1 043 470
			01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	298 546	186 102	958 967						1 443 615
			01.01.14.SN	SUBSÍDIO NATAL	250 000	111 491	1 082 124						1 443 615
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50 000	20 000							70 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	50 000	80 000	40 000						170 000
			01.02.06	FORMAÇÃO	10 000	27 000							37 000
			01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	15 000								15 000
			01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5 000	5 000							10 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15 000		10 000						25 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 000		21 000						26 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 000								4 000
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	510 000	1 046 364	2 231 228						3 787 592
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL	422 292	19 972	1 144 374						1 586 638
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES	14 500								14 500
				Total do agrupamento	6 094 132	4 083 932	19 066 897						29 244 961
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			135 000						135 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		13 125							13 125
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			25 000						25 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL			15 000						15 000
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO			50 000						50 000
			02.01.08.C0	OUTROS			25 000						25 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000							5 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.A0	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		18 054	481 946						500 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 05 - SERVIÇOS DE INTERV NAS AREAS DO EMPREGO, TRABALHO E FORMPROFISSIONAL
 Divisão: 01 - AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

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
012	064			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1 861 476	5 421 453	5 824 057				58 622		13 165 608
				Total das extra-orçamentais	1 861 476	5 421 453	5 824 057				58 622		13 165 608
				Total da medida	6 094 132	7 500 000	24 496 385	378 815			78 189		38 547 521
				Total do programa	6 094 132	7 500 000	24 496 385	378 815			78 189		38 547 521
				Total da divisão	6 094 132	7 500 000	24 496 385	378 815			78 189		38 547 521

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 05 - SERVIÇOS DE INTERV NAS AREAS DO EMPREGO, TRABALHO E FORMPROFISSIONAL
 Divisão: 02 - DIREÇÃO - GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DO TRABALHO

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
012	064			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL									
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		3052	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1 006 659		515 029						1 521 688
			01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1 400								1 400
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO	28 957		19 143						48 100
			01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	60 026		26 550						86 576
			01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	83 888		42 920						126 808
			01.01.14.SN	SUBSÍDIO NATAL	83 888		42 920						126 808
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5 552		500						6 052
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	16 200		10 800					3 000	30 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS	950								950
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3 550		626						4 176
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 100								5 100
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	161 604	45 282	122 967						329 853
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL	65 194	15 094	24 285						104 573
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES			6 675						6 675
				Total do agrupamento	1 522 968	60 376	812 415					3 000	2 398 759
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6 700								6 700
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	100								100
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL	1 250								1 250
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1 060								1 060
			02.01.08.C0	OUTROS	6 900							2 000	8 900
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			250				500		750
			02.01.21	OUTROS BENS									
			02.01.21.01	OUTROS BENS - OUTROS			2 500						2 500
			02.01.21.02	OUTROS BENS - FUNDO DE MANEIO			2 000						2 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS			2 750						2 750
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	200								200
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS			1 642						1 642

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 05 - SERVIÇOS DE INTERV NAS AREAS DO EMPREGO, TRABALHO E FORMPROFISSIONAL
 Divisão: 02 - DIREÇÃO - GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DO TRABALHO

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
012	064			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO									
			07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO			25 000						25 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.08.A0.B0	OUTROS			15 000						15 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
			07.01.09.A0.B0	OUTROS			20 000						20 000
				Total do agrupamento			60 000						60 000
				Total da medida	1 544 614	315 000	1 088 364					33 625	2 981 603
				Total do programa	1 544 614	315 000	1 088 364					33 625	2 981 603
				Total da divisão	1 544 614	315 000	1 088 364					33 625	2 981 603

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 05 - SERVIÇOS DE INTERV NAS AREAS DO EMPREGO, TRABALHO E FORMPROFISSIONAL
 Divisão: 03 - COMISSAO PARA A IGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO

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
012	065			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
		3053	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			7 000						7 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE			2 000						2 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL			3 000						3 000
			02.01.08.B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO			2 000						2 000
			02.01.08.C0	OUTROS			3 000						3 000
			02.01.21	OUTROS BENS			2 500						2 500
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS			1 000						1 000
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMÁTICO			1 000						1 000
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			6 000						6 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET			7 800						7 800
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ			6 000						6 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS			3 000						3 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES			350						350
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			5 000						5 000
			02.02.10	TRANSPORTES			2 000						2 000
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			1 000						1 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS			550						550
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			23 000						23 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS			111 893	81 876					193 769
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS			3 354	1 196					4 550
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			20 000						20 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA			20 000						20 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.			18 000						18 000
			02.02.20.C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.			57 971						57 971
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS			10 000						10 000
				Total do agrupamento			317 418	83 072					400 490
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			100						100

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 05 - SERVIÇOS DE INTERV NAS AREAS DO EMPREGO, TRABALHO E FORMPROFISSIONAL
 Divisão: 03 - COMISSAO PARA A IGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO

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
012	065			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
				Total do agrupamento			100						100
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		04.07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
		04.07.01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			1 000						1 000
				Total do agrupamento			1 000						1 000
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		06.02		DIVERSAS									
		06.02.01		IMPOSTOS E TAXAS									
		06.02.01.A0		OUTRAS - IMPOSTOS E TAXAS - ADM. CENTRAL			1 000						1 000
				Total do agrupamento			1 000						1 000
		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			75 982	100 515					176 497
		07.01.09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		07.01.09.A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		07.01.09.A0.B0		OUTROS			2 500						2 500
				Total do agrupamento			78 482	100 515					178 997
				Total da medida			398 000	183 587					581 587
				Total do programa			398 000	183 587					581 587
				Total da divisão			398 000	183 587					581 587

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 05 - SERVIÇOS DE INTERV NAS AREAS DO EMPREGO, TRABALHO E FORMPROFISSIONAL
 Divisão: 04 - CENTRO DE RELAÇÕES LABORAIS

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		
012	064			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		3052	02.01.08.C0	OUTROS					1 000					1 000	
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA					3 000					3 000	
			02.01.21	OUTROS BENS											
			02.01.21.01	OUTROS					400					400	
			02.01.21.02	FUNDO DE MANEIO					500					500	
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS					3 000					3 000	
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			02.02.04.A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE					21 850					21 850	
			02.02.09	COMUNICAÇÕES											
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS					1 500					1 500	
			02.02.10	TRANSPORTES					2 500					2 500	
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS					3 000					3 000	
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			02.02.14.D0	OUTROS					25 000					25 000	
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES					6 000					6 000	
			02.02.17	PUBLICIDADE											
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA					2 000					2 000	
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO					1 200					1 200	
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.					14 100					14 100	
			02.02.20.E0	OUTROS					6 950					6 950	
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS					6 000					6 000	
				Total do agrupamento					98 000					98 000	
			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					2 000					2 000	
				Total do agrupamento					2 000					2 000	
				Total da medida					100 000					100 000	
				Total do programa					100 000					100 000	
				Total da divisão					100 000					100 000	
				Total do capítulo					7 638 746	7 815 000	26 082 749	562 402	78 189	33 625	42 210 711

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 0 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Capítulo: 06 - SERVIÇOS AREA INTERVENÇÃO SEGURANÇA SOCIAL
 Divisão: 02 - CGA,IP - TRANSFERENCIAS DO 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
012	026			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		2033	04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4 919 353 200								4 919 353 200
				Total do agrupamento	4 919 353 200								4 919 353 200
				Total da medida	4 919 353 200								4 919 353 200
				Total do programa	4 919 353 200								4 919 353 200
				Total da divisão	4 919 353 200								4 919 353 200
				Total do capítulo	5 224 692 500								5 224 692 500
				Total das Atividades	13 399 698 213	7 831 542	45 383 442	1 386 518		6 290 327		876 281	13 461 466 323

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 9 - MTSSS - PROJETOS - SI
 Capítulo: 50 - PROJETOS
 Divisão: 05 - GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO

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
012	001			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO									
		1011	07.01.08.A0.B0	OUTROS	60 000					19 600			79 600
				Total do agrupamento	60 000					19 600			79 600
				Total da medida	60 000					19 600			79 600
				Total do programa	60 000					19 600			79 600
				Total da divisão	60 000					19 600			79 600

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 Secretaria: 9 - MTSSS - PROJETOS - SI
 Capítulo: 50 - PROJETOS
 Divisão: 10 - DIREÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL

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	
012	001			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.03	EDIFÍCIOS										
			07.01.03.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO										
		1011	07.01.03.A0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	98 840									98 840
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			07.01.08.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	2 980									2 980
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			07.01.09.A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	1 000									1 000
				Total do agrupamento	102 820									102 820
				Total da medida	102 820									102 820
				Total do programa	102 820									102 820
				Total da divisão	102 820									102 820
				Total do capítulo	212 820						19 600			232 420
				Total dos Projetos	212 820						19 600			232 420
				Total do ministério	13 399 911 033	7 831 542	45 383 442	1 386 518		6 309 927		876 281		13 461 698 743

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

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									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1 861 476	5 421 453	5 824 057			58 622			13 165 608
			12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
			12.02.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	822 580								822 580
				Total das operações extra-orçamentais	2 684 056	5 421 453	5 824 057			58 622			13 988 188