

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2018

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE  
 Divisão: 08 - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	027		DEFESA SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
		05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
		05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
		05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		677							677
		05.03	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
		05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		240							240
		05.05	JUROS - FAMÍLIAS									
		05.05.01	JUROS - FAMÍLIAS		106 292							106 292
			<b>Total do capítulo</b>		<b>107 209</b>							<b>107 209</b>
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO	24 715 374								24 715 374
		06.08	FAMÍLIAS:									
		06.08.01	FAMÍLIAS									
		06.08.01.B0	TRANSF.CORRENTES - COTIZAÇÃO DE SUBSC.		71 910							71 910
		06.08.01.C0	TRANSF.CORRENTES - FAMILIAS		4 954 180							4 954 180
		06.08.01.D0	TRANSF.CORR. - DESC.ASSISTENCIA DOENÇA A MILITARES		52 234 284							52 234 284
			<b>Total do capítulo</b>	<b>24 715 374</b>	<b>57 260 374</b>							<b>81 975 748</b>
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.01	VENDA DE BENS:									
		07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS									
		07.01.07.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS									
		07.01.07.01.05	ORG. MDN - PROD.ALIMENT. E BEBIDAS		467 113							467 113
		07.01.99	OUTROS									
		07.01.99.99	OUTROS									
		07.01.99.99.05	ORG. MDN - OUTROS - OUTRAS - VENDA BENS		1 000							1 000
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS									
		07.02.01.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS									
		07.02.01.01.05	ORG. MDN - ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		440 939							440 939
		07.02.05	ATIVIDADES DE SAÚDE									
		07.02.05.99	OUTRAS									
		07.02.05.99.05	ORG. MDN - OUTRAS - ATIVID SAUDE		581 996							581 996
		07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
		07.02.07.01	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
		07.02.07.01.05	ORG. MDN - ALIMENT. E ALOJAMENTO		208 542							208 542
		07.02.99	OUTROS									
		07.02.99.99	OUTROS									
		07.02.99.99.05	ORG. MDN - OUTROS - OUTROS SERVIÇOS		5 649 923							5 649 923
		07.03	RENDAS:									
		07.03.01	HABITAÇÕES									
		07.03.01.A0	RENDAS - HABITAÇÕES - DOS EX-SSFA		3 702 747							3 702 747
			<b>Total do capítulo</b>		<b>11 052 260</b>							<b>11 052 260</b>

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE  
 Divisão: 08 - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	027		DEFESA									
			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS:									
		08.01.01	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO									
		08.01.01.99	OUTRAS REC.CORRENTES - OUTRAS		33 003							33 003
		08.01.99	OUTRAS									
		08.01.99.99	OUTRAS									
		08.01.99.99.05	ORG. MDN - OUTRAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		903 420							903 420
			<b>Total do capítulo</b>		<b>936 423</b>							<b>936 423</b>
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
		10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		10.03.01	ESTADO	784 626								784 626
			<b>Total do capítulo</b>	<b>784 626</b>								<b>784 626</b>
		11	ATIVOS FINANCEIROS:									
		11.06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
		11.06.10	FAMÍLIAS									
		11.06.10.A0	EMPRESTIMOS - AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS NORMAIS		394 200							394 200
		11.06.10.B0	EMPRESTIMOS - AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS		1 815							1 815
			<b>Total do capítulo</b>		<b>396 015</b>							<b>396 015</b>
			<b>Total da medida</b>	<b>25 500 000</b>	<b>69 752 281</b>							<b>95 252 281</b>
			<b>Total do programa</b>	<b>25 500 000</b>	<b>69 752 281</b>							<b>95 252 281</b>
			<b>Total das Atividades</b>	<b>25 500 000</b>	<b>69 752 281</b>							<b>95 252 281</b>
			<b>Total do organismo</b>	<b>25 500 000</b>	<b>69 752 281</b>							<b>95 252 281</b>

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE  
 Divisão: 08 - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	027			DEFESA									
				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					6 700 000				6 700 000
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO					25 000				25 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					30 000				30 000
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO					80 000				80 000
			01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					799 900				799 900
			01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSÍDIO FÉRIAS					580 000				580 000
			01.01.14.SN	SUBSÍDIO NATAL					546 000				546 000
			01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE					26 000				26 000
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					68 000				68 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO					25 000				25 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS					5 000				5 000
			01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO					345 000				345 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE					15 000				15 000
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			01.03.01.B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS									
			01.03.01.B0.09	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS - ANOS ANTERIORES	16 000 000				40 417 961				56 417 961
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4 000 000				10 246 175				14 246 175
			01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS					15 000				15 000
			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					925 000				925 000
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL					1 010 117				1 010 117
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS					91 500				91 500
			01.03.08	OUTRAS PENSÕES					8 000				8 000
				<b>Total do agrupamento</b>	<b>20 000 000</b>				<b>61 958 653</b>				<b>81 958 653</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS					6 500				6 500
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
			02.01.02.A0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					163 140				163 140
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE					154 900				154 900
			02.01.05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS									
			02.01.05.A0	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS					160 000				160 000
			02.01.06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR									
			02.01.06.A0	ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	620 000				40 500				660 500
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS					18 750				18 750
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL					98 280				98 280
			02.01.08.C0	OUTROS					1 290				1 290

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE  
 Divisão: 08 - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	027			DEFESA									
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS									
			02.01.09.C0	OUTROS					3 000				3 000
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
			02.01.10.B0	OUTROS					600				600
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO									
			02.01.11.A0	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO					263 200				263 200
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS					20 000				20 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO					237 500				237 500
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS					73 200				73 200
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 054 300			9 500				1 063 800
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA					75 500				75 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA					100				100
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO					4 685				4 685
			02.01.21	OUTROS BENS					197 960				197 960
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES					213 300				213 300
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE									
			02.02.02.A0	SERVIÇOS DE LIMPEZA					583 000				583 000
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS					316 000				316 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.					200				200
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.C0	OUTROS					2 300				2 300
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					35 200				35 200
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS					1 000				1 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET					12 370				12 370
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ					25 755				25 755
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS					10 500				10 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES					108 860				108 860
			02.02.10	TRANSPORTES					155 301				155 301
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS					12 950				12 950
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS					58 960				58 960
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS					113 400				113 400
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS					37 000				37 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA					27 500				27 500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
			02.02.18.A0	VIGILANCIA E SEGURANÇA					165 615				165 615
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO					139 850				139 850
			02.02.19.C0	OUTROS					108 400				108 400



DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 01 - AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE  
 Divisão: 08 - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
006	027			DEFESA									
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		62 175							62 175
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		50 000							50 000
			07.01.10.B0.B0	OUTROS		103 500							
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			07.01.11.B0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADMN CENTRAL - SFA		12 000							
				<b>Total do agrupamento</b>	<b>784 626</b>	<b>827 011</b>							<b>1 611 637</b>
			09	ATIVOS FINANCEIROS									
			09.03	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
			09.03.13	FAMÍLIAS - OUTRAS		250 000							
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>250 000</b>							<b>250 000</b>
				<b>Total da medida</b>	<b>25 500 000</b>	<b>69 606 254</b>							<b>95 106 254</b>
				<b>Total do programa</b>	<b>25 500 000</b>	<b>69 606 254</b>							<b>95 106 254</b>
				<b>Total das Atividades</b>	<b>25 500 000</b>	<b>69 606 254</b>							<b>95 106 254</b>
				<b>Total do organismo</b>	<b>25 500 000</b>	<b>69 606 254</b>							<b>95 106 254</b>

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS  
 Divisão: 03 - LABORATORIO MUILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007		DEFESA DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.01	VENDA DE BENS:									
		07.01.08	MERCADORIAS		13 649 500							13 649 500
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		500							500
		07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		200 000							200 000
		07.02.99	OUTROS		100 000							100 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>13 950 000</b>							<b>13 950 000</b>
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS:									
		08.01.99	OUTRAS		50 000							50 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>50 000</b>							<b>50 000</b>
			<b>Total da medida</b>		<b>14 000 000</b>							<b>14 000 000</b>
			<b>Total do programa</b>		<b>14 000 000</b>							<b>14 000 000</b>
			<b>Total das Atividades</b>		<b>14 000 000</b>							<b>14 000 000</b>
			<b>Total do organismo</b>		<b>14 000 000</b>							<b>14 000 000</b>









DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS  
 Divisão: 03 - LABORATORIO MUILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007			DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02.02.13.A0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
			02.02.13.A0.01	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ANO		4 000							4 000
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		1 000							1 000
			02.02.14.D0	OUTROS		1 000							1 000
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		1 000							1 000
			02.02.15.B0	OUTRAS		5 000							5 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A1	EM TERRITÓRIO NACIONAL - ANO		2 000							2 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
			02.02.18.A0	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
			02.02.18.A0.01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ANO		123 500							123 500
			02.02.18.A0.09	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ANOS ANTERIORES		11 000							11 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A1	IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA/SCANNER - ANO		7 000							7 000
			02.02.19.A0.A9	IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA/SCANNER - ANOS ANTERIORES		1 500							1 500
			02.02.19.A0.B1	OUTROS - ANO		21 000							21 000
			02.02.19.A0.B9	OUTROS - ANOS ANTERIORES		2 100							2 100
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			02.02.19.B0.01	SOFTWARE INFOMÁTICO - ANO		60 000							60 000
			02.02.19.B0.09	SOFTWARE INFOMÁTICO - ANOS ANTERIORES		6 000							6 000
			02.02.19.C0	OUTROS									
			02.02.19.C0.01	OUTROS - ANO		18 000							18 000
			02.02.19.C0.09	OUTROS - ANOS ANTERIORES		1 500							1 500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA									
			02.02.20.A0.A1	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANO		20 000							20 000
			02.02.20.A0.A9	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANOS ANTERIORES		6 000							6 000
			02.02.20.A0.C1	OUTROS - ANO		5 000							5 000
			02.02.20.A0.C9	OUTROS - ANOS ANTERIORES		2 000							2 000
			02.02.20.E0	OUTROS									
			02.02.20.E0.01	OUTROS -ANO		200 000							200 000
			02.02.20.E0.09	OUTROS -ANOS ANTERIORES		15 000							15 000
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES									
			02.02.21.A0	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES									
			02.02.21.A0.01	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES - ANO		11 000							11 000
			02.02.21.A0.09	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES - ANOS ANTERIORES		700							700
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0	OUTROS SERVIÇOS									
			02.02.25.A0.01	OUTROS SERVIÇOS - ANO		23 800							23 800
			02.02.25.A0.09	OUTROS SERVIÇOS - ANOS ANTERIORES		1 200							1 200
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>12 118 687</b>							<b>12 118 687</b>

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS  
 Divisão: 03 - LABORATORIO MUILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007			DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		06.02		DIVERSAS									
		06.02.01		IMPOSTOS E TAXAS		6 000							6 000
		06.02.03		OUTRAS									
		06.02.03.A0		OUTRAS									
		06.02.03.A0.01		OUTRAS - ANO		20 000							20 000
		06.02.03.A0.09		OUTRAS - ANOS ANTERIORES		100							100
		06.02.03.R0		RESERVA		350 000							350 000
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>376 100</b>							<b>376 100</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		07.01		INVESTIMENTOS									
		07.01.03		EDIFÍCIOS									
		07.01.03.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.03.B0.B1		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO - ANO		6 000							6 000
		07.01.06		MATERIAL DE TRANSPORTE									
		07.01.06.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.06.B0.01		MATERIAL DE TRANSPORTE - ANO		1 500							1 500
		07.01.07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		07.01.07.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.07.B0.B1		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER - ANO		2 000							2 000
		07.01.07.B0.B9		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER - ANOS ANTERIORES		500							500
		07.01.07.B0.C1		OUTROS - ANO		35 000							35 000
		07.01.07.B0.C9		OUTROS - ANOS ANTERIORES		2 500							2 500
		07.01.08		SOFTWARE INFORMÁTICO									
		07.01.08.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.08.B0.B1		OUTROS - ANO		10 000							10 000
		07.01.08.B0.B9		OUTROS - ANOS ANTERIORES		1 500							1 500
		07.01.09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		07.01.09.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.09.B0.A1		HARDWARE DE COMUNICAÇÃO - ANO		2 000							2 000
		07.01.09.B0.A9		HARDWARE DE COMUNICAÇÃO - ANOS ANTERIORES		1 000							1 000
		07.01.09.B0.B1		OUTROS - ANO		21 000							21 000
		07.01.09.B0.B9		OUTROS - ANOS ANTERIORES		1 000							1 000
		07.01.10		EQUIPAMENTO BÁSICO									
		07.01.10.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.10.B0.B1		OUTROS - ANO		10 000							10 000
		07.01.10.B0.B9		OUTROS - ANOS ANTERIORES		1 000							1 000
		07.01.11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
		07.01.11.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.11.B0.01		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ANO		5 000							5 000
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>100 000</b>							<b>100 000</b>
				<b>Total da medida</b>		<b>14 000 000</b>							<b>14 000 000</b>
				<b>Total do programa</b>		<b>14 000 000</b>							<b>14 000 000</b>
				<b>Total das Atividades</b>		<b>14 000 000</b>							<b>14 000 000</b>





DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 03 - MARINHA  
 Divisão: 05 - INSTITUTO HIDROGRÁFICO

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)		
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
006	006		DEFESA DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO										
			Total da medida		8 851 661	68 295						1 144 200	10 064 156
			Total do programa		8 851 661	68 295						1 144 200	10 064 156
			Total das Atividades		8 851 661	68 295						1 144 200	10 064 156

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 8 - MDN - PROJETOS - SFA  
 Capítulo: 03 - MARINHA  
 Divisão: 05 - INSTITUTO HIDROGRÁFICO

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	006		DEFESA									
			DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO									
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
		10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		10.03.01	ESTADO	185 000								185 000
			<b>Total do capítulo</b>	<b>185 000</b>								<b>185 000</b>
			<b>Total da medida</b>	<b>185 000</b>								<b>185 000</b>
			<b>Total do programa</b>	<b>185 000</b>								<b>185 000</b>
			<b>Total dos Projetos</b>	<b>185 000</b>								<b>185 000</b>
			<b>Total do organismo</b>	<b>185 000</b>	<b>8 851 661</b>	<b>68 295</b>					<b>1 144 200</b>	<b>10 249 156</b>







DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 03 - MARINHA  
 Divisão: 05 - INSTITUTO HIDROGRÁFICO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	006			DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO									
			04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		80 000							80 000
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>418 700</b>						<b>215 000</b>	<b>633 700</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		302 500							302 500
			06.02.02	ATIVOS INCORPÓREOS		400							400
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		198 792							198 792
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>501 692</b>							<b>501 692</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		15 000							15 000
			07.01.07.B0.C0	OUTROS		49 800					250 000		299 800
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		25 000					190 000		215 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		25 000							25 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS							298 200		298 200
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000							15 000
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>129 800</b>						<b>738 200</b>	<b>868 000</b>
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.03	CONTAS DE ORDEM									
			12.03.00	CONTAS DE ORDEM		30 000							30 000
				<b>Total das operações extra-orçamentais</b>		<b>30 000</b>							<b>30 000</b>
				<b>Total da medida</b>		<b>7 951 661</b>	<b>68 295</b>					<b>1 144 200</b>	<b>9 164 156</b>
				<b>Total do programa</b>		<b>7 951 661</b>	<b>68 295</b>					<b>1 144 200</b>	<b>9 164 156</b>
				<b>Total das Atividades</b>		<b>7 951 661</b>	<b>68 295</b>					<b>1 144 200</b>	<b>9 164 156</b>

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 8 - MDN - PROJETOS - SFA  
 Capítulo: 03 - MARINHA  
 Divisão: 05 - INSTITUTO HIDROGRÁFICO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
006	006			DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		1022	07.01.07.B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	3 375									3 375
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			07.01.08.B0.B0	OUTROS	43 425									43 425
			07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			07.01.10.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			07.01.10.B0.B0	OUTROS	138 200									138 200
				<b>Total do agrupamento</b>	<b>185 000</b>									<b>185 000</b>
				<b>Total da medida</b>	<b>185 000</b>									<b>185 000</b>
				<b>Total do programa</b>	<b>185 000</b>									<b>185 000</b>
				<b>Total dos Projetos</b>	<b>185 000</b>									<b>185 000</b>
				<b>Total do organismo</b>	<b>185 000</b>	<b>7 951 661</b>	<b>68 295</b>						<b>1 144 200</b>	<b>9 349 156</b>

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 01 - ARSENAL DO ALFEITE, S.A.

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	049		DEFESA									
			INDUSTRIA E ENERGIA - INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS									
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02.01	JUROS DE MORA		1 500							1 500
		04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100							100
			<b>Total do capítulo</b>		<b>1 600</b>							<b>1 600</b>
		05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
		05.03	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
		05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000							5 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>5 000</b>							<b>5 000</b>
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.01	VENDA DE BENS:									
		07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2 000							2 000
		07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1 400 000							1 400 000
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		130 000							130 000
		07.02.02	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55 000							55 000
		07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		65 000							65 000
		07.02.06	REPARAÇÕES		22 599 000							22 599 000
		07.02.99	OUTROS		409 500							409 500
			<b>Total do capítulo</b>		<b>24 660 500</b>							<b>24 660 500</b>
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.02	SUBSIDIOS									
		08.02.09	SEGURANÇA SOCIAL		10 000							10 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>10 000</b>							<b>10 000</b>
		13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
		13.01	OUTRAS:									
		13.01.01	INDEMNIZAÇÕES		15 000							15 000
		13.01.99	OUTRAS		10 000							10 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>25 000</b>							<b>25 000</b>
		15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
		15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
		15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									
		15.01.01.99	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									
		15.01.01.99.05	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000							15 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>15 000</b>							<b>15 000</b>
			<b>Total da medida</b>		<b>24 717 100</b>							<b>24 717 100</b>
			<b>Total do programa</b>		<b>24 717 100</b>							<b>24 717 100</b>
			<b>Total das Atividades</b>		<b>24 717 100</b>							<b>24 717 100</b>
			<b>Total do organismo</b>		<b>24 717 100</b>							<b>24 717 100</b>



## ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2018

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 01 - ARSENAL DO ALFEITE, S.A.

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	049			DEFESA									
				INDUSTRIA E ENERGIA - INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS									
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS									
			02.01.09.C0	OUTROS		2 400							2 400
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		150							150
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 250							1 250
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		150 000							150 000
			02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		12 500							12 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		76 500							76 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 200							8 200
			02.01.21	OUTROS BENS		249 000							249 000
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS		550 355							550 355
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		425 100							425 100
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		44 800							44 800
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		52 500							52 500
			02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		64 000							64 000
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		1 400							1 400
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		6 200							6 200
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		12 500							12 500
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		9 100							9 100
			02.02.10	TRANSPORTES		1 500							1 500
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		19 000							19 000
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS		143 400							143 400
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		280 632							280 632
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.B0	OUTRAS		25 000							25 000
			02.02.17	PUBLICIDADE									
			02.02.17.A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		3 000							3 000
			02.02.17.B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
			02.02.17.B0.A0	EM TERRITORIO NACIONAL		12 000							12 000
			02.02.17.B0.B0	ESTRANGEIRO		1 000							1 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		167 500							167 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.C0	OUTROS		49 000							49 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		5 000							5 000
			02.02.20.E0	OUTROS		1 194 500							1 194 500
			02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		12 000							12 000
			02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE									
			02.02.22.A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO		10 000							10 000
			02.02.22.H0	OUTROS		14 000							14 000
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		99 500							99 500
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>5 314 537</b>							<b>5 314 537</b>

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 01 - ARSENAL DO ALFEITE, S.A.

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	049			DEFESA									
				INDUSTRIA E ENERGIA - INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS									
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		04.07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
		04.07.01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									11 000
				<b>Total do agrupamento</b>									<b>11 000</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		06.02		DIVERSAS									
		06.02.01		IMPOSTOS E TAXAS									1 978 909
		06.02.03		OUTRAS									
		06.02.03.A0		OUTRAS									6 750
		06.02.03.R0		RESERVA									617 554
				<b>Total do agrupamento</b>									<b>2 603 213</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		07.01		INVESTIMENTOS									
		07.01.07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		07.01.07.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.07.B0.C0		OUTROS									60 000
		07.01.08		SOFTWARE INFORMÁTICO									
		07.01.08.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.08.B0.B0		OUTROS									49 200
		07.01.09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		07.01.09.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.09.B0.B0		OUTROS									6 150
		07.01.10		EQUIPAMENTO BÁSICO									
		07.01.10.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
		07.01.10.B0.B0		OUTROS									200 000
		07.01.13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
		07.01.13.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									425 000
		07.03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
		07.03.02		EDIFÍCIOS									700 000
		07.03.03		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS									793 618
				<b>Total do agrupamento</b>									<b>2 233 968</b>
		09		ATIVOS FINANCEIROS									
		09.09		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
		09.09.10		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL									4 000
				<b>Total do agrupamento</b>									<b>4 000</b>
				<b>Total da medida</b>									<b>24 706 161</b>
				<b>Total do programa</b>									<b>24 706 161</b>
				<b>Total das Atividades</b>									<b>24 706 161</b>
				<b>Total do organismo</b>									<b>24 706 161</b>



DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 02 - DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007		DEFESA									
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			50 000						50 000
			<b>Total do capítulo</b>			<b>50 000</b>						<b>50 000</b>
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.99	OUTROS		15 294 481							15 294 481
			<b>Total do capítulo</b>		<b>15 294 481</b>							<b>15 294 481</b>
			<b>Total da medida</b>		<b>15 294 481</b>	<b>50 000</b>						<b>15 344 481</b>
			<b>Total do programa</b>		<b>15 294 481</b>	<b>50 000</b>						<b>15 344 481</b>
			<b>Total das Atividades</b>		<b>15 294 481</b>	<b>50 000</b>						<b>15 344 481</b>
			<b>Total do organismo</b>		<b>15 294 481</b>	<b>50 000</b>						<b>15 344 481</b>

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 02 - DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007			DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		1023	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		15 294 481							15 294 481
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>15 294 481</b>							<b>15 294 481</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS			50 000						50 000
				<b>Total do agrupamento</b>			<b>50 000</b>						<b>50 000</b>
				<b>Total da medida</b>		<b>15 294 481</b>	<b>50 000</b>						<b>15 344 481</b>
				<b>Total do programa</b>		<b>15 294 481</b>	<b>50 000</b>						<b>15 344 481</b>
				<b>Total das Atividades</b>		<b>15 294 481</b>	<b>50 000</b>						<b>15 344 481</b>
				<b>Total do organismo</b>		<b>15 294 481</b>	<b>50 000</b>						<b>15 344 481</b>

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 03 - DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007		DEFESA									
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			200 000						200 000
			<b>Total do capítulo</b>			<b>200 000</b>						<b>200 000</b>
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 179 731							40 179 731
			<b>Total do capítulo</b>		<b>40 179 731</b>							<b>40 179 731</b>
			<b>Total da medida</b>		<b>40 179 731</b>	<b>200 000</b>						<b>40 379 731</b>
			<b>Total do programa</b>		<b>40 179 731</b>	<b>200 000</b>						<b>40 379 731</b>
			<b>Total das Atividades</b>		<b>40 179 731</b>	<b>200 000</b>						<b>40 379 731</b>
			<b>Total do organismo</b>		<b>40 179 731</b>	<b>200 000</b>						<b>40 379 731</b>

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 03 - DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007			DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS			52 191						52 191
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO			20 877						20 877
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			1 551						1 551
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS			4 349						4 349
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL			4 349						4 349
			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.B0	SEGURANCA SOCIAL			19 788						19 788
				<b>Total do agrupamento</b>			<b>103 105</b>						<b>103 105</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA		27 650 885							27 650 885
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		7 699	96 895						104 594
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>27 658 584</b>	<b>96 895</b>						<b>27 755 479</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		11 516 654							11 516 654
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		1 004 493							1 004 493
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>12 521 147</b>							<b>12 521 147</b>
				<b>Total da medida</b>		<b>40 179 731</b>	<b>200 000</b>						<b>40 379 731</b>
				<b>Total do programa</b>		<b>40 179 731</b>	<b>200 000</b>						<b>40 379 731</b>
				<b>Total das Atividades</b>		<b>40 179 731</b>	<b>200 000</b>						<b>40 379 731</b>
				<b>Total do organismo</b>		<b>40 179 731</b>	<b>200 000</b>						<b>40 379 731</b>

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 04 - EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SA

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007		DEFESA									
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
		05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
		05.07	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
		05.07.01	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		353 430							353 430
			<b>Total do capítulo</b>		<b>353 430</b>							<b>353 430</b>
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO			15 496 283						15 496 283
			<b>Total do capítulo</b>			<b>15 496 283</b>						<b>15 496 283</b>
		09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
		09.03	EDIFÍCIOS:									
		09.03.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		225 000							225 000
			<b>Total do capítulo</b>		<b>225 000</b>							<b>225 000</b>
			<b>Total da medida</b>		<b>578 430</b>	<b>15 496 283</b>						<b>16 074 713</b>
			<b>Total do programa</b>		<b>578 430</b>	<b>15 496 283</b>						<b>16 074 713</b>
			<b>Total das Atividades</b>		<b>578 430</b>	<b>15 496 283</b>						<b>16 074 713</b>
			<b>Total do organismo</b>		<b>578 430</b>	<b>15 496 283</b>						<b>16 074 713</b>

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 04 - EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007			DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS		254 445							254 445
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO		46 972							46 972
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 237							10 237
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS		20 426							20 426
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL		20 426							20 426
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
			01.02.13.PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		123 913							123 913
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.OO	OUTRAS DESPESAS		83 000							83 000
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>559 419</b>							<b>559 419</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
			02.01.10.B0	OUTROS			22 615						22 615
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.12	SEGUROS									
			02.02.12.B0	OUTRAS			7 384						7 384
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.D0	OUTROS		4 550	595 988						600 538
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.E0	OUTROS			288 979						288 979
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS			221 784						221 784
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>4 550</b>	<b>1 136 750</b>						<b>1 141 300</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			413 298						413 298
				<b>Total do agrupamento</b>			<b>413 298</b>						<b>413 298</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS			2 551						2 551
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		14 461							14 461
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>14 461</b>	<b>2 551</b>						<b>17 012</b>
			09	ATIVOS FINANCEIROS									
			09.03	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
			09.03.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO			13 943 684						13 943 684
				<b>Total do agrupamento</b>			<b>13 943 684</b>						<b>13 943 684</b>

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 04 - EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
006	007			DEFESA DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
				Total da medida		578 430	15 496 283						16 074 713
				Total do programa		578 430	15 496 283						16 074 713
				Total das Atividades		578 430	15 496 283						16 074 713
				Total do organismo		578 430	15 496 283						16 074 713

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 05 - IDD - PLATAFORMA DAS INDÚSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S. A.

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007		DEFESA									
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.99	OUTROS		2 558 081							2 558 081
			<b>Total do capítulo</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>
			<b>Total da medida</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>
			<b>Total do programa</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>
			<b>Total das Atividades</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>
			<b>Total do organismo</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>



DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 05 - IDD - PLATAFORMA DAS INDÚSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S. A.

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007			DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1023	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		800 180							800 180
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		115 926							115 926
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100 706							100 706
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		218 966							218 966
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>1 235 778</b>							<b>1 235 778</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		967 629							967 629
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>967 629</b>							<b>967 629</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS		354 674							354 674
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>354 674</b>							<b>354 674</b>
				<b>Total da medida</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>
				<b>Total do programa</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>
				<b>Total das Atividades</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>
				<b>Total do organismo</b>		<b>2 558 081</b>							<b>2 558 081</b>











ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2018

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL  
 Secretaria: 1 - MDN - ATIVIDADES - SFA  
 Capítulo: 90 - TRANSFERÊNCIAS PARA EPR  
 Divisão: 08 - ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO, S. A.

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	005			DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		1021	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		64 452							64 452
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS		3 480							3 480
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL		3 480							3 480
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.09	SEGUROS		3 903							3 903
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.00	OUTRAS DESPESAS		15 540							15 540
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>90 855</b>							<b>90 855</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		720 204							720 204
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>720 204</b>							<b>720 204</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.R0	RESERVA		20 796							20 796
				<b>Total do agrupamento</b>		<b>20 796</b>							<b>20 796</b>
				<b>Total da medida</b>		<b>831 855</b>							<b>831 855</b>
				<b>Total do programa</b>		<b>831 855</b>							<b>831 855</b>
				<b>Total das Atividades</b>		<b>831 855</b>							<b>831 855</b>
				<b>Total do organismo</b>		<b>831 855</b>							<b>831 855</b>
				<b>Total do ministério - receita</b>	<b>25 685 000</b>	<b>176 899 018</b>	<b>15 977 876</b>					<b>1 144 200</b>	<b>219 706 094</b>
				<b>Total do ministério - despesa</b>	<b>25 685 000</b>	<b>175 842 052</b>	<b>15 977 876</b>					<b>1 144 200</b>	<b>218 649 128</b>

