

# Conta Geral do Estado 2018



Volume II  
Tomo V

Desenvolvimento das Despesas  
Subsetor Estado  
Ministérios 07 a 17



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO





# Conta Geral do Estado 2018

**Volume II**  
(Tomo V)

**Desenvolvimento das Despesas**  
**Subsetor Estado**  
(continuação)  
**Ministérios 07 a 17**

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>MAPA 22 – DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO SUBSETOR ESTADO (CONTINUAÇÃO)</b>	<b>591</b>
07 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA .....	593
08 – MINISTÉRIO – CULTURA .....	713
09 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR .....	787
10 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO .....	867
11 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL .....	956
12 – MINISTÉRIO – SAÚDE .....	1022
13 – MINISTÉRIO – PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS .....	1059
14 – MINISTÉRIO – ECONOMIA .....	1092
15 – MINISTÉRIO – AMBIENTE .....	1151
16 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL .....	1204
17 – MINISTÉRIO – MAR .....	1293





Mapa 22

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS  
SUBSETOR ESTADO  
(CONTINUAÇÃO)



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		01		AÇÃO GOVERNATIVA													
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO													
		01		GABINETE DA MINISTRA DA JUSTIÇA													
		008		JUSTIÇA													
		008		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRGU	1	60 340,00	56 540,76										56 540,76
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	712 349,00	641 475,74										641 475,74
			11	REPRESENTAÇÃO	3	68 319,00	38 333,29										38 333,29
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4	52 470,00	50 358,65										50 358,65
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5	25 831,00	22 194,81										22 194,81
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	6	66 210,00	61 781,98										61 781,98
			SN	SUBSIDIO NATAL	7	65 910,00	55 935,18										55 935,18
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		15 000,00	13 630,15										13 630,15
			04	AJUDAS DE CUSTO		9 750,00	6 291,75										6 291,75
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 000,00	627,80										627,80
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8	154 259,00	135 093,17										135 093,17
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	9	84 130,00	79 707,64										79 707,64

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 320 568,00	1 161 970,92						1 161 970,92	
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		ACQUIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10	17 223,00	8 461,13						8 461,13	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL		2 500,00	738,00						738,00	
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	11	3 193,00	2 917,64						2 917,64	
		C0		OUTROS	12	4 220,00	1 028,54						1 028,54	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	13	1 019,00								
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14	1 357,00	152,40						152,40	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15	475,00								
		21		OUTROS BENS	16	24 620,00	18 007,02						18 007,02	
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		OUTROS		500,00								
		02		LIMPEZA E HIGIENE	17	2 525,00	1 461,00						1 461,00	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	18	10 744,00	1 742,30						1 742,30	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19	3 971,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20	23 974,00	14 423,54						14 423,54	
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	21	2 102,00	1 154,04						1 154,04	
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	22	23 515,00	12 775,28						12 775,28	
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	23	13 335,00	3 822,09						3 822,09	
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	24	4 611,00	1 664,56						1 664,56	
		10		TRANSPORTES	25	8 771,00	2 442,85						2 442,85	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26	14 980,00	4 148,28						4 148,28	
		12		SEGUROS										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 3  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTRAS	27	1 775,00	1 137,87								1 137,87
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28	73 889,00	26 991,76								26 991,76
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		500,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	29	13 598,00	6 147,54								6 147,54
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	30	4 245,00	2 309,93								2 309,93
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	31	12 366,00	6 202,24								6 202,24
			C0	OUTROS	32	851,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	33	125 543,00	2 653,99								2 653,99
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	34	3 240,00	465,14								465,14
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	35	73,00	73,00								73,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	36	2 100,00	642,40								642,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>401 818,00</b>	<b>121 562,54</b>								<b>121 562,54</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	37	32,00	16,05								16,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>32,00</b>	<b>16,05</b>								<b>16,05</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	38	50,00									
			03	OUTRAS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 4  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTROS	39	123,00	112,82								112,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		173,00	112,82								112,82
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	40	14 849,00									
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		5 000,00									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	41	816,00	65,19								65,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		20 665,00	65,19								65,19
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		1 743 256,00	1 283 727,52								1 283 727,52
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 743 256,00	1 283 727,52								1 283 727,52
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 743 256,00	1 283 727,52								1 283 727,52
		02		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E DA JUSTIÇA											
008				JUSTIÇA											
	009			SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	42	57 336,00	52 191,48								52 191,48
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	43	403 048,00	380 284,31								380 284,31

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 5  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			11	REPRESENTAÇÃO	44	49 671,00	44 708,49								44 708,49
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	45	53 446,00	51 811,72								51 811,72
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	46	19 820,00	18 397,89								18 397,89
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	47	42 243,00	35 842,97								35 842,97
		SN		SUBSIDIO NATAL	48	39 423,00	34 483,07								34 483,07
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	49	8 099,00	6 211,62								6 211,62
		04		AJUDAS DE CUSTO	50	4 307,00	1 475,07								1 475,07
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	51	594,00	201,98								201,98
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	52	89 999,00	79 282,09								79 282,09
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	53	63 383,00	60 366,59								60 366,59
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>831 369,00</b>	<b>765 257,28</b>								<b>765 257,28</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54	33 056,00	22 954,53								22 954,53
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL											
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	55	4 308,00	3 483,36								3 483,36
		C0		OUTROS	56	2 801,00	770,35								770,35
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	57	2 020,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	58	507,00	253,80								253,80
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	59	170,00	30,65								30,65

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 6  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		21	02	OUTROS BENS	60	21 867,00	17 697,25								17 697,25
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	61	2 700,00	1 947,48								1 947,48
				OUTROS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	62	382,00	378,78								378,78
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	63	14 535,00	3 575,08								3 575,08
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	64	3 264,00									
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	65	25 870,00	13 974,90								13 974,90
		09		COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	66	278,00									
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	67	11 872,00	3 371,03								3 371,03
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	68	1 215,00	729,21								729,21
		10		TRANSPORTES	69	1 432,00	165,44								165,44
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	70	15 231,00	6 392,34								6 392,34
		12		SEGUROS											
			B0	OUTRAS	71	2 208,00	1 954,45								1 954,45
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	72	29 320,00	11 844,45								11 844,45
		15		FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	73	965,00	460,00								460,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	74	2 525,00									
		17		PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	75	2 230,00	2 229,35								2 229,35
			B0	EM TERRITORIO NACIONAL											
			A0	EM TERRITORIO NACIONAL	76	505,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	77	1 263,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	78	49 656,00	6 150,00								6 150,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	79	3 240,00	1 782,50								1 782,50
				OUTROS SERVIÇOS	80	1 784,00	163,33								163,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		236 704,00	100 960,18								100 960,18
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	81	5,00	0,33								0,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		5,00	0,33								0,33
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTROS	82	1 497,00	1 496,09								1 496,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 497,00	1 496,09								1 496,09
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	83	11 042,00	476,78								476,78
			C0	OUTROS	84	958,00	958,00								958,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		4 000,00	399,99								399,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		16 000,00	1 834,77								1 834,77
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		1 085 575,00	869 548,65								869 548,65
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 085 575,00	869 548,65								869 548,65
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 085 575,00	869 548,65								869 548,65
			03	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA											
008				JUSTIÇA											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	85	56 130,00	52 191,48									52 191,48
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	86	410 802,00	388 117,73									388 117,73
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO	87	69 072,00	49 155,97									49 155,97
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	88	55 054,00	53 657,47									53 657,47
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	89	22 539,00	21 426,26									21 426,26
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	90	41 659,00	36 313,27									36 313,27
			SN	SUBSIDIO NATAL	91	41 129,00	37 356,96									37 356,96
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	92	8 459,00	6 336,50									6 336,50
			04	AJUDAS DE CUSTO	93	8 532,00	1 691,00									1 691,00
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	94	268,00	267,46									267,46
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	95	1 000,00										
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	96	26 256,00	19 187,29									19 187,29
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	97	125 759,00	119 441,21									119 441,21
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 9

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			00	OUTRAS DESPESAS	98	12 509,00	12 507,76								12 507,76
			P0	PARENTALIDADE	99	2 606,00	1 619,03								1 619,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		881 774,00	799 269,39								799 269,39
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	100	18 385,00	13 813,19								13 813,19
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	101	1 725,00	738,00								738,00
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		250,00									
		C0		OUTROS	102	3 918,00	2 950,86								2 950,86
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	103	1 034,00									
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00									
		21		OUTROS BENS	104	11 732,00	9 353,33								9 353,33
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	105	65,00	65,00								65,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	106	5 323,00	289,02								289,02
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	107	7 458,00	1 529,88								1 529,88
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	108	12 892,00	9 268,70								9 268,70
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		500,00									
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		10 000,00	5 282,93								5 282,93
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		500,00									
		10		TRANSPORTES		5 000,00	3 452,91								3 452,91
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	109	13 000,00	4 239,32								4 239,32
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	110	1 726,00	1 650,31								1 650,31

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		35 000,00	20 870,93								20 870,93
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	111	8 198,00	184,50								184,50
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	112	3 440,00	3 135,51								3 135,51
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	113	971,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	114	25 937,00	13 689,46								13 689,46
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	115	5 083,00	3 886,80								3 886,80
			25	OUTROS SERVIÇOS	116	650,00	148,33								148,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>173 537,00</b>	<b>94 548,98</b>								<b>94 548,98</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	117	20,00	2,33								2,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>20,00</b>	<b>2,33</b>								<b>2,33</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTROS	118	130,00	126,17								126,17
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>130,00</b>	<b>126,17</b>								<b>126,17</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	119	7 097,00									
			C0	OUTROS	120	5 403,00	4 557,89								4 557,89

Página 10

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE EVENTUAIS	127	214 265,00	214 244,58								214 244,58
		02	02	ABONOS VARIÁVEIS OU HORAS EXTRAORDINÁRIAS	128	23 043,00	6 189,45								6 189,45
			04	AJUDAS DE CUSTO	129	8 698,00	1 768,36								1 768,36
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	130	985,00	984,45								984,45
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS											
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS	131	67 384,00	14 074,48								14 074,48
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	132	2 388,00	1 060,78								1 060,78
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			B0	SS-ENCARGOS COM SAUD	133	6 300,00	3 648,28								3 648,28
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	134	7 926,00	6 537,98								6 537,98
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	135	1 500,00	1 304,16								1 304,16
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	136	531 377,00	441 006,51								441 006,51
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			08	OUTRAS PENSÕES	137	66 589,00	28 906,77								28 906,77
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	138	10 652,00	9 449,02								9 449,02
			P0	PARENTALIDADE	139	303,00	302,61								302,61
					140	1 197,00	466,59								466,59
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 411 748,00</b>	<b>2 566 574,52</b>								<b>2 566 574,52</b>
			02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141	14 500,00	5 231,87								5 231,87
			04	LIMPEZA E HIGIENE	142	13 450,00	2 650,66								2 650,66

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	143	5 000,00	1 207,86										1 207,86
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		500,00	252,89										252,89
			C0	OUTROS	144	15 103,00	6 242,70										6 242,70
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	145	1 000,00											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	146	2 991,00	1 723,44										1 723,44
		21		OUTROS BENS	147	274 456,00	23 599,02	175 393,94						39 360,00			238 352,96
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		B0		OUTROS	148	98 179,00	62 459,13										62 459,13
		02		LIMPEZA E HIGIENE	149	143 916,00	105 883,88										105 883,88
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	150	23 963,00	10 043,51										10 043,51
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	151	8 758,00											
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		37 500,00	25 360,27										25 360,27
		09		COMUNICAÇÕES													
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		2 500,00	1 041,38										1 041,38
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	152	13 870,00	6 509,13										6 509,13
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		7 500,00	3 185,63										3 185,63
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	153	11 130,00	7 042,93										7 042,93
		10		TRANSPORTES	154	10 386,00	6 747,55										6 747,55
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVICOS	155	2 697,00	2 045,75										2 045,75
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	156	2 508,00	1 847,26										1 847,26
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	157	10 679,00	6 464,22										6 464,22
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	158	2 334,00	910,00										910,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	159	22 563,00	12 862,33										12 862,33

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 14  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		17		PUBLICIDADE		6 066,00	5 346,29								5 346,29
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	160		5 346,29								
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	161	135 311,00	98 929,20								98 929,20
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	162	11 565,00	4 211,83								4 211,83
				AS/SCANNER											
		C0		OUTROS	163	18 779,00	14 611,03								14 611,03
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	164	563 192,00		9 163,50							9 163,50
				SOFTWARE											
		C0		OUTROS	165	178 217,00	1 992,60	91 807,20							93 799,80
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	166	72 826,00	66 789,00								66 789,00
		E0		OUTROS	167	489 062,00	7 778,52	96 119,04						106 579,34	210 476,90
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 729,00	3 527,84								3 527,84
		25		OUTROS SERVIÇOS	168	79 596,00	33 959,48								33 959,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 305 846,00	530 457,20	372 483,68						145 939,34	1 048 880,22
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	169	300,00	182,89								182,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		300,00	182,89								182,89
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	170	25 421,00	6 293,85	11 521,52							17 815,37
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		2 500,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		27 921,00	6 293,85	11 521,52							17 815,37

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 15  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	171	25.536,00	19.588,06										19.588,06
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	172												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	173	19.464,00	18.295,43										18.295,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		45.000,00	37.883,49										37.883,49
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		5.790.815,00	3.141.391,95	384.005,20							145.939,34		3.671.336,49
082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLENCIA DOMESTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VITIMA													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		A0		APAV	174	180.701,00	100.000,00										100.000,00
		B0		AMCV	175	117.624,00	90.000,00										90.000,00
		C0		IAC	176	130.685,00	99.991,55										99.991,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		429.010,00	289.991,55										289.991,55
				<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		429.010,00	289.991,55										289.991,55
083				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 16  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		57 505,00	38 656,09								38 656,09
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		57 505,00	38 656,09								38 656,09
			D0	FPAS	177	57 505,00	38 656,09								38 656,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		57 505,00	38 656,09								38 656,09
				<b>TOTAL MEDIDA 083</b>		57 505,00	38 656,09								38 656,09
102				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESCENTRALIZAÇÃO											
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS	178	10 984,00	4 736,85								4 736,85
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		10 984,00	4 736,85								4 736,85
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 240,00									
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	179	2 321,00	1 268,43								1 268,43
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 000,00	3 206,50								3 206,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		26 561,00	4 474,93								4 474,93
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	180	6 535,00	5 000,00								5 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		6 535,00	5 000,00								5 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		6 535,00	5 000,00								5 000,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 17  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				<b>TOTAL MEDIDA 102</b>		44 080,00	14 211,78						14 211,78
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		6 321 410,00	3 484 251,37	384 005,20					4 014 195,91
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		6 321 410,00	3 484 251,37	384 005,20					4 014 195,91
008	009	03		INSPEÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS DA JUSTIÇA									
		00		INSPEÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS DA JUSTIÇA									
			1031	JUSTIÇA									
			01	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES									
			03	REMNUNERAÇÕES CERTAS E PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	181	884 216,00	702 208,46						702 208,46
			11	REPRESENTAÇÃO	182	29 252,00	20 104,23						20 104,23
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	183	46 785,00	25 726,74						25 726,74
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	184	32 741,00	24 474,87						24 474,87
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF	SUBSIDIO FERIAS	185	73 638,00	58 752,41						58 752,41
			SN	SUBSIDIO NATAL	186	79 715,00	60 795,20						60 795,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	187	5 344,00	3 856,94						3 856,94
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
			04	AJUDAS DE CUSTO	187	4 500,00	1 831,10						1 831,10
			03	SEGURANÇA SOCIAL									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	188	958,00	661,44						661,44
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	189	5 404,00	4 533,12						4 533,12
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	190	261 900,00	207 517,06						207 517,06
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 18  
EM EURO

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	191	4 900,00	510,94							510,94
			DO	DOENÇA										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 429 353,00	1 110 972,51							1 110 972,51
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	192	9 302,00	3 921,13							3 921,13
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	529,21							529,21
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		C0		OUTROS	193	795,00	195,79							195,79
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	194	163,00	162,08							162,08
		21		OUTROS BENS	195	1 092,00	614,58							614,58
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	196	5 619,00								
		B0		Encargos instalações	197	15 777,00	13 538,26							13 538,26
		02		LIMPEZA E HIGIENE	198	630,00								
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	199	12 216,00	2 195,46	1 065,22						
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200	11 707,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	201	2 500,00	1 557,26							1 557,26
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	202	600,00	80,62							80,62
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	202	5 000,00	2 818,15							2 818,15
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	202	400,00	161,22							161,22
		10		TRANSPORTES	203	10 341,00	5 985,03							5 985,03
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	204	1 400,00	425,00	494,23						919,23

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 19  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 711,00	2 100,40									2 100,40
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	205	7 400,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	206	24 497,00	7 736,00	8 006,00								15 744,00
			E0	OUTROS	207	2 334,00	688,80									688,80
			25	OUTROS SERVIÇOS		500,00	81,32									81,32
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		119 984,00	42 790,31	9 567,45								52 357,76
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		8 000,00	5 993,19									5 993,19
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		1 000,00	318,99									318,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		10 000,00	6 312,18									6 312,18
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		1 559 337,00	1 160 075,00	9 567,45								1 169 642,45
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 559 337,00	1 160 075,00	9 567,45								1 169 642,45
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		1 559 337,00	1 160 075,00	9 567,45								1 169 642,45
		04		DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA												
		00		DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA												
		008		JUSTIÇA												
		008		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	208	1 490 473,00	1 246 916,57	241 654,84									1 488 571,41
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	209	1 486 543,00	1 264 240,47	220 900,71									1 485 141,18
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	210	5 605,00	5 604,56										5 604,56
		10		GRATIFICAÇÕES	211	1 299,00	1 298,48										1 298,48
		11		REPRESENTAÇÃO	212	58 649,00	58 648,23										58 648,23
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	213	121 073,00	120 451,81										120 451,81
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	214	272 767,00	268 418,09	3 654,90									272 072,99
		SN		SUBSIDIO NATAL	215	251 374,00	250 696,88										250 696,88
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	216	8 936,00	8 935,80										8 935,80
		04		AJUDAS DE CUSTO	217	48 821,00	42 600,75										42 600,75
		05		ABONO P/ FALHAS	218	964,00	963,58										963,58
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	219	24 817,00	24 815,22										24 815,22
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	220	6 672,00	6 674,44										6 674,44
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		C0		OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	221	1 117,00	1 117,00										1 117,00
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	222	3 795,00	2 961,02										2 961,02
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	223	493 546,00	489 227,54										489 227,54

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 21  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 SEGURANCA SOCIAL	224	364 577,00	324 228,27	22 059,52					346 287,79	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	225	2 815,00	2 814,98						2 814,98	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		4 644 043,00	4 120 613,69	488 269,97					4 608 883,66	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226	4 129,00		3 715,57					3 715,57	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	227	2 034,00		2 033,26					2 033,26	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	228	2 511,00	343,48						2 504,34	
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	229	4 800,00	676,50						4 464,29	
		C0		OUTROS	230	3 549,00		1 823,19					1 823,19	
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	231	100,00		90,00					90,00	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	232	1 966,00		1 302,90					1 302,90	
		21		OUTROS BENS	233	2 222,00		1 769,02					1 769,02	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	234	3 150,00		3 111,74					3 111,74	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	235	500,00		50,00					50,00	
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	236	7 959,00		7 958,10					7 958,10	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	237	9 076,00		8 003,72					8 003,72	
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	238	2 786,00		2 785,95					2 785,95	
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	239	2 058,00		1 597,30					1 597,30	
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	240	3 339,00		2 649,53					2 649,53	
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	241	162 739,00		153 077,08					153 077,08	
		10		TRANSPORTES	242	10 404,00		3 054,55					3 054,55	

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	243	2 200,00		1 075,04							1 075,04
			12	OUTRAS	244	314,00		284,00							284,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	245	206 362,00		110 673,91						56 933,33	167 607,24
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	246										
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	246	75 850,00		73 800,00							73 800,00
			D0	OUTROS	247										
			15	FORMAÇÃO	248										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	248										
			B0	OUTRAS	249	200,00									
			17	PUBLICIDADE	250	1 007,00		991,32							991,32
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	250										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	251										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	251	9 694,00		6 066,96							6 066,96
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	252	9 095,00		8 977,01							8 977,01
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	253	19,00		18,45							18,45
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	253										
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP. I.P.	254	34 072,00		31 889,00							34 071,00
			E0	OUTROS	255	6 348,00		6 347,42							6 347,42
			T0	HONORARIOS - MEDIAÇÃO PUBLICA	256	328 000,00		326 168,05							326 168,05
			25	OUTROS SERVIÇOS	257	32,00		31,11							31,11
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		896 515,00		765 292,83						56 933,33	825 428,14
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	258	603 733,00		585 733,00							603 733,00

Página 22

EM EURO

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
07 - JUSTIÇA	012			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO	264	1 238 511,00	1 087 650,12	148 674,96						1 238 456,80
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	264	1 238 511,00	1 087 650,12	148 674,96						1 238 456,80
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	265	1 656 197,00	1 507 980,41	140 465,53						1 648 445,94
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	266	66 497,00	39 903,87	274,98						40 178,85
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	267	3 563 387,00	2 896 815,88	649 301,02						3 546 116,90
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	268	34 406,00	29 110,84	2 646,44						31 757,28
			11	REPRESENTAÇÃO	269	6 667,00	5 353,61	532,69						5 886,30
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	270	125 431,00	124 983,73	305,10						125 288,83
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	271	506 876,00	506 875,76							506 875,76
			SN	SUBSÍDIO NATAL	272	495 412,00	268,30	494 698,40						494 966,70
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	273	8 568,00	4 839,44	3 259,95						8 099,39
			04	AJUDAS DE CUSTO	274	42 215,00	40 407,59	214,09						40 621,68
			05	ABONO P/ FALHAS	275	962,00	937,67							937,67
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	276	414 804,00	287 314,50	97 376,88						384 693,38
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	277	20 935,00	3 945,41	15 964,42						19 909,83
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	278	9 043,00	8 950,67							8 950,67
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 25

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	279	904 901,00	900 716,99								900 716,99
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	280	111 433,00	110 996,86								110 996,86
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	281	819,00	818,76								818,76
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	282	25,00	24,30								24,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		9 207 089,00	7 557 894,71	1 553 716,46					2 131,72		9 113 742,89
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	283	2 193,00	2 192,45								2 192,45
		04		LIMPEZA E HIGIENE	284	1 380,00	1 372,75								1 372,75
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	285										
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO											
		A0		PAPEL	286	1 206,00	1 205,40								1 205,40
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	287	4 742,00	4 741,16								4 741,16
		C0		OUTROS	288	3 713,00	2 378,43								2 378,43
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	289	18,00							17,70		17,70
		A0		PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	290	595,00	594,42								594,42
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	291	5 397,00	5 395,57								5 395,57
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	292										
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	293	205,00	205,00								205,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAE RECREIO	294	4 426,00	4 335,80								4 425,80
		21		OUTROS BENS	295	29 875,00	2 460,53								6 649,23
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	296	90 467,00		70 223,18							70 223,18

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	LIMPEZA E HIGIENE	297	80 466,00		80 466,28								80 466,28
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	298	50 700,00		40 948,72						5 887,10		46 815,82
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	299	7 133,00		7 132,35								7 132,35
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	300	4 405,00		4 408,92								4 408,92
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE												
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	301	2 635,00		1 079,86								1 079,86
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	302	823,00		215,31								215,31
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	303	1 942,00		321,31								321,31
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	304	5 892,00		3 600,57								3 600,57
			10	TRANSPORTES	305	30 930,00		24 777,26								24 777,26
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	306	183,00		182,60								182,60
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	307	5 913,00		5 894,30								5 894,30
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	308	90 389,00		74 412,42	10 590,79						1 943,82	86 947,03
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	309	480,00		479,70								479,70
			B0	OUTRAS	310	2 641,00		1 704,00								1 704,00
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	311	1 824,00		1 822,61								1 822,61
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	312	71 996,00		71 995,13								71 995,13
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	313	944,00		943,15								943,15
			B0	OUTROS	314											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	315	1 417,00		1 416,95								1 416,95
			C0	OUTROS	316	2 165,00		2 164,80								2 164,80

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 27  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	317												
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	318	43 677,00											43 676,07
			E0	OUTROS	319	192 707,00											106 854,43
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS	320	1 001,00											679,49
			25	OUTROS SERVIÇOS	321	16 970,00											15 807,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		761 454,00										17 387,12	608 785,58
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			09	RESTO DO MUNDO													
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	322	11 979,00											11 978,65
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 979,00											11 978,65
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	OUTRAS	323	4 160,00											3 504,79
			R0	RESERVA	324	601,80											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		4 160,00											3 504,79
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSTRUCAO													
			C0	CONSTRUCAO	325	24 560,00											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	326	370,00											369,71
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO







Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 30  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			10	TRANSPORTES	345	1 025,00	838,50								838,50
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	346	75,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	347	3 032,00									
			E0	OUTROS	348	1 968,00	1 968,00								1 968,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	349	1 114,00	1 003,27								1 003,27
			25	OUTROS SERVIÇOS	350	4 261,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		18 212,00	7 334,18								7 334,18
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	351	659 076,00	421 807,00					28 817,00			450 624,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		659 076,00	421 807,00					28 817,00			450 624,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	352	4 088,00	4 087,20								4 087,20
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		4 088,00	4 087,20								4 087,20
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	354	24 600,00									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 31  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G Ã N O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				A0	OUTROS		419,00										418,20
				B0	OUTROS	355											418,20
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		25 019,00										418,20
					<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		767 349,00										501 127,26
082					SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VITÍMA												
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				08	FAMÍLIAS												
				02	OUTRAS												
				B0	OUTRAS		210 000,00										195 828,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		210 000,00										195 828,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				02	DIVERSAS												
				03	OUTRAS												
				R0	RESERVA		5 000,00										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 000,00										
					<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		215 000,00										195 828,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		982 349,00										696 955,26
					<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		982 349,00										696 955,26
					<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		25 494 390,00										21 806 463,59
		03			ORÇÃOS E SERVIÇOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO E REGISTOS												
			01		PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA												
				00	PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA												
					JUSTIÇA												
		012			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO												
				1034	SISTEMA JUDICIÁRIO												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A D O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	356	7 643 681,00	7 261 893,55									7 261 893,55
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		440 421,00	417 588,96									417 588,96
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		48 700,00	48 696,85									48 696,85
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	357	51 056,00	48 104,85									48 104,85
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	358	2 648,00	1 341,25									1 341,25
			10	GRATIFICAÇÕES	359	262 645,00	245 302,64									245 302,64
			11	REPRESENTAÇÃO	360	730 358,00	696 399,33									696 399,33
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	361	260 434,00	244 944,57									244 944,57
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	362											
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	363	768 038,00	730 270,83									730 270,83
			SN	SUBSÍDIO NATAL	364	726 167,00	685 406,94									685 406,94
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	365	33 317,00	30 262,56									30 262,56
			04	AJUDAS DE CUSTO	366	125 321,00	115 230,40									115 230,40
			05	ABONO P/FALHAS	367	2 332,00	2 150,40									2 150,40
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	368	131 477,00	121 021,11									121 021,11
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	369	63 000,00	48 777,20									48 777,20
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS												
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	370	69 340,00	64 650,46									64 650,46
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - OUTROS	371	20 160,00	17 769,29									17 769,29
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	372	512,00	459,38									459,38

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 33

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															ORGÂNICA						
			03	SEGURANÇA SOCIAL																	
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	373	10 853,00	10 339,61													10 339,61	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	374	2 590,00	2 573,40													2 573,40	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	375	2 356 042,00	2 206 706,51													2 206 706,51	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	376	172 023,00	167 166,35													167 166,35	
			08	OUTRAS PENSÕES		6 121,00	5 776,87													5 776,87	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																	
			P0	PARENTALIDADE	377	15 200,00	14 967,72													14 967,72	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		13 942 436,00	13 187 801,03													13 187 801,03	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	378	26 609,00	18 693,22														18 693,22
			04	LIMPEZA E HIGIENE		9 483,00	5 730,22														5 730,22
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO																	
			A0	PAPEL	379	17 000,00	9 594,00				595,94										10 189,94
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	380	15 333,00	7 515,32														7 515,32
			C0	OUTROS	381	87 658,00	40 353,37				5 077,52										45 430,89
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS																	
			C0	OUTROS		267,00	184,52														184,52
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	382	1 652,00	867,06														867,06
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 705,00	512,15														512,15
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	383	898,00	796,06														796,06
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		31 900,00	20 888,51														20 888,51
			21	OUTROS BENS	384	52 120,00	13 586,81				21 851,72										35 438,53

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 34  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ORGÂNICA	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	385	188 910,00	131 564,02	14 588,39								146 152,41
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÃO												
			02	LIMPEZA E HIGIENE	386	252 420,00	194 933,22	15 714,75								210 647,97
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	387	158 703,00	28 189,03	107 003,74								135 192,77
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			C0	OUTROS	388	1 064 447,00	718 399,25	65 237,22								783 636,47
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	389	26 205,00	13 422,22	190,59								13 612,81
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS												
			09	COMUNICAÇÕES												23,62
			A0	ACESSOS A INTERNET	390	18 801,00	12 611,16									12 611,16
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	391	14 630,00	9 730,77									9 730,77
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	392	7 340,00	2 819,47									2 819,47
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	393	12 530,00	4 719,84									4 719,84
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	394	80 300,00	52 194,78									52 194,78
			10	TRANSPORTES	395	165 550,00	78 802,84	39 658,92								118 461,76
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			869,60									869,60
			12	SEGUROS	396	2 875,00										
			B0	OUTRAS	397	4 713,00	4 342,41									4 342,41
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	398	273 866,00	119 730,24	54 522,45								174 252,69
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	399	34 490,00	13 735,66	10 455,00								24 190,66
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	400	70 166,00		612,00								612,00
			B0	OUTRAS				8 394,75								8 394,75
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	401	24 300,00		14 310,78								14 310,78

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 36  
EM EURO

PRORATA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTRAS		15 000,00	6 149,80								6 149,80
			R0	RESERVA		31 250,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>46 250,00</b>	<b>6 149,80</b>								<b>6 149,80</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	413	43 568,00			31 567,95						31 567,95
		C0		OUTROS	414	89 960,00			75 983,91						75 983,91
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	415	88 132,00			79 421,82						79 421,82
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	416	94 500,00			74 534,54						74 534,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>316 160,00</b>			<b>261 506,22</b>						<b>261 506,22</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		<b>17 776 456,00</b>	<b>14 986 468,24</b>		<b>798 691,87</b>						<b>15 795 160,11</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		<b>17 776 456,00</b>	<b>14 986 468,24</b>		<b>798 691,87</b>						<b>15 795 160,11</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>17 776 456,00</b>	<b>14 986 468,24</b>		<b>798 691,87</b>						<b>15 795 160,11</b>
		02		MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO											
		00		MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO											
				JUSTIÇA											
		012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	417	53 379 324,00	35 425 495,70		17 946 985,69						53 372 481,39

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 37  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	418	17 408 322,00	13 587 679,36	3 820 641,89						17 408 321,25
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	419	57 942,00	30 670,01	27 270,41						57 940,42
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	420	5 908 887,00	3 068 733,26	2 850 152,59						5 908 885,85
			02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - MAGISTRADOS EM SUBSTITUIÇÃO	421	192 154,00	96 395,21	95 757,73						192 152,94
			11	REPRESENTAÇÃO	422	154 480,00	77 882,74	76 596,60						154 479,34
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	423	1 324 486,00	628 593,69	695 891,33						1 324 485,02
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	424	6 598 131,00	6 568 131,13	29 998,08						6 598 129,21
			SN	SUBSIDIO NATAL	425	6 645 511,00	4 722 201,24	1 923 309,24						6 645 509,48
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	426	1 603 590,00	1 003 894,30	599 690,68						1 603 584,98
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	427	16 448 990,00	10 557 293,59	5 891 695,67						16 448 989,26
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	428	54 093,00	48 738,00	5 354,81						54 092,81
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS										
			01	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	429	845,00	744,75	99,30						844,05
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	430	240 444,00	181 844,09	58 598,75						240 442,84
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	431	43,00		42,54						42,54
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	432	5 329,00	3 504,26	1 823,96						5 328,22
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	433									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0		16 593 991,00	12 870 010,00	3 723 979,60							16 593 989,60
				A0	434										
				A0											
				B0	435	3 746 550,00	2 594 822,60	1 151 726,96							3 746 549,56
			10												
					436	324 349,00	324 348,17								324 348,17
			P0												
						130 687 461,00	91 780 982,10	38 899 614,83							130 680 596,93
			02												
			02												
			10		437	194 328,00		174 533,28							174 533,28
			A0												
			09		438	11 561,00		11 560,24							11 560,24
			13		439	221 660,00		200 670,50							200 670,50
			A0												
			09		440	1 309,00		1 306,27							1 308,27
			22												
			H0		441										
			25		442	600,00		598,54							598,54
						429 458,00		388 670,83							388 670,83
			03												
			05												
			02												
			J0		443	462,00		461,09							461,09
						462,00		461,09							461,09
			03			131 117 381,00	91 780 982,10	39 288 746,75							131 069 728,85
						131 117 381,00	91 780 982,10	39 288 746,75							131 069 728,85
			03			131 117 381,00	91 780 982,10	39 288 746,75							131 069 728,85
			00												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 39  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ORGÂNICA	ECONÓMICA	ECONÓMICA
008	012	00		FISCAIS JUSTIÇA														
			1034	SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO														
			01	SISTEMA JUDICIÁRIO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL	444	6 047 334,00	4 953 287,76	1 091 600,28										6 044 888,04
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	445	3 346 173,00	3 268 420,75	77 751,83										3 346 172,68
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUXILIARES	446	5 760 706,00	5 760 705,42											5 760 705,42
			01	TITULARES ORGAOS DE SOBERANIAS - MAGISTRADOS FUNÇÕES	447	10 880,00	10 879,30											10 879,30
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	448	1 192 066,00	1 192 065,74											1 192 065,74
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	449	20 763,00	20 762,64											20 762,64
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	450	287 230,00	287 229,16											287 229,16
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	451	1 434 577,00	1 434 576,99											1 434 576,99
			01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	452	1 417 853,00	1 417 852,60											1 417 852,60
			11	REPRESENTAÇÃO	453	11 734,00	11 733,32											11 733,32
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	454	4 124 843,00	3 680 912,50	443 930,00										4 124 842,50
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	455	15 810,00	15 809,43											15 809,43
			SF	SUBSIDIO FERIAS														
			SN	SUBSIDIO NATAL														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO														
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO														
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES														
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				01		809,00	744,75								744,75
			03	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			01	SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	ENCARGOS COM A SAÚDE	456	33,00	32,72								32,72
			03	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	457										
			05	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			A0	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	458	3 251 192,00	3 250 788,15								3 250 788,15
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	459	979 337,00	979 336,11								979 336,11
			10	SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	460	15 894,00	15 893,93								15 893,93
				PARENTALIDADE											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		27 917 234,00	26 301 031,27	1 613 282,11							27 914 313,38
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			10	TRANSPORTES	461	56 980,00	53 594,46								53 594,46
			A0	Encargos de anos ant											
			09	Encargos de anos ant	462	1 671,00	1 669,65								1 669,65
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	463	94 651,00	67 212,39								67 212,39
			A0	Encargos de anos ant											
			09	Encargos de anos ant	464	48,00	48,00								48,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	465										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		153 350,00	122 524,50	122 524,50							122 524,50
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	466	90,00	89,86								89,86

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		90,00										89,86		
				TOTAL MEDIDA 012		28 070 674,00											28 036 927,74	
				TOTAL PROGRAMA 008		28 070 674,00											28 036 927,74	
				TOTAL DIVISÃO 03		28 070 674,00											28 036 927,74	
		04		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA														
			00	TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA														
				JUSTIÇA														
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO														
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	467	9 018 294,00	9 012 290,74											9 012 290,74
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	468	1 873 906,00	1 840 429,26											1 840 429,26
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	469	416 023,00	416 022,48											416 022,48
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	470	55 706,00	52 744,20											52 744,20
			10	GRATIFICAÇÕES		5 673,00	4 998,72											4 998,72
			11	REPRESENTAÇÃO		14 284,00	13 205,30											13 205,30
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	471	142 113,00	139 492,76											139 492,76
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	472	244 042,00	228 439,52											228 439,52
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		SF		SUBSIDIO FERIAS	473	1 003 722,00	960 102,65											960 102,65
		SN		SUBSIDIO NATAL	474	989 876,00	989 875,67											989 875,67
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	475	13 308,00	13 127,57											13 127,57
		04		AJUDAS DE CUSTO	476	1 792,00	1 506,24											1 506,24
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	477	32 109,00	31 915,28											31 915,28

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 42  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	478	41 671,00	41 670,65								41 670,65
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	479	1 846,00	1 845,17								1 845,17
		03	03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	480	6 391,00	6 390,02								6 390,02
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	481	2 525,00	2 524,32								2 524,32
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	482	3 183 416,00	3 170 987,19								3 170 987,19
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	483	3 441,00	3 440,08								3 440,08
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	484	1 640,00	1 639,80								1 639,80
			P0	PARENTALIDADE	485	6 414,00	6 413,83								6 413,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		17 058 192,00	16 939 061,45								16 939 061,45
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	486	15 000,00	13 137,50								13 137,50
			04	LIMPEZA E HIGIENE	487	5 392,00	3 943,24								3 943,24
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	488	7,00	6,50								6,50
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	489	636,00	635,14								635,14
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	489	17 000,00	10 467,30								10 467,30
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	490	12 000,00	8 423,93								8 423,93
			C0	OUTROS	491	20 000,00	18 666,05								18 666,05
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	492	2 298,00	288,26							1 985,37	2 273,63
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	493	18 566,00								18 144,89	18 144,89

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 43  
EM EURO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 325,00	2 880,42								2 880,42
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		750,00	187,49								187,49
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10 909,00	8 400,00								8 400,00
			21	OUTROS BENS	494	7 791,00		6 757,03							6 757,03
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	495	61 297,00	55 832,61								55 832,61
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	496										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	497	163 019,00		163 018,69							163 018,69
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	498	50 708,00	33 012,24	13 638,54							46 650,78
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0		OUTROS	499	639 000,00	638 748,93								638 748,93
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	500	13 464,00		12 555,47							12 555,47
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	501	295,00		294,21							294,21
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	502	13 866,00		13 661,13							13 661,13
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	503	13 527,00		12 889,24							12 889,24
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	504	161 999,00		141 378,47							141 378,47
		10		TRANSPORTES	505	161 256,00									158 538,09
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	506	476,00	476,00								476,00
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	507										
		B0		OUTRAS	508	3 015,00		3 014,70							3 014,70
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	509	1 363,00	746,20								746,20
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	510										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTRAS	511	11 000,00	10 690,00								10 690,00
		17	A0	PUBLICIDADE		3 000,00	287,75								287,75
		18		PUBLICIDADE OBRIGATORIA		75 854,00	65 028,52								65 028,52
		19		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA											
			A0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	512	7 832,00	7 358,06								7 358,06
				AS/SCANNER											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	513										
			C0	OUTROS	514	24 506,00	21 570,29								21 570,29
		20		OUTROS TRABALHOS											
			B0	ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	515	28 000,00	26 568,00								26 568,00
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	516										
			E0	OUTROS	517	36 001,00	35 358,81								35 358,81
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	518	1,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	519	10 524,00	5 764,18								5 764,18
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 596 677,00</b>	<b>939 549,07</b>	<b>574 804,18</b>							<b>1 514 353,25</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		12		MIMP											
			01	MIMP	520	127 593,00	127 593,00								127 593,00
			03	SGMJ Sec.-Geral MJ	521	14 050,00	14 050,00								14 050,00
			81	CEJ	522	165 310,00	165 310,00								165 310,00
		26		TRP											
			55	TRP	523	57 000,00	57 000,00								57 000,00
		30		CPVC											
			47	CPVC	524	134,00	134,00								134,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

Página 45  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			42	GMJ														
			57	GMJ	525	450,00												450,00
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS														
			52	INMLCF														
			62	INMLCF	526	51 000,00	51 000,00											51 000,00
			57	INPI														
			45	INPI	527	318 947,00	318 947,00											318 947,00
			59	CAAJ														
			40	CAAJ	528	48 421,00	48 421,00											48 421,00
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	529													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		782 905,00	369 947,00	412 958,00										782 905,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA	530													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>														
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO														
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		265 000,00	243 480,97											243 480,97
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	531	93 011,00	349,90	53 107,91										53 457,81
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR IAS/SCANNER	532	6 642,00	6 642,00	6 642,00										6 642,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 46  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	533	3 500,00											
			B0	OUTROS	534	10 000,00	5 059,06										5 059,06
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		45 000,00	12 329,87										12 329,87
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	535	1 791,00		1 790,02									1 790,02
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		424 944,00	261 219,80	61 539,93									322 759,73
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
		26		Transferência TRP													
			55	Transferência TRP	536	20 750,00		20 750,00									20 750,00
			42	Transferência DGRSP													
			15	Transferência DGRSP	537	8 506,00		8 506,00									8 506,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		29 256,00		29 256,00									29 256,00
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		19 891 974,00	18 509 777,32	1 078 558,11									19 588 335,43
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		19 891 974,00	18 509 777,32	1 078 558,11									19 588 335,43
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		19 891 974,00	18 509 777,32	1 078 558,11									19 588 335,43
		05		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO													
		00		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO													
008				JUSTIÇA													
	012			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE	538	6 463 065,00	6 434 302,58										6 434 302,58

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ORGÂNICA	ECONÔMICA
				01		1 646 024,00	1 646 023,57								1 646 023,57	
				03	539											
				05	540		278 697,00	278 696,54								278 696,54
				08	541		10 622,00	10 621,12								10 621,12
				11			15 000,00	13 848,08								13 848,08
				12			125 284,00	120 717,51								120 717,51
				13			172 908,00	172 907,96								172 907,96
				14												
			SF		543		696 888,00	696 887,68								696 887,68
			SN		544		727 267,00	727 266,82								727 266,82
			02		545		18 346,00	18 345,82								18 345,82
			02		545		3 000,00	2 645,91								2 645,91
			04		546		5 506,00	5 505,29								5 505,29
			05		546		26 500,00	25 054,12								25 054,12
			07		547		53 667,00	18 334,93								18 334,93
			12		547		3 800,00	2 835,59								2 835,59
			14													
			03		548		1 755,00	1 215,00								1 215,00
			01		548		1 766,00	1 766,00								1 766,00
			03		549											
			05													
			A0													
			A0		550		2 363 882,00	2 353 844,83								2 353 844,83
			B0		551		2 386,00	2 267,84								2 267,84
			10													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	552	2 701,00											
			P0	PARENTALIDADE	553	10 397,00	10 396,42										10 396,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		12 629 465,00	12 543 483,61										12 543 483,61
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	554	10 506,00			10 011,79								10 011,79
		04		LIMPEZA E HIGIENE	555	3 651,00			3 650,77								3 650,77
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	556	202,00			201,73								201,73
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL		30 000,00			8 019,60								8 019,60
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		5 000,00			4 999,96								4 999,96
		C0		OUTROS		47 333,00			12 297,98								12 297,98
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	557	2 582,00			2 581,11								2 581,11
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	558	2 849,00			2 499,31								2 499,31
		21		OUTROS BENS	559	16 410,00			13 722,43								14 248,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	560												
		B0		Encargos das instala	561	62 265,00			52 472,75								52 472,75
		C0		Encargos das instala	562	581,00			284,83								284,83
		02		LIMPEZA E HIGIENE	563	44 948,00			40 566,88								40 566,88
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	564	685 793,00			364 190,60								644 657,91
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	565	20 415,00			20 291,21								20 291,21
		C0		OUTROS	566												
		09		COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 49  
EM EURO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		ACESSOS A INTERNET	567	10 979,00	10 095,18								10 095,18
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	568										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	569	530,00	111,99								111,99
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	570	892,00	806,36								806,36
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	571	141 936,00	113 709,36								113 709,36
		10		TRANSPORTES	572	99 407,00	57 641,83	31 869,00							89 510,83
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	3 879,55								3 879,55
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	573	1 725,00	1 724,77								1 724,77
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00	4 940,18								4 940,18
		15		FORMAÇÃO		600,00	600,00								600,00
		B0		OUTRAS	574										
		17		PUBLICIDADE											
		C0		OUTRA	575	93,00	92,52								92,52
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	576	4 246,00	4 245,02								4 245,02
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	577	21 923,00	21 694,50								21 694,50
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	578	24 920,00	14 963,37								14 963,37
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		25 000,00	19 065,00								19 065,00
		E0		OUTROS	579	80,00	79,88								79,88
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
		A0		MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	580	8 601,00	8 600,04								8 600,04
		25		OUTROS SERVIÇOS	581	11 844,00	11 843,44								11 843,44
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 295 311,00</b>	<b>752 425,74</b>	<b>370 320,99</b>							<b>1 122 746,73</b>

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			00	OUTROS JUROS		10 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		10 000,00											
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			03	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		625,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		625,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS		69 241,00					63 648,87						63 648,87
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		750,00					749,89						749,89
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		8 259,00					8 258,21						8 258,21
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			02	LOCAÇÃO FINANCEIRA													
			05	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		10 000,00					9 963,09						9 963,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		88 250,00					82 620,06						82 620,06
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		14 023 651,00					452 941,05						13 748 850,40
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		14 023 651,00					452 941,05						13 748 850,40
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		14 023 651,00					452 941,05						13 748 850,40
			06	TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
P R O R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO								ECONÔMICA			
		06			COIMBRA									
			00		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA									
008	012				JUSTIÇA									
			1034		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO									
					SISTEMA JUDICIÁRIO									
			01		DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 775 501,00	3 774 730,64							
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU									
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1 068 020,00	1 059 723,46							
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	208 012,00	208 011,24							
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9 593,00	9 354,91							
			10		GRATIFICAÇÕES	4 891,00	4 890,58							
			11		REPRESENTAÇÃO	13 962,00	13 961,76							
			12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	36 311,00	35 335,74							
			13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	105 403,00	105 173,09							
			14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				SF	SUBSÍDIO FERIAS	440 024,00	430 831,62							
				SN	SUBSÍDIO NATAL	430 841,00	428 948,12							
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7 976,00	7 812,46							
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3 109,00	2 688,31							
			04		AJUDAS DE CUSTO	1 036,00	979,75							
			05		ABONO P/ FALHAS	16 273,00	1 311,00	14 961,17						
			07		COLABORAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA									
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18 668,00	16 743,33							
			13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P	M	O	R					A	E	F	ECONÔMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER		FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
					599														
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO												1 443,23		
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 517,00										881,33		
				A0	LAVAGEM VIATURAS	600											173,95		
				B0	TRABALHO EM DIA DE DESCANSO	601	1 322,00												
				C0	REEMBOLSO TELEFONES	602	1 176,00												
				03	SEGURANÇA SOCIAL														
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE	603	2 265,00										1 507,59		
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	604	4 352,00										4 351,60		
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	605	4 607,00										4 533,12		
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	606	1 429 186,00										1 424 853,41		
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	607	1 938,00										1 872,89		
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
				G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	608	82,00												
				P0	PARENTALIDADE	609	223,00										222,02		
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		7 586 308,00		7 540 335,15	14 961,17							7 555 296,32		
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
				01	AQUISIÇÃO DE BENS														
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	610													
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	611	8 817,00		4 592,17	45,57							4 637,74		
				04	LIMPEZA E HIGIENE	612	1 125,00			1 112,03							1 112,03		
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
				A0	PAPEL		3 500,00			3 495,66							3 495,66		
				B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	613	5 645,00		5 644,08								5 644,08		
				C0	OUTROS	614	5 940,00		5 521,07								5 521,07		

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		14	D0	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	634	4 850,00	2 829,00								2 829,00
		15	A0	FORMAÇÃO	635	1 200,00	1 119,30								1 119,30
			B0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	636	2 193,00	840,00								840,00
		16		OUTRAS	637										
		17		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	638										
			A0	PUBLICIDADE	639	13 225,00									10 703,50
			B0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	640	23 000,00	22 556,07								22 556,07
		18		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL											
		19		VIGILANCIA E SEGURANCA											
			A0	ASSISTENCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	641	6 353,00	4 154,99								4 154,99
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	642										
			C0	OUTROS	643	5 597,00	5 533,72								5 533,72
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS	644	775,00	774,90								774,90
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	645	35 000,00	24 600,00								24 600,00
			E0	OUTROS	646	85 243,00	24 477,82	41 374,47							65 852,29
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	OUTROS	647	750,00	540,00								540,00
		25		OUTROS SERVIÇOS		1 973,00	725,64	1 086,05							1 811,69
				OUTROS SERVIÇOS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>424 533,00</b>	<b>259 991,37</b>	<b>84 999,28</b>							<b>344 990,66</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
PRORATA	MEIDA										ORGÂNICA		
			<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		8 172 712,00	7 816 592,89	244 713,57						8 061 306,46
		07	TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE EVORA										
		00	TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE EVORA										
008			JUSTIÇA										
	012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
		1034	SISTEMA JUDICIÁRIO										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	655	3 709 357,00	3 705 423,09							3 705 423,09
		01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	656	1 113 256,00	1 108 616,53							1 108 616,53
		03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10 000,00	5 784,70							5 784,70
		11	REPRESENTAÇÃO	657	14 076,00	13 987,87							13 987,87
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	658	36 438,00	34 331,13							34 331,13
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		105 257,00	97 332,93							97 332,93
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF	SUBSÍDIO FERIAS	659	405 923,00	405 922,99							405 922,99
		SN	SUBSÍDIO NATAL	660	411 744,00	411 039,98							411 039,98
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	661	10 324,00	9 861,98							9 861,98
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	662	4 456,00	3 912,19							3 912,19
		04	AJUDAS DE CUSTO	663	2 535,00	1 543,24							1 543,24
		05	ABONO P/ FALHAS	664	21 521,00	21 244,24							21 244,24
		07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	665									
		08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	666	14 710,00	14 707,87							14 707,87
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 57  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		3 424,00	2 868,24								2 868,24
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	667										
			B0	Encargos com a Saúde		2 183,00	1 334,80								1 334,80
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 144,00	3 822,76								3 822,76
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	668	1 360 631,00	1 356 267,20								1 356 267,20
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	669	1 363,00	1 084,01								1 084,01
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 500,00	200,43								200,43
			AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS		2 000,00	1 325,26								1 325,26
			P0	PARENTALIDADE	670										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		7 235 842,00	7 200 611,44								7 200 611,44
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	671	14 071,00	14 070,24								14 070,24
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	672	1 746,00	1 745,93								1 745,93
			04	LIMPEZA E HIGIENE	673	85,00	84,87								84,87
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		6 000,00	4 779,17								4 779,17
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	674	2 000,00	1 483,06								1 483,06
			C0	OUTROS	675	8 000,00	6 596,35								6 596,35
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	676	197,00									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	677	2 418,00	2 378,90								2 378,90
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		100,00									
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	678	165,00	161,37								161,37

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 58  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	679	830,00	829,11								829,11
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	680	91,00	90,25								90,25
		21		OUTROS BENS	681	3 447,00	3 446,25								3 446,25
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	682	23 900,00	20 290,23								20 290,23
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	683										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	684	23 100,00	23 087,28								23 087,28
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	685	16 400,00	15 384,21								15 384,21
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	686	443 006,00	36 563,26	399 659,78							436 223,04
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	687										
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	688	6 300,00	6 291,34								6 291,34
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	689	778,00	119,34								119,34
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		422,00	172,26								172,26
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	690	83 700,00	78 658,64								78 658,64
		10		TRANSPORTES	691	37 053,00	32 294,45								32 294,45
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		2 000,00	1 447,47								1 447,47
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 000,00	747,22								747,22
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS		1 000,00									
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA		1 000,00	102,81								102,81
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		70 150,00	70 150,00								70 150,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
				A0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	692														
				B0 OUTROS	693	1 000,00	978,00												978,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	694	24 600,00	24 600,00												24 600,00
			25	OUTROS SERVIÇOS		7 000,00	4 651,58												4 651,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		783 559,00	351 203,59	399 659,78											750 863,37
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			01	ESTADO	695														
			12	MTAF															
			01	MTAF	696	9 824,00													9 824,00
			25	IGSF															
			50	IGSF	697	633,00													633,00
			30	CPVC															
			47	CPVC	698	212,00													212,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 669,00													10 669,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS															
			R0	RESERVA		375,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		375,00													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES															
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	699	26 856,00	9 657,32												9 657,32
			C0	OUTROS		100,00													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO	700	1 636,00	1 635,90							1 635,90
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	701	5 235,00	4 703,19							4 703,19
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	702	12 910,00	12 877,17							12 877,17
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	703	563,00	562,11							562,11
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	704	7 750,00	7 453,80							7 453,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		55 050,00	36 889,49							36 889,49
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		8 085 495,00	7 588 704,52	410 328,78						7 999 033,30
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		8 085 495,00	7 588 704,52	410 328,78						7 999 033,30
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		8 085 495,00	7 588 704,52	410 328,78						7 999 033,30
		08		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARAES										
		00		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARAES										
008				JUSTIÇA										
	012			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	705	4 492 807,00	4 471 583,57							4 471 583,57
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	706	905 884,00	887 546,10							887 546,10
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	707	212 900,00	195 198,01							195 198,01
		08		APOSENTAÇÃO	708	5 409,00	5 408,09							5 408,09
		11		REPRESENTAÇÃO		13 700,00	13 501,40							13 501,40
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		33 000,00	32 560,64							32 560,64
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		114 500,00	106 256,52							106 256,52
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 61  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			SF	SUBSIDIO FERIAS	709	471 000,00	466 117,26								466 117,26
			SN	SUBSIDIO NATAL	710	471 000,00	463 397,52								463 397,52
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	711	3 820,00	3 744,47								3 744,47
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	712	1 480,00	1 471,46								1 471,46
		04		AJUDAS DE CUSTO	713	1 000,00	963,57								963,57
		05		ABONO P/ FALHAS	714	21 600,00		20 718,60							20 718,60
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	715	15 050,00		10 279,74							10 279,74
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 600,00	1 472,64								1 472,64
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00	1 649,07								1 649,07
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	716	1 571 000,00	1 546 597,85								1 546 597,85
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	717	17 000,00	15 790,13								15 790,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>8 354 550,00</b>	<b>8 213 238,30</b>	<b>30 998,34</b>							<b>8 244 236,64</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	718	4 892,00	4 891,75								4 891,75
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	719	300,00	298,81								298,81
		04		LIMPEZA E HIGIENE	720	20,00	7,50								7,50
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL		4 000,00		4 000,00							4 000,00
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		5 000,00	3 727,95								3 727,95
		C0		OUTROS	721	4 200,00	4 161,52								4 161,52
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	722	76,00	75,83								75,83

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 63  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			E0	OUTROS	740	400,00										364,72	
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS	741	1 523,00											1 522,91
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		275 575,00											269 215,10
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	742	200,00											11,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		200,00											11,55
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO													
			12	IMMP													
			01	IMMP	743	6 419,00											6 419,00
			81	CEJ	744	521,00											521,00
			25	CAAJ													
			50	CAAJ	745	5 481,00											5 481,00
			30	CPVC													
			47	CPVC	746	354,00											354,00
			42	GMJ													
			57	GMJ	747	300,00											300,00
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	CAAJ													
			40	CAAJ	748	2 000,00											2 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 075,00											15 075,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	749												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	750	7 500,00										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	751											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	752											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 500,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		8 652 900,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		8 652 900,00										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		8 652 900,00										
		09		TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO - SUL												
			00	TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO - SUL												
				JUSTIÇA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO												
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	753	1 112 814,00										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	754	1 009 272,00										
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		554 697,00										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	755	8 124,00										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 107 505,64										
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		1 107 505,64										

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 65  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			10	GRATIFICAÇÕES		5 422,00	5 414,82								5 414,82
			11	REPRESENTAÇÃO	756	6 954,00	6 950,74								6 950,74
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	757	36 827,00	36 588,61								36 588,61
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		71 622,00	64 315,39								64 315,39
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS		233 479,00	223 980,30								223 980,30
		SN		SUBSIDIO NATAL		233 479,00	230 410,87								230 410,87
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	758	4 585,00	3 292,57								3 292,57
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA	759	10 633,00	10 593,12								10 593,12
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	760	966,00	954,95								954,95
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	761	752 971,00	749 197,76								749 197,76
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		13 018,00	7 608,18								7 608,18
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00	264,00								264,00
		P0		PARENTALIDADE	762	4 055 363,00	4 011 731,48								4 011 731,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 700,00	2 469,84								2 469,84
		04		LIMPEZA E HIGIENE	763	4 145,00	1 543,04								1 543,04
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	764	624,00	623,90								623,90
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	765	2 475,00	2 460,00								2 460,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 66  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	766	2 105,00		2 099,37						2 099,37
			C0	OUTROS	767	9 320,00		3 094,26						3 094,26
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E RECREIO	768	2 875,00		2 871,34						2 871,34
			21	OUTROS BENS	769	3 316,00		2 481,99						2 481,99
			02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES- OUTROS	770	28 369,00		23 887,25						23 887,25
			02	LIMPEZA E HIGIENE		45 850,00		44 276,42						44 276,42
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	771	6 397,00		6 349,55						6 349,55
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	772	285 316,00		285 315,64						285 315,64
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	773	38,00		37,98						37,98
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	774	240,00		72,20						72,20
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	775	340,00		336,85						336,85
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	776	22 053,00		20 488,28						20 488,28
			10	TRANSPORTES	777	46 446,00		45 217,99						45 217,99
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	778	1 500,00		1 198,35						1 198,35
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS		1 100,00		634,00						634,00
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	779	23 282,00		23 278,19						23 278,19
			19	ASSISTENCIA TECNICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 100,00		2 066,40						2 066,40
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		26 056,00		24 600,00						24 600,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 67  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00										1 031,67
			H0	OUTROS		2 047,00										1 587,76
			25	OUTROS SERVIÇOS	780											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		523 796,00										498 022,27
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		350,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		350,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	781	8 950,00										8 891,95
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	782	5 874,00										5 787,11
			B0	OUTROS	783	18 286,00										18 248,46
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		33 110,00										32 927,52
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		4 612 619,00		4 011 731,48								4 542 681,27
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		4 612 619,00		4 011 731,48								4 542 681,27
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		4 612 619,00		4 011 731,48								4 542 681,27
		10		TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO - NORTE												
		00		TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO - NORTE												
				JUSTIÇA												
		012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO												
				SISTEMA JUDICIÁRIO												
					1034											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 68  
EM EURO

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORÇAMENTO	FUNÇÃO	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	DESpesas com o pessoal remunerado em certas e permanentes			697.500,00	696.375,33								696.375,33
			01	Titulares de funções de soberania e membros de órgãos autárquicos	784		733.729,00	732.501,88								732.501,88
			03	Pessoal dos quadros - regime de função pública			607.037,00	606.695,86								606.695,86
			05	Pessoal a tempo parcial	785		7.455,00	7.454,43								7.454,43
			08	Pessoal a tempo parcial	786		1.400,00	1.399,56								1.399,56
			10	Gratificações			6.950,00	6.933,72								6.933,72
			11	Representação			30.250,00	28.318,68								28.318,68
			12	Suplementos e prémios			58.000,00	47.237,31								47.237,31
			13	Subsídio de refeição												
			14	Subsídio de férias e de natal												
			SF	Subsídio férias			204.150,00	181.872,73								181.872,73
			SN	Subsídio natal	787		188.650,00	162.875,15								162.875,15
			02	Abonos variáveis ou eventuais												
			02	Horas extraordinárias	788		6.825,00	6.740,42								6.740,42
			04	Ajudas de custo	789		1.400,00	1.320,83								1.320,83
			07	Colaboração técnica e especializada	790		10.752,00	10.752,00								10.752,00
			12	Indemnizações por cessação de funções	791		15.257,00	15.256,85								15.256,85
			14	Outros abonos em numerário ou espécie	792		940,00	900,21								900,21
			03	Segurança social												
			01	Encargos com a saúde												
			A0	Pagamentos à ADSE	793		2.000,00	90,00								90,00
			05	Contribuições para segurança social												
			A0	Caixa geral de aposentações												
			A0	Caixa geral de aposentações	794		560.560,00	571.806,42	8.522,93							580.329,35

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 69  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	795	376,00	375,58								375,58
			P0			3 153 321,00	3 078 906,96	8 522,93							3 087 429,89
			02	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS	796	10 000,00	8 904,05								8 904,05
			04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	593,00	592,02								592,02
			07	LIMPEZA E HIGIENE	798	985,00	984,86								984,86
			08	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS											
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00		1 230,00							1 230,00
			B0	PAPEL		1 500,00		1 460,09							1 460,09
			C0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		3 000,00		1 444,27							1 444,27
			18	OUTROS		1 000,00		299,00							299,00
			21	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	799	2 000,00		1 365,73							1 365,73
			02	OUTROS BENS											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	800	15 500,00		14 461,50							14 461,50
			02	LIMPEZA E HIGIENE	801	11 050,00		10 623,36							10 623,36
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	802	4 500,00		2 405,53							2 405,53
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.		70 000,00	22 350,00	47 624,28							69 974,28
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	803	8 115,00		6 648,36							6 648,36
			08	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS BENS	804	4 860,00		4 860,00							4 860,00
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		800,00		464,20							464,20
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		500,00		337,54							337,54

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	805	24 047,00		20 432,26							20 432,26
			10		TRANSPORTES	806	27 778,00		20 015,99							20 015,99
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	807	5 699,00		5 496,15							5 496,15
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		750,00		316,53							316,53
			A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		CONTRATOS DE IMPRESSAO											
			B0		CONTRATOS DE IMPRESSAO		3 000,00		2 978,09							2 978,09
			B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		21 000,00		19 926,00							19 926,00
			25		OUTROS SERVIÇOS	808	1 958,00		1 957,40							1 957,40
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		220 635,00	22 350,00	174 827,21							197 177,21
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01		ESTADO											
			25		IGSJ											
			50		IGSJ		16 070,00		16 070,00							16 070,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		16 070,00		16 070,00							16 070,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			01		IMPOSTOS E TAXAS		50,00		32,47							32,47
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		250,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		300,00		32,47							32,47
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICO DE 2018		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																FUNDO COESÃO	FSE
			A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		9 488,00		9 487,29								9 487,29
			B0	810	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		OUTROS												
			B0	811	OUTROS												
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0	812	OUTROS		7 507,00		7 506,32								7 506,32
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		16 995,00		16 993,61								16 993,61
					<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		3 407 321,00		3 101 256,96								3 317 703,18
					<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		3 407 321,00		3 101 256,96								3 317 703,18
					<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		3 407 321,00		3 101 256,96								3 317 703,18
			11		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA												
			00		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA												
			008		JUSTIÇA												
			012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO												
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			01		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FP - RG		5 456 232,00		5 213 304,25								5 290 551,42
			02		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FP - OJ		114 236 260,00		59 716 139,81								114 234 066,90
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		752 027,00		651 164,85								651 164,85
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		37 828,00		37 827,73								37 827,73
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		56 161,00		56 160,87								56 160,87
			10		GRATIFICAÇÕES		1 396,00		1 395,67								1 395,67

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EUROS
		11	01	REPRESENTAÇÃO	819	72 207,00	72 206,43								72 206,43
			02	REPRESENTAÇÃO - RG	820	85 728,00	85 727,97								85 727,97
		12	01	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	821	47 224,00	47 223,31								47 223,31
			02	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - OJ	822	9 707 141,00	9 707 140,23								9 707 140,23
		13	01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	823	523 851,00	518 701,59	4 874,94							523 576,53
			02	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES - RG	824	7 263 834,00	7 263 832,50								7 263 832,50
		14	SF	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			01	SUSIDIO FERIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES - RG	825	500 783,00	500 773,39								500 773,39
			02	SUBSIDIO FERIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES - OJ	826	9 892 313,00	9 892 311,57								9 892 311,57
		SN		SUBSIDIO NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES - RG											
			01	SUBSIDIO NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES - RG	827	505 739,00	505 737,87								505 737,87
			02	SUBSIDIO NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES - OJ	828	9 685 813,00	9 685 812,58								9 685 812,58
		02		ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			01	HORAS EXTRAORDINARIAS - RG	829	26 942,00	26 940,72								26 940,72
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS - OJ	830	9 014,00	9 013,88								9 013,88
		04		AJUDAS DE CUSTO	831	10 381,00							10 169,39		10 169,39
			01	AJUDAS DE CUSTO - RG	832	20 616,00	20 615,13								20 615,13
			02	AJUDAS DE CUSTO - OJ	833	249 397,00	249 158,45								249 158,45
		05		ABONO P/ FALHAS	834	114 473,00	114 471,41								114 471,41
		06		FORMAÇÃO											
			01	Formação	835	585,00	585,00								585,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 73  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	Honorário Ações Form	836	15 224,00	10 272,50							10 272,50
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO										
			01	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO - RG	837	74 117,00	74 115,10							74 115,10
			02	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO - OJ	838	1 386 739,00	1 386 597,54							1 386 597,54
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	839	73 114,00	73 113,04							73 113,04
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			02	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS - OJ	840	4 171,00	3 922,35							3 922,35
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
			01	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - RG	841	22 925,00	22 906,36							22 906,36
			02	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - OJ	842	343 278,00	343 276,98							343 276,98
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTI	843	45 516,00	24 190,96							24 190,96
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
			01	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS - RG	844	35 061,00	35 059,89							35 059,89
			02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS- OJ	845	379 908,00	379 907,61							379 907,61
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
			01	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES - RG	846	7 721,00	7 720,20							7 720,20
			02	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES - OJ	847	33 844,00	33 843,34							33 843,34
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	848	32 491 151,00	32 127 103,08	363 041,85						32 490 144,93
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	849	3 255 734,00	3 255 733,09							3 255 733,09

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															EM EURO
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	850	246 586,00		246 584,98							246 584,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		197 671 034,00		93 045 180,81					10 169,39		197 373 852,67
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	851	161 106,00		127 413,83							127 413,83
		A0		Encargos de anos ant	852	748,00									
		09		Encargos de anos ant	853	9 643,00		6 725,43							6 725,43
		04		LIMPEZA E HIGIENE	854	221 002,00		138 607,97							138 607,97
		A0		Encargos de anos ant											
		09		Encargos de anos ant	855	78 129,00		70 941,05							70 941,05
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	856	517,00		18,20							18,20
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	857	2 834,00		1 881,98							1 881,98
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	858	902 416,00		652 099,73							652 099,73
		09		Encargos de anos ant	859	50 887,00		29 124,33							29 124,33
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	860	278 043,00		273 069,71							273 069,71
		09		Encargos de anos ant	861	2 597,00		2 596,27							2 596,27
		C0		OUTROS	862	850 439,00		486 574,37							486 574,37
		09		Encargos de anos ant	863	286 634,00		132 289,84							132 289,84
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	864	3 947,00		2 697,37							2 697,37
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	865	1 064,00		553,63							553,63
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	866	6 602,00		5 938,82							5 938,82
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	867	2 629,00		109,00							109,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	868	555,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	869	34 600,00		30 614,87							30 614,87
		A0		Encargos de anos ant											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 75  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			09	Encargos de anos ant	870	3 650,00		3 654,41						3 654,41
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	871	2 148,00		1 963,26						1 963,26
			A0	Encargos de anos ant										
		09		Encargos de anos ant	872	333,00		332,88						332,88
		21		OUTROS BENS	873	838 894,00		603 372,40						603 372,40
			A0	Encargos de anos ant	874	91 339,00		86 989,54						86 989,54
		09		Encargos de anos ant	875	70 169,00		69 947,15						69 947,15
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS INSTALAÇÕES-OUTROS	876	4 970 898,00		4 165 816,54						4 165 816,54
		09		Encargos de anos ant	877	1 088 419,00		809 368,00						809 368,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	878	5 271 827,00		4 864 723,68						4 864 723,68
			A0	Encargos de anos ant	879									
		09		Encargos de anos ant	880	936 651,00		901 559,09						901 559,09
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	881	284 997,00		203 691,40						203 691,40
			A0	Encargos de anos ant										
		09		Encargos de anos ant	882	34 370,00		31 680,98						31 680,98
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	883	256 855,00		256 854,28						256 854,28
			C0	OUTROS	884	7 879 610,00		7 769 274,88						7 769 274,88
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	885	148 275,00		124 023,93						124 023,93
			A0	Encargos de anos ant										
		09		Encargos de anos ant	886									
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	887	704 396,00		687 246,86						687 246,86
			A0	Encargos de anos ant	888	269,00								
		09		Encargos de anos ant	889	81 513,00		81 209,55						81 209,55
		09		COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	890	963,00		225,36						225,36

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				09 Encargos de anos ant	891	68,29		68,29							68,29
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	892	7,00									
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	893	186 075,00									58 222,42
			09	Encargos de anos ant	894	67 995,00									5 108,95
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	895	59 507,00									6 663,81
			09	Encargos de anos ant	896	16 138,00									338,14
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	897	34 208,00									29 692,94
			09	Encargos de anos ant	898	2 430,00									2 429,24
		10		TRANSPORTES	899	2 478 516,00									2 297 500,86
			A0	Encargos de anos ant											
			09	Encargos de anos ant	900	150 827,00									150 826,44
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	901	1 638,00									1 505,70
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	902	18 865,00									12 625,12
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	903	535 248,00									485 227,99
			A0	Encargos de anos ant	904										
			09	Encargos de anos ant	905	2 032,00									2 030,04
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		D0		OUTROS	906	18 450,00									18 450,00
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	907	58 629,00									22 397,85
			09	Encargos de anos ant	908	11 009,00									3 274,60
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	909	2 625,00									1 481,46
		C0		OUTRA	910	9 840,00									6 004,68
			09	Encargos de anos ant	911	106,00									53,03
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	912	2 895 853,00									2 781 700,91
			A0	Encargos de anos ant	913	15 608,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 77  
EM EURO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			09	Encargos de anos ant	914	254.857,00		236.939,27							236.939,27
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	915	690.227,00		527.951,88							527.951,88
			C0	OUTROS	916	32.906,00		29.439,14							29.439,14
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	917	29.664,00		29.662,68							29.662,68
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	918	2.533,00		2.473,76							2.473,76
			C0	OUTROS	919	5.272,00		58,83							58,83
			C9	Encargos de anos ant	920	119.881,00		115.255,77							115.255,77
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	921	212.666,00		159.189,56							159.189,56
			E0	OUTROS	922	7.290,00		7.289,92							7.289,92
			09	Encargos de anos ant	923	24.835,00		20.494,20							20.494,20
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	924	1.559,00		1.366,85							1.366,85
			A0	UTILIZAÇÃO DE INFRAE	925	312.934,00		103.645,00							103.645,00
			09	Anos Anteriores	926	34.640,00		34.639,60							34.639,60
		22		SERVICIOS DE SAÚDE	927	980.382,00		774.267,98							774.267,98
			H0	OUTROS	928	78.154,00		77.834,39							77.834,39
			09	Encargos de anos ant		34.911.457,00		30.613.554,33						15.727,56	30.629.281,89
		03		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
		05		JUROS E OUTROS ENCARGOS	929	9.100,00		4.762,47							4.762,47
			02	OUTROS JUROS	930	800,00		196,13							196,13
			J0	OUTROS											
			09	JUROS DE MORA											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



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

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	931	100 100,00			40 468,48							40 468,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		110 000,00			45 427,08							45 427,08
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	932											
		B0		OUTRAS	933	170 349,00										88 280,68
		11		REGIMES COMPLEMENTARES	934	5 336,00										5 335,26
		09		RESTO DO MUNDO												
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	935											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		175 685,00			93 615,94							93 615,94
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	936	63 088,00										54 150,30
			09	Encargos de anos ant	937	10,00										10,00
		R0		RESERVA	938											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		63 098,00			54 160,30							54 160,30
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		A0		Construções diversa	939	9 691,00										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	940	13 606,00										11 382,44
		B9		Encargos de anos ant	941	15 571,00										11 744,96
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 80  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	954	46 186,00										38 149,74	
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	954												
			04	AJUDAS DE CUSTO	955	336 442,00											75 401,41
			A0	Abonos variáveis ou													
			09	Abonos variáveis ou	956	1 597,00											
			06	FORMAÇÃO	957	14 460,00											3 160,00
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	958	561 599,00											467 138,07
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	959	197 080,00											196 186,19
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	960	93 832,00											83 157,98
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	Segurança Social													
			09	Segurança Social	961	3,00											2,03
			B0	Segurança Social	962	1 479,00											862,53
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	963	161 334,00											157 345,40
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	964	10 755,00											10 658,03
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	965	36 993 564,00											36 208 697,08
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	966	250 036,00											248 227,70
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	967	17 179,00											16 848,68
			08	OUTRAS PENSÕES	968	12 372,00											12 255,50
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	969	157 068,00											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A D O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			P0	PARENTALIDADE	970	482 369,00	86 909,00	480 408,92							480 408,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		199 185 982,00	86 909,00	194 763 696,76							194 850 605,76
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	971	26 450,00		24 535,88							24 535,88
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	972	20 665,00		16 568,23							16 568,23
			A0	Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	973	9 067,00		7 969,41							7 969,41
		04		LIMPEZA E HIGIENE	974	85 333,00		61 259,05							61 259,05
			A0	ANOS ANTERIORES											
			09	ANOS ANTERIORES	975	8 815,00		8 412,43							8 412,43
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	976	278 891,00		164 397,16							164 397,16
			09	ANOS ANTERIORES	977	98 188,00		98 187,38							98 187,38
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	978	702 384,00		614 167,45							614 167,45
			09	Anos Anteriores	979	105 241,00		103 123,68							103 123,68
			C0	OUTROS	980	347 423,00		250 718,77							250 718,77
			09	Anos Anteriores	981	45 217,00		20 509,10							20 509,10
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	982	2 706,00		2 706,00							2 706,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	983	22 623 780,00		21 937 071,95							21 937 071,95
			A0	ANOS ANTERIORES											
			09	ANOS ANTERIORES	984	1 354 973,00		1 354 972,76							1 354 972,76
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	985	1 992,00		1 991,95							1 991,95
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	986	1 170,00		565,30							565,30
			A0	ANOS ANTERIORES											
			09	ANOS ANTERIORES	987	212,00		211,38							211,38
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	988										
			21	OUTROS BENS	989	151 245,00		132 047,29							132 047,29

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 82  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			A0	09 Anos Anteriores	990	43 316,00											31 978,71
			02	09 Anos Anteriores													
			01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	991												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	992	2 522 500,00											1 949 598,12
				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS													
			09	Aquisição Serviços	993	267 886,00											256 709,42
			02	LIMPEZA E HIGIENE	994	1 378 205,00											1 122 311,24
			A0	Anos Anteriores													
			09	Anos Anteriores	995	676 352,00											421 053,48
			03	CONSERVAÇÃO DE BEINS	996	785 636,00											494 849,08
			A0	Ano Anterior													
			09	Ano Anterior	997	112 023,00											104 973,61
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	998	82 579,00											82 578,96
			09	Aquisição de serviço	999	82 579,00											82 578,96
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	1000	328 762,00											44 944,22
			09	Anos Anteriores	1001												
			C0	OUTROS	1002	8 635 884,00											8 529 288,02
			09	Aquisição de serviço	1003	42 759,00											42 374,60
			U0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - REORGANIZAÇÃO JUDICIARIA	1004	168 927,00											168 137,48
			09	Anos Anteriores	1005	7 589,00											7 588,81
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1006												
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1007	3 313,00											3 310,59
			09	Anos Anteriores	1008	235,00											234,32
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE													
			AQ	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE													
			01	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1009	3 196,00											17 841,50

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 83  
EM EURO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			09	09 Anos Anteriores	1010	2 055,40										2 055,40
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1011	43 306,08										13 306,08
		09		COMUNICAÇÕES	1012											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1013	930,00										929,59
			09	09 Anos Anteriores	1014	8,00										
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1015											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1016	30 502,00										12 549,21
			09	09 ANOS ANTERIORES	1017	1 780,00										1 779,79
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1018	23 444,00										9 291,33
			09	09 Anos Anteriores	1019	831,00										830,92
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1020	3 901 097,00										3 828 059,59
			09	09 Anos Anteriores	1021	270 335,00										250 921,87
		10		TRANSPORTES	1022											
		A0		TRANSPORTES	1023	233 592,00										146 616,47
			09	09 Anos Anteriores	1024	12 619,00										12 275,49
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1025	565,00										537,34
		12		SEGUROS	1026											
			B0	OUTRAS	1027	1 741,00										1 238,90
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1028	542 310,00										180 867,70
		A0		Aquisição de serviço	1029	10 451,00										9 140,86
			09	09 Aquisição de serviço	1030											
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1031											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1032											
			09	09 Anos Anteriores	1033	12 286,00										12 287,70
		B0		SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	1034	88 534,00										43 112,94
			09	09 Anos Anteriores	1035	31 727,00										4 289,93
		C0		SERVICOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	1036											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 85  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		25	03	OUTROS SERVIÇOS	1053	1 422 411,00										194 205,49
		A0		Anos Anteriores												
		09		Anos Anteriores	1054	76 052,00										76 051,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		51 095 418,00									9 140,86	45 077 918,11
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
		05		OUTROS JUROS												
		02		OUTROS												
		00		OUTROS JUROS	1055	28 135,00										27 696,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		28 135,00										27 696,20
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
		12		DGAJ												
		01		DGAJ	1056	5 000 000,00										5 000 000,00
		42		DGRSP												
		15		DGRSP	1057	18 741 355,00										18 741 355,00
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		52		INMLCF												
		62		INMLCF	1058	1 000 000,00										1 000 000,00
		57		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - AMA												
		46		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - AMA	1059	2 293 645,00										2 292 689,00
		58		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - IGFEJ												
		52		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - IGFEJ	1060	48 328 556,00										48 328 556,00
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL												
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
		A0		DRAJ - DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA	1061	33,00										
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
		01		CONTINENTE	1062											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	MUNICIPIOS	1063	398 570,00	135 578,08								135 578,08
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		22 500,00	22 500,00								22 500,00
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1064	5 102,00									
		B0		OUTRAS	1065	10 463,00	10 462,19								10 462,19
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1066	29 365,00	28 209,00								28 209,00
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1067	1 000,00	1 000,00								1 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>75 830 889,00</b>	<b>75 560 349,27</b>								<b>75 560 349,27</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1068	191,00	190,15								190,15
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	1069	3 957 635,00	2 744 651,38								2 744 651,38
		09		Anos Anteriores	1070	417 680,00	406 309,18								406 309,18
		R0		RESERVA		8 437 191,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>12 212 697,00</b>	<b>3 151 150,71</b>								<b>3 151 150,71</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	1071	314 165,00	79 288,99								79 288,99
		B9		Anos Anteriores	1072	130 695,00	128 407,34								128 407,34
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1073	795 121,00		574 989,68						574 989,68
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES				69 611,85						69 611,85
			A9	Anos Anteriores	1074	69 612,00		277 558,81						277 558,81
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1075	497 294,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1076	108 192,00		63 124,83						63 124,83
			B9	Aquisição bens Capit	1077	314 191,00		312 585,93						312 585,93
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1078	353 280,00		100 120,16						100 120,16
			B9	Anos Anteriores	1079	140 372,00		82 398,75						82 398,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 722 922,00</b>		<b>1 688 086,34</b>						<b>1 688 086,34</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			58	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - IGFEJ										
			52	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - IGFEJ	1080	10 524 377,00		10 524 377,00						10 524 377,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>10 524 377,00</b>		<b>10 524 377,00</b>						<b>10 524 377,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		<b>351 600 120,00</b>		<b>86 909,00</b>					<b>9 140,86</b>	<b>330 880 183,39</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		<b>351 600 120,00</b>		<b>86 909,00</b>					<b>9 140,86</b>	<b>330 880 183,39</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		<b>351 600 120,00</b>		<b>86 909,00</b>					<b>9 140,86</b>	<b>330 880 183,39</b>
		13		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA. I.P.										
		008	98	RESERVA ORÇAMENTAL JUSTIÇA										
		009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031	ADMINISTRAÇÃO E										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EM EURO		
PROG. ORÇ. F. M. D. A.	ORGÂNICA F. U. Z. C. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	04	REGULAMENTAÇÃO										
	03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
	58	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
	52	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP	1081	27 500,00								
		INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP										
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		27 500,00								
		<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		27 500,00								
		<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		27 500,00								
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		27 500,00								
		<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		27 500,00								
		<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		828 644 101,00	300 021 103,90	489 967 975,32					35 037,81	800 024 117,03
04		SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO, PRISIONAIS E DE REINserÇÃO										
01		POLICIA JUDICIARIA										
00		POLICIA JUDICIARIA										
008		JUSTIÇA										
010		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - INVESTIGAÇÃO										
	1032	INVESTIGAÇÃO										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1082	48 662 366,00	48 377 523,70	17 187,25						48 394 710,95
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1083	21 008,00	19 972,08							19 972,08
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1084	1 860 860,00	1 046 858,17	726 877,12						1 773 735,29
	10	GRATIFICAÇÕES	1085	2 335,00	2 072,56	116,63						2 189,19
	11	REPRESENTAÇÃO	1086	206 899,00	177 390,26	15 575,27						192 965,53
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1087	9 725 297,00	5 670 380,78	3 884 296,06						9 554 676,84
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1088	2 436 492,00	1 335 324,93	1 028 500,11						2 363 825,04

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 89  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		SF	1089	SUBSIDIO FERIAS		5 290 106,00	5 271 813,58	18 291,08										5 290 104,66
		SN	1090	SUBSIDIO NATAL		5 193 008,00	5 190 560,90	2 446,26										5 193 007,16
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		04		AJUDAS DE CUSTO														
		A0	1091	AJUDAS DE CUSTO		882 560,00	400 558,58	416 749,70										822 566,84
		B0	1092	AJUDAS CUSTOS EM ESPECIE		8 500,00	5 043,60											5 043,60
		08	1093	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		24 493,00	24 492,48											24 492,48
		09	1094	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		2 415 648,00	1 233 933,43	1 181 713,15										2 415 646,58
		11	1095	SUBSIDIO DE TURNO		358 646,00	177 695,49	175 949,51										353 645,00
		12	1096	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		257 123,00	257 122,89											257 122,89
		A0	1097	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 654 483,00	785 302,72	859 179,96										1 644 482,68
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE														
		A0	1097	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE-OUTROS		140 945,00	58 746,50	82 197,74										140 944,24
		X0	1098	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - ADICIONAL 2%														
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0	1099	Contribuição ADSE		3 976,00	3 975,66											3 975,66
		03	1100	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23 458,00	20 502,49	1 643,56										22 146,05
		04	1101	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		53 086,00	46 455,65	3 822,96										50 278,81
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0	1102	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		16 445 304,00	12 890 021,54	3 552 844,57										16 442 866,11
		B0	1103	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1 739 431,00	907 937,27	521 061,11										1 428 998,38

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROCURADORIA GERAL	MEIO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÔMICA												
		08		1104	15 000,00	OUTRAS PENSÕES			14 903,30							14 903,30
		10		1105	2 152 368,00	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			1 967 860,97	184 506,57						2 152 367,54
		DO		1106	62 368,00	DOENÇA										
		G0		1107	192 210,00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE			179 948,47	12 260,13						192 208,60
		P0			99 847 973,00	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>			86 051 494,90	12 700 122,04				5 258,56		98 756 875,50
		02				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		1108	1 324 220,00	AQUISIÇÃO DE BENS				1 322 527,82						1 322 527,82
		02		1109		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		03		1110	28 795,00	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS				28 057,11						28 057,11
		04		1111	385 762,00	LIMPEZA E HIGIENE				382 928,86						382 928,86
		05		1112	6 120,00	ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES CONFECCIONADAS				5 902,93						5 902,93
		07				VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
		08				MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0			50 000,00	PAPEL				46 505,11						46 505,11
		B0		1113	74 705,00	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO				66 307,52						66 307,52
		C0		1114	113 000,00	OUTROS				78 849,55						78 849,55
		09				PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS										
		C0		1115	290 791,00	OUTROS				281 473,77						281 473,77
		11		1116	316,00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO				291,62						291,62
		12		1117	37 985,00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS				37 799,41						37 799,41
		14		1118	10 338,00	OUTRO MATERIAL-PECAS				10 182,76						10 182,76
		15		1119	3 174,00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS				2 834,49						2 834,49
		17		1120	11 000,00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				5 204,50						5 204,50
		18		1121	10 076,00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				9 559,07						9 559,07
		19		1122	2 011,00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE				2 010,17						2 010,17

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ORGÂNICA
		17		PUBLICIDADE	1142	2 500,00		2 053,74							2 053,74
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1142			2 053,74							
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR				26 041,62							26 041,62
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	1143			132 385,75							132 385,75
				AS/SCANNER											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	1143			403 770,91							403 770,91
				AS/SCANNER											
		B0		OUTROS	1144			254 516,38							254 516,38
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	1145										
		C0		OUTROS	1146										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1147			53 031,66							53 031,66
				SOFTWARE											
		C0		OUTROS	1148			3 955,68							3 955,68
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	1149			541,00							
		D0		PATROCINIO JUDICIARIO	1150			1 454,29							1 454,29
		E0		OUTROS	1151			291 599,36							291 599,36
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
		B0		OUTROS	1152			20 630,00							20 630,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1153			174 581,80							174 581,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02			11 887 151,00	10 841 181,06					177 226,89		11 018 407,95
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		42		DGSP											
		15		DGSP											
		08		FAMILIAS	1154			708 656,00							708 656,00
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1155			1 188,88							1 188,88
		09		RESTO DO MUNDO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 93  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES EU INTERPOL	1156	279 430,00										279 430,00
			B0													
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1157	46 554,00										46 553,29
			A0	MAOC - TRANSFERENCIAS	1157											
			B0	EGMONT	1158	6 923,00										6 922,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 042 752,00										1 042 750,85
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1159											
			03	OUTRAS												
			A0	DESPESAS CLASSIFICADAS	1160	37 000,00										37 000,00
			B0	DESPESAS CLASSIFICADAS	1161	2 000,00										2 000,00
			C0	DESPESAS CLASSIFICADAS	1162	12 818,00										12 817,21
			D0	DESPESAS CLASSIFICADAS	1163	19 673,00										19 672,56
			E0	OUTRAS	1164	37 583,00										36 585,43
			F0	IIVA INTRACOMUNITARIO	1165	81 373,00										81 372,45
			R0	RESERVA	1166											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		190 447,00										189 447,65
			07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1167	84 308,00										68 542,88
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1168	9 820,00										5 919,99

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	MEIO	ORGANICA	ECONOMICA												
						1169	190 283,00		141 162,16					28 767,83	169 929,99
			08	C0 OUTROS											
				A0 SOFTWARE INFORMÁTICO											
				B0 OUTROS		1170	92 375,00		80 373,58					11 849,80	92 223,39
				A0 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				B0 OUTROS		1171	229 785,00		194 127,61					35 505,18	229 632,79
				A0 EQUIPAMENTO BÁSICO											
				B0 OUTROS		1172	1 537 054,00		378 915,49					1 152 759,81	1 531 675,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07			2 143 625,00		863 121,73					1 234 802,61	2 097 924,34
				TOTAL MEDIDA 010			115 111 948,00	86 051 494,90	25 636 623,33					1 417 288,06	113 105 406,29
				TOTAL PROGRAMA 008			115 111 948,00	86 051 494,90	25 636 623,33					1 417 288,06	113 105 406,29
				TOTAL DIVISÃO 01			115 111 948,00	86 051 494,90	25 636 623,33					1 417 288,06	113 105 406,29
	02			DIREÇÃO-GERAL DE REINserÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS											
		00		DIREÇÃO-GERAL DE REINserÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS											
				JUSTIÇA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES											
		1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1173	90 601 879,00	75 096 068,06	15 049 128,74						90 145 196,80
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		1174	12 618,00	9 517,57							9 517,57
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1175	825 595,00	499 973,57							499 973,57

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1176	79 904,00	73 902,39								73 902,39
			10	GRATIFICAÇÕES	1177	1 600,00	1 399,56								1 399,56
			11	REPRESENTAÇÃO	1178	288 999,00	288 995,59								288 995,59
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1179	20 556 886,00	20 556 151,42								20 556 151,42
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1180	6 733 098,00	6 732 790,58								6 732 790,58
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1181	8 831 268,00	8 823 504,16								8 823 504,16
		SN		SUBSIDIO NATAL	1182	8 924 906,00	8 752 916,62								8 752 916,62
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1183	12 325 398,00	9 522 032,48	2 803 360,61							12 325 393,09
		04		AJUDAS DE CUSTO	1184	432 158,00	301 962,76	96 880,46							388 843,22
		05		ABONO P/ FALHAS	1185	21 429,00	16 059,49	5 363,97							21 423,46
		06		FORMAÇÃO	1186	27 164,00	15 852,66	11 310,00							27 162,66
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1187	8 524 985,00	7 026 635,92	1 495 330,92							8 521 966,84
		11		SUBSIDIO DE TURNO	1188	3 253 101,00	2 369 862,75	882 460,15							3 252 322,90
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1189	170 753,00	145 433,41	25 315,50							170 748,91
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1190	3 347 754,00	2 828 571,12	506 287,56							3 334 858,68
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		ADSE	1191	187,00	186,71								186,71
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1192	384 103,00	305 974,11	60 912,24							386 886,35
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1193	82 653,00	61 790,54	12 189,98							73 980,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1194	30 651 497,00	27 565 840,71	2 254 786,97							29 820 627,68

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 96  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 SEGURANCA SOCIAL	1195	4 026 993,00	3 523 869,96	503 117,48							4 026 987,44
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1196										
			08	OUTRAS PENSÕES	1197	211 262,00	165 113,30	46 147,42							211 260,72
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			O0	OUTRAS DESPESAS	1198										
			P0	PARENTALIDADE	1199	756 867,00	701 186,33	55 676,41							756 862,74
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		201 073 057,00	175 385 591,77	23 808 268,41							199 193 860,18
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS											
			A0	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1200	462 311,00		335 103,14							339 411,72
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
			A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
			01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1201	3 060 426,00	1 757 067,69	976 742,77							2 736 280,46
			09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1202	146 118,00	144 611,60								144 611,60
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS											
			A0	MUNICIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS											
			01	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1203	32 044,00	32 043,65								32 043,65
			09	Anos Anteriores	1204	19 829,00	19 828,72								19 828,72
			04	LIMPEZA E HIGIENE											
			A0	LIMPEZA E HIGIENE											
			01	LIMPEZA E HIGIENE	1205	597 926,00	509 642,71	54 380,02							564 022,73
			09	Anos Anteriores	1206	1 685,00	1 684,25								1 684,25
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 97  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1207	16 727 948,00	11 378 619,84	5 226 794,03							16 605 413,87
			01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1207										
			09	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1208	1 496 380,00	1 496 378,80								1 496 378,80
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR											
			A0	ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	1209										
			01	ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	1209										
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS											
			A0	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS											
			01	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1210	254 177,00	198 669,04	32 974,29							231 643,33
			09	Anos Anteriores	1211										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL											
			01	PAPEL	1212	78 141,00	77 722,05								77 722,05
			09	Anos Anteriores	1213	3 603,00	3 602,77								3 602,77
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO											
			01	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	1214	45 889,00	31 890,82								31 890,82
			09	Anos Anteriores	1215	427,00	426,29								426,29
			C0	OUTROS											
			01	OUTROS	1216	173 160,00	105 078,62								105 078,62
			09	Anos Anteriores	1217	71 624,00	5 366,49	45 292,59							50 659,08
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS											
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS											
			01	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1218	616 159,00	614 222,36	1 896,50							616 118,86
			09	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS - ENCARGOS ANOS	1219										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
				09 ANTERIORES												
		B0		VACINAS	1220	522,00	520,79									520,79
			01	VACINAS												
		C0		OUTROS	1221	1 460 110,00	1 307 103,88									1 369 132,26
			01	OUTROS												
			09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	1222	37 793,00	33 351,26		62 028,38							33 351,26
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS												
		A0		Produtos vendidos fa												
			01	Produtos vendidos fa	1223	5 982,00	3 302,97									3 302,97
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO												
		A0		MATERIAL CONSUMO CLINICO												
			01	MATERIAL CONSUMO CLINICO	1224	345 353,00	313 654,78		20 991,95							334 646,73
		09		MATERIAL CONSUMO CLINICO - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1225	1 501,00	1 460,69									1 460,69
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS												
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS												
			01	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	1226	232 618,00	18 845,72		190 978,23							209 823,95
		09		Material de transpor	1227	2 000,00			1 999,27							1 999,27
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO												
		A0		MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO												
			01	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	1228	394 610,00	348 274,18		24 419,63							372 693,81
		09		Anos Anteriores	1229											
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS												
		A0		OUTRO MATERIAL - PEÇAS												
			01	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1230	61 618,00	29 418,72		11 666,19				755,22			41 840,13
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS												
		A0		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 99  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1231	4 016,00	3 183,19								3 183,19
		17	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			53 980,59	37 830,25							91 810,84
			01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1232	106 629,00	84,39								84,39
			09	Anos Anteriores	1233	85,00									
		18	A0	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			4 232,96	264,52							4 497,48
			01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1234	5 907,00	1 008,19								1 008,19
			09	Anos Anteriores	1235	1 287,00									
		19	A0	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			221,54								221,54
			01	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1236	346,00									
			09	Anos Anteriores	1237	33 969,00	27 652,04	264,45							27 916,49
		20	A0	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			350 235,59	980 647,70							1 333 719,23
			01	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1237	1 453 892,00									
			09	Anos Anteriores	1238	15 029,00	4 165,36								4 165,36
		21	A0	OUTROS BENS											
			01	OUTROS BENS	1239	1 453 892,00	350 235,59	980 647,70							1 333 719,23
			09	Anos Anteriores	1240	15 029,00	4 165,36								4 165,36
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			1 262 753,79	11 133 949,40							12 396 703,19
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1241	12 835 672,00									
			09	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1242	649 948,00	633 673,00								633 673,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ACTIVIDADE	ORGANICA	ECONOMICA													
			A0	LIMPEZA E HIGIENE												
			01	LIMPEZA E HIGIENE	1243	883 467,00	838 840,67	781,05								839 621,72
			09	LIMPEZA E HIGIENE - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1244	167 571,00	162 664,10									162 664,10
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS												
			01	CONSERVAÇÃO DE BENS	1245	1 474 833,00	161 328,44	1 185 130,98					1 381,70			1 347 841,12
			09	Anos Anteriores	1246	50 865,00		41 945,31								41 945,31
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.												
			01	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	1247	232 446,00										
			C0	OUTROS												
			01	OUTROS	1248	687 210,00			673 209,03							673 209,03
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE												
			01	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1249	23 741,00			18 028,00							18 028,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS												
			A0	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS												
			01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1250	46 214,00	34 349,11	9 688,77								44 037,88
			09	LOCAÇÃO DE OUTROS BE	1251	3 287,00	734,38									734,38
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSO A INTERNET												
			01	ACESSO A INTERNET	1252	4 030,00	728,64									728,64
			09	encargos anos anteri	1253	50,00	44,18									44,18
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS												
			01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1254	4 321,00	4 320,13									4 320,13
			09	Fixas de dados	1255	378,00	377,97									377,97
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 101  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				01	1266	387 104,00	363 681,47	1 015,04							364 696,51
				09	1257	27 512,00	25 082,70								25 082,70
			D0	01	1258	28 569,00	26 577,55								26 577,55
				09	1259	3 238,00	3 069,02								3 069,02
			E0	01	1260	63 508,00	63 507,95								63 507,95
			F0	01	1261	217 533,00	217 260,19								217 260,19
				09	1262	20 181,00	16 044,42								16 044,42
			10	01	1263	1 439 455,00	1 273 101,81	31 114,01							1 304 215,82
			A0	09	1264	43 675,00	42 430,02								42 430,02
				11	1265	1 955,00	1 451,30								1 451,30
			A0	01	1266	132 619,00	130 901,13								130 901,13
			B0	09	1267	3 673,00	3 672,12								3 672,12
				13	1268	340 080,00	242 474,75							36 663,28	279 138,03
			A0	01	1269	3 097,00	2 652,79								2 652,79
				09											
															2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P	M	O	R					F	E	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
				15	FORMAÇÃO													
				B0	OUTRAS													
				01	OUTRAS	1270	24 315,00	4 435,00								4 435,00		
				09	encargos anos anteri	1271	667,00	170,00								170,00		
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
				A0	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
				01	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00								3 701,28	3 701,28		
				17	PUBLICIDADE													
				A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA													
				01	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1272	15 450,00			12 471,35						12 471,35		
				18	VIGILANCIA E SEGURANÇA													
				A0	VIGILANCIA E SEGURANÇA													
				01	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1273	1 624 205,00									1 618 177,03		
				09	VIGILANCIA E SEGURANÇA - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1274	167 299,00			167 298,66						167 298,66		
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
				A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE													
				01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1275	135 098,00	133 665,14								133 665,14		
				09	Anos Anteriores	1276	12 348,00	12 347,56								12 347,56		
				C0	OUTROS													
				01	OUTROS	1277	103 448,00	65 622,29				8 783,07				74 405,36		
				09	Anos Anteriores	1278	5 152,00	5 082,53								5 082,53		
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
				A0	OUTROS													
				C0	OUTROS	1279	119 443,00	106 443,00								106 443,00		
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.													
				01	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	1280	307 113,00	305 507,28								305 507,28		
				E0	OUTROS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 103  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01 OUTROS	1281	212 139,00	67 571,33	8 321,78					75 893,11	
				09 Trab. Especializados	1282	6 010,00	2 645,44	12,25					2 657,69	
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE										
		A0		MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	1283	42 289,00	1 409,39	27 076,38					28 485,77	
				01 MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	1284	1 385,00	67,60	1 316,30					1 383,90	
			D0	Outros internamentos										
				01 Outros internamentos	1285	4 982 656,00	679 646,00	3 602 709,73					4 282 355,73	
				09 OUTROS INTERNAMENTOS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1286	2 059,00	2 058,55						2 058,55	
			E0	encargos anos anteri										
				09 encargos anos anteri	1287									
			G0	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP										
				01 OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP	1288	2 223 317,00	1 869 102,61						1 869 102,61	
				09 ANOS ANTERIORES	1289	779 703,00	766 861,33						766 861,33	
			H0	OUTROS										
				01 OUTROS	1290	88 481,00	77 415,75						77 415,75	
				09 encargos anos anteri	1291	5 384,00	1 033,00						1 033,00	
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE										
			A0	TRANSPORTE DOENTES										
				01 TRANSPORTE DOENTES	1292	28 727,00	24 261,86						24 261,86	
				09 Transporte doentes	1293	455,00	453,65						453,65	
		B0		OUTROS	1294	89 985,00	89 985,00						89 985,00	
			A0	OUTROS SERVIÇOS										
				01 OUTROS SERVIÇOS	1295	6 250 528,00	616 493,26	4 159 359,01				11 023,61	4 786 875,88	
				09 Outros Serviços	1296	81 977,00		73 794,77					73 794,77	
			03	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		65 042 181,00	28 583 828,99	31 416 376,58				22 775,05	60 063 347,18	
				JUROS E OUTROS ENCARGOS								40 364,56		

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA													
			01	JUROS DE MORA	1297	22 844,00	9 040,85										9 040,85
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		22 844,00	9 040,85										9 040,85
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		58		CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR DA JUSTIÇA													
		34		CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR DA JUSTIÇA		220 318,00	212 179,00										212 179,00
		52		INSTITUTO DE GESTAO E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP		4 856 000,00											4 370 693,57
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		A0		CRUZ VERMELHA PORTUGUESA													
		01		CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	1298												
		B0		INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA													
		01		INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA	1299												
		C0		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTAREM													
		01		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTAREM	1300												
		D0		APAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PRODUÇÃO INTEGRADA													
		01		APAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PRODUÇÃO INTEGRADA	1301	251,00											
		09		APAVI	1302	234,00											233,70
		08		FAMILIAS EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL													
		01		FAMILIAS EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 105

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	PATROCÍNIOS JUDICIÁRIOS DO CORPO DA GUARDA PRISIONAL	1303	3 649,00	2 812,27								2 812,27
			02	OUTRAS											
			B0	APOIO A RECLUSOS E EX-RECLUSOS	1304	71 318,00	26 206,17								26 206,17
			01	APOIO A RECLUSOS E EX-RECLUSOS	1305	40 180,00	34 341,02								34 341,02
			02	APOIO A JOVENS	1306	1 287,00	14,50								14,50
			03	INDEMNIZAÇÕES											
			09	RESTO DO MUNDO											
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1307	17 368,00	17 368,00								17 368,00
			A0	RESTO DO MUNDO - UNI											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 310 805,00	292 920,96	4 370 927,27							4 663 848,23
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS											
			A0	IMPOSTOS E TAXAS	1308	143 611,00	68 461,96	68 668,63							137 150,59
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS											
			01	OUTRAS	1309	281 847,00	1 733,61	259 337,20							261 070,81
			R0	RESERVA	1310										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		425 458,00	70 195,57	328 025,83							398 221,40
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	MATERIAL DE TRANSPOR											
			01	MATERIAL DE TRANSPOR	1311	927,00	926,81								926,81
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1312												
				C0	OUTROS		9 000,00											
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0		OUTROS													
			B0		OUTROS	1313	1 676,00	1 487,07										1 487,07
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0		OUTROS													
			B0		OUTROS	1314	20 462,00	17 727,13										17 727,13
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0		OUTROS													
			B0		OUTROS	1315	147 217,00	69 499,39								32 544,00		124 745,17
			B9		Anos Anteriores	1316	11 689,00	6 539,21										6 539,21
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			01		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1317	51 922,00	19 575,37										34 606,74
			13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			A0		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			01		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1318												
			15		OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0		OUTROS INVESTIMENTOS													
			01		OUTROS INVESTIMENTOS	1319	5 503,00											443,10
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		248 396,00	115 754,98								32 544,00		186 475,23
					<b>TOTAL MEDIDA 013</b>		272 122 541,00	204 457 333,12								55 319,05	40 364,56	264 514 793,07
			082		SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA													
			1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 107  
EM EURO

PRORATAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	M O D I F I C A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
														F U J O R G A	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1 730 486,00	79 967,00	1 324 818,93				8 239,92				1 413 025,85
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		259 523,00		259 522,04								259 522,04
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA												
		A0	VIGILANCIA E SEGURANCA												
		01	VIGILANCIA E SEGURANCA	1320	1 730 486,00	79 967,00	1 324 818,93				8 239,92				1 413 025,85
		09	VIGILANCIA E SEGURANCA - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1321	259 523,00		259 522,04								259 522,04
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 990 009,00	79 967,00	1 584 340,97				8 239,92				1 672 547,89
			<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		1 990 009,00	79 967,00	1 584 340,97				8 239,92				1 672 547,89
			<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		274 112 550,00	204 537 300,12	61 546 117,31				55 319,05	40 364,56			266 187 340,96
			<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		274 112 550,00	204 537 300,12	61 546 117,31				55 319,05	40 364,56			266 187 340,96
			<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		389 224 488,00	290 588 795,02	87 182 740,64				8 239,92	1 457 652,62			379 292 747,25
50			PROJETOS												
	04		DIREÇÃO-GERAL DE POLITICAS DE JUSTIÇA												
	00		DIRECAO-GERAL DE POLITICAS DE JUSTIÇA												
008			JUSTIÇA												
	009		SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO												
		1031	ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO												
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1322											
		A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		35 458,00		35 458,00								35 458,00
		B0	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	1323											
		D0	OUTROS	1324	134 100,00		134 100,00								134 100,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1325	398 102,00		398 102,00			3 774,87					401 876,87
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		567 660,00		567 660,00			3 774,87					571 434,87
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2018		ECONÓMICA	F U J O					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
M E D I O	R O R A M A															ORGÂNICA	ORGANIZAC	
		07		CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1326	160 125,00												160 125,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		160 125,00												160 125,00
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		727 785,00				3 774,87								267 197,87
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		727 785,00				3 774,87								267 197,87
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		727 785,00				3 774,87								267 197,87
		06		SECRETARIA-GERAL DO														
			00	MINISTERIO DA JUSTIÇA														
				SECRETARIA-GERAL DO														
				MINISTERIO DA JUSTIÇA														
				JUSTIÇA														
				SEGURANÇA E ORDEM														
				PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E														
				REGULAMENTAÇÃO														
			1031	ADMINISTRAÇÃO E														
				REGULAMENTAÇÃO														
				AQUIÇÃO DE BENS E														
				SERVIÇOS CORRENTES														
				AQUIÇÃO DE SERVIÇOS														
			02	OUTROS TRABALHOS														
				ESPECIALIZADOS														
				DESENVOLVIMENTO DE														
				SOFTWARE														
				DESENVOLVIMENTO DE														
				SOFTWARE	1327	425 303,00												
				OUTROS	1328	94 697,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		520 000,00												
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		520 000,00												
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		520 000,00												
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		520 000,00												
				PROCURADORIA-GERAL DA														
				REPÚBLICA														
				PROCURADORIA-GERAL DA														
				REPÚBLICA														
				JUSTIÇA														
				SEGURANÇA E ORDEM														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 109  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
012				PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1329	60 343,00											41 948,04
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1330	147 342,00											118 307,55
		B0		OUTRAS	1331	6 637,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1332	90 114,00											65 981,19
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1333	320 612,00											270 417,22
		B0		CONTRATOS DE IMPRESSAO	1334	24 938,00											12 985,00
		C0		OUTROS	1335	77 674,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	1336	30 881,00											7 484,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>758 541,00</b>											<b>517 123,00</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	1337	564 128,00											529 848,29
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1338	346 341,00											346 338,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>910 469,00</b>											<b>876 186,77</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		<b>1 669 010,00</b>											<b>1 393 309,77</b>
094				SIMPLEX +													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 110  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		1034	02	SISTEMA JUDICIÁRIO												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E												
			20	SERVIÇOS CORRENTES												
			A0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
				OUTROS TRABALHOS												
				ESPECIALIZADOS												
				DESENVOLVIMENTO DE												
				SOFTWARE												
				DESENVOLVIMENTO DE	1339	258 372,00	95 369,66	79 736,39								175 106,05
				SOFTWARE												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>258 372,00</b>	<b>95 369,66</b>	<b>79 736,39</b>								<b>175 106,05</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE												
			01	CAPITAL												
			07	INVESTIMENTOS												
			A0	EQUIPAMENTO DE												
				INFORMÁTICA												
				OUTROS												
				OUTROS												
				OUTROS	1340	244 135,00	52 853,01	90 664,47								143 517,48
				SOFTWARE INFORMÁTICO												
				OUTROS												
				OUTROS												
				OUTROS	1341	45 884,00	6 524,04	14 521,26								21 045,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>290 019,00</b>	<b>59 377,05</b>	<b>105 185,73</b>								<b>164 562,78</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		<b>548 391,00</b>	<b>154 746,71</b>	<b>184 922,12</b>								<b>339 668,83</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		<b>2 217 401,00</b>	<b>648 679,07</b>	<b>184 922,12</b>								<b>1 732 978,60</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		<b>2 217 401,00</b>	<b>648 679,07</b>	<b>184 922,12</b>								<b>1 732 978,60</b>
		19		DIREÇÃO-GERAL DA												
				ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA												
			00	DIREÇÃO-GERAL DA												
				ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA												
				JUSTIÇA												
		008		SEGURANÇA E ORDEM												
				PÚBLICAS - SISTEMA												
				JUDICIÁRIO												
				SISTEMA JUDICIÁRIO												
			1034	DESPESAS COM O PESSOAL												
				DESPESAS COM O PESSOAL	01											
				SEGURANÇA SOCIAL												
				CONTRIBUIÇÕES P/A	03											
				SEGURANÇA SOCIAL	05											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 111  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCI - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1342												
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1342												
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>													
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													148,22
		01			AQUISIÇÃO DE BENS													996,30
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			C0		OUTROS	1343	7 345,00											
			21		OUTROS BENS	1344	6 409,00											
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03			CONSERVAÇÃO DE BENS	1345	651 551,00											574 199,27
			A0		Encargos de anos ant													
			09		Encargos de anos ant	1346	86 483,00											
		08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1347	298 339,00											
		09			COMUNICAÇÕES													
			C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1348	40 477,00											
		10			TRANSPORTES	1349	750,00											
		13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1350	2 270,00											
		15			FORMAÇÃO													
			B0		OUTRAS	1351	7 850,00											
		19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0		OUTROS	1352	492,00											
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1353	51 168,00											
			C0		OUTROS	1354	5 511,00											
			E0		OUTROS	1355	680 232,00											
			09		Encargos de anos ant	1356	102 598,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 112  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			25	OUTROS SERVIÇOS	1357	46 720,00									45 786,39
			A0	Encargos de anos ant					35 833,87	9 952,52					
			09	Encargos de anos ant	1358	6 149,00			3 530,27						3 530,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 995 345,00			1 442 563,88	10 948,82					1 453 512,70
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1359	5,00			4,73						4,73
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1360	3 339 147,00			3 214 264,54						3 214 264,54
		B9		Encargos de anos ant	1361	284 604,00			284 602,73						284 602,73
		C0		OUTROS	1362	131 928,00			131 927,01						131 927,01
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1363	7 617,00			7 615,82						7 615,82
		B9		Encargos de anos ant	1364	18 450,00			18 450,00						18 450,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1365	778 521,00			563 247,29	23 800,50					587 047,79
		B9		Encargos de anos ant	1366	109 189,00			109 153,47						109 153,47
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1367	427 392,00			49 213,68	84 239,35					133 453,03
		B9		Encargos de anos ant	1368	4 920,00			4 920,00						4 920,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		5 101 773,00			4 363 399,27	108 039,85					4 491 439,12
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		7 097 118,00			5 825 963,15	118 988,67					5 944 951,82
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		7 097 118,00			5 825 963,15	118 988,67					5 944 951,82
				<b>TOTAL DIVISAO 19</b>		7 097 118,00			5 825 963,15	118 988,67					5 944 951,82
				INSTITUTO DOS REGISTOS E DO											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 113  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N C I O E	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
008	065	22	00		NOTARIADO, I.P. INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. JUSTIÇA OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
		3053	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		80 000,00												
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			D0		OUTROS														
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0		OUTROS														
			C0		OUTROS	1369	1 877 547,00												
			C9		Aquisição de serviço	1370	348 770,00												
			25		OUTROS SERVIÇOS	1371	1 581 560,00												
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 887 877,00</b>												
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01		INVESTIMENTOS														
			03		EDIFÍCIOS														
			A0		CONSERVACAO OU REPARACAO														
			B0		CONSERVACAO OU REPARACAO														
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														
			B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1372	109 475,00												
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0		OUTROS														
			B0		OUTROS	1373	140 404,00												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															07 - JUSTIÇA
			B9	Aquisição bens Capit	1374	91 981,00		31 677,71				41 905,81			73 583,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		516 860,00		147 166,06				41 905,81			189 071,87
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		4 404 737,00		861 908,22	206 915,02			66 238,57			1 135 061,81
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		4 404 737,00		861 908,22	206 915,02			66 238,57			1 135 061,81
				<b>TOTAL DIVISÃO 22</b>		4 404 737,00		861 908,22	206 915,02			66 238,57			1 135 061,81
		26		POLICIA JUDICIARIA											
		00		POLICIA JUDICIARIA											
		008		JUSTIÇA											
		010		SEGURANÇA E ORDEM											
			1032	PUBLICAS - INVESTIGAÇÃO											
				INVESTIGAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU											
				EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			A0	AJUDAS DE CUSTO	1375	3 000,00		207,00					621,00		828,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 000,00		207,00					621,00		828,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E											
				SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1376	589,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1377	30 992,00		927,30					2 781,92		3 709,22
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1378	18 075,00									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E	1379	29 550,00									
				SIMILARES											
		20		OUTROS TRABALHOS											
				ESPECIALIZADOS											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE											
				SOFTWARE											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE	1380	143 517,00		43 726,50							43 726,50
				SOFTWARE											
		E0		OUTROS	1381	28 683,00		28 683,00							28 683,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		251 406,00		73 336,80					2 781,92		76 118,72
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											
				CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 115  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1382	487 146,00												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO														
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	1383													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	1384	1 936 953,00					806 825,12						183 985,75	990 810,87
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1385	2 730 183,00					955 081,47						1 408 884,90	2 363 966,37
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1386													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1387	2 675 268,00					740 396,03						1 258 116,10	1 998 512,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>														
				<b>TOTAL MEDIDA 010</b>		7 828 650,00					2 502 302,62						2 850 986,75	5 353 289,37
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		8 083 056,00					2 575 846,42						2 854 389,67	5 430 236,09
				<b>TOTAL DIVISÃO 26</b>		8 083 056,00					2 575 846,42						2 854 389,67	5 430 236,09
			28	DIREÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS		8 083 056,00					2 575 846,42						2 854 389,67	5 430 236,09
			00	DIREÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS														
			008	JUSTIÇA														
			013	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE MENORES														
			1035	SISTEMA PRISIONAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE														

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROCEDA	MEIDA	ORGÂNICA	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	MENORES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			A0	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS													
			A0	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS													
			01	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1388		6 308,00	6 245,58									6 245,58
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS													
			A0	ALIMENTACAO E REFEICOES CONFECCIONADAS													
			01	ALIMENTACAO E REFEICOES CONFECCIONADAS			2 851,00										
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS													
			A0	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS													
			01	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1389												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL													
			01	PAPEL	1390		3 641,00										
			C0	OUTROS													
			01	OUTROS	1391		3 216,00	2 583,00									2 583,00
			09	Anos Anteriores	1392		1 025,00	1 024,59									1 024,59
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO													
			A0	MATERIAL CONSUMO HOT													
			01	MATERIAL CONSUMO HOT	1393		425,00	424,41									424,41
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS													
			A0	OUTRO MATERIAL - PEÇAS													
			01	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1394		960,00										
			09	Anos Anteriores	1395		984,00	984,00									984,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		A0	01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1396	24 311,00		22 796,97							22 796,97
		21		OUTROS BENS											
		A0		OUTROS BENS											
		01	01	OUTROS BENS	1397	566 480,00		482 123,85							488 123,85
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE											
		A0		LIMPEZA E HIGIENE	1398	1 683,00		1 493,41							1 493,41
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		01	01	CONSERVAÇÃO DE BENS	1399	431 568,00		366 717,34							366 717,34
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
		A0		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
		01	01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1400	13 979,00		7 206,69							7 206,69
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
		A0		DESLOCAÇÕES E ESTADA											
		01	01	DESLOCAÇÕES E ESTADA	1401	27 000,00		27 000,00							27 000,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		D0		OUTROS											
		01	01	OUTROS	1402	1 231 742,00		38 043,90							202 187,90
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS											
		01	01	OUTRAS	1403	9 500,00		9 500,00							9 500,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES											
		A0		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES											
		01	01	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1404	21 000,00		21 000,00							21 000,00
		17		PUBLICIDADE											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. ORÇ. FIM	PROG. ORÇ. FIM	ORGÂNICA	ECONÔMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1405		25 134,00									
			19	01 PUBLICIDADE OBRIGATORIA												
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS												
			01	OUTROS	1406		3 060,00									1 758,90
			09	Anos Anteriores	1407		1 098,00									585,48
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	1408		126 994,00									
			E0	OUTROS												
			01	OUTROS	1409		28 000,00									28 000,00
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			A0	OUTROS SERVIÇOS												
			01	OUTROS SERVIÇOS	1410		184 916,00	85 454,00								83 207,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>			<b>2 715 875,00</b>	<b>342 098,00</b>								<b>1 015 195,17</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1411		407 997,00									390 404,04
			B9	Anos Anteriores	1412		25 179,00									25 178,10
			C0	CONSTRUCAO	1413											
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
			A0	CONSTRUCOES DIVERSAS												
			01	CONSTRUCOES DIVERSAS	1414		155 300,00									111 312,49
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			01	MATERIAL DE TRANSPORTE	1415											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 119  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		07	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1416	397 165,00														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	1417	122 879,00	57 600,00													
			C0	OUTROS	1418	1 064 820,00														
			C9	Anos Anteriores	1419	73 285,00														
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO																
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1420	45 387,00														
			B0	OUTROS	1421	1 146 991,00	42 589,00													
			B9	Anos Anteriores	1422	2 307,00														
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
			B0	OUTROS	1423	251 644,00														
			B9	Anos Anteriores	1424	22 865,00														
		10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO																
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1425	497 511,00														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																
			B0	OUTROS	1426	1 403 049,00	4 559,00													
			B9	Anos Anteriores	1427	50 262,00														
		11	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
			B0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1428	10 329,00														
		15	A0	OUTROS INVESTIMENTOS																
			B0	OUTROS	1429	27 519,00														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		5 704 489,00	104 728,00													
				<b>TOTAL MEDIDA 013</b>		8 420 364,00	446 826,00													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				TOTAL PROGRAMA 008		8 420 364,00	446 826,00	3 240 007,58						3 686 833,58
				TOTAL DIVISÃO 28		8 420 364,00	446 826,00	3 240 007,58						3 686 833,58
				TOTAL CAPÍTULO 50		31 470 461,00	446 826,00	13 476 141,72	514 600,68		66 238,57		3 753 767,08	18 257 574,05
				TOTAL MINISTÉRIO 07		1 278 735 242,00	611 706 427,97	604 623 009,53	514 600,68		74 478,49	55 319,05	5 459 290,52	1 222 433 126,24

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01		AÇÃO GOVERNATIVA															
		01		GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO															
		01		GABINETE DO MINISTRO DA CULTURA															
				CULTURA															
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				DESPESAS COM O PESSOAL															
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1	59 211,00	59 210,74												59 210,74
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	573 213,00	570 089,24												570 089,24
				REPRESENTAÇÃO	3	57 940,00	55 789,55												55 789,55
				SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4	76 780,00	76 779,21												76 779,21
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5	19 370,00	19 304,19												19 304,19
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6	60 616,00	55 686,20												55 686,20
				SUBSIDIO FERIAS	7	53 508,00	53 507,52												53 507,52
				SUBSIDIO NATAL	8	7 684,00	5 256,33												5 256,33
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9	5 101,00	5 100,32												5 100,32
				AJUDAS DE CUSTO	10	11 529,00	10 452,39												10 452,39
				SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	78 351,00	78 241,97												78 241,97
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	19														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	20														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	21														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	22														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	23														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	24														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	26														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	27														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	28														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	29														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	30														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	31														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	32														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	33														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	34														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	35														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	36														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	37														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	38														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	39														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	40														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	41														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	42														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	43														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	44														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	45														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	46														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	47														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	48														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	49														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	51														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	52														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	53														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	54														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	55														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	56														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	57														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	58														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	59														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	60														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	61														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	62														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	63														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	64														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	65														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	66														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	67														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	68														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	69														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	70														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	71														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	72														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	73														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	74														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	75														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	76														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	77														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	78														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	79														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	80														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	81														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	82														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	83														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	84														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	85														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	86														
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	87		</												

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				A0 APOSENTAÇÕES		126 274,00	126 273,71								126 273,71
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	12		126 273,71								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 129 577,00</b>	<b>1 115 691,37</b>								<b>1 115 691,37</b>
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13	28 910,00	11 219,07								11 219,07
		04		LIMPEZA E HIGIENE	14	2 850,00	1 323,48								1 323,48
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	15	23 172,00	8 418,82								8 418,82
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	16	4 550,00	645,75								645,75
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	17	3 535,00	2 060,25								2 060,25
		C0		OUTROS		4 500,00	1 486,22								1 486,22
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18	6 675,00	5 152,71								5 152,71
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	19	2 000,00	688,36								688,36
		21		OUTROS BENS	19	14 800,00	10 170,63								10 170,63
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	20	17 050,00	5 388,34								5 388,34
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	21	38 100,00	18 418,93								18 418,93
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	22	12 700,00	1 328,06								1 328,06
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	23	4 300,00	458,16								458,16
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	24	38 675,00	24 475,27								24 475,27
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	25	5 410,00									
		10		TRANSPORTES	26	4 000,00	592,73								592,73
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27	33 200,00	13 251,74								13 251,74
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28	102 141,00	75 060,93								75 060,93
		14		ESTUDOS, PARECERES,											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			14	PROJETOS E CONSULTADORIA		1 800,00	1 800,00								1 800,00
			D0	OUTROS	29			1 800,00							
			17	PUBLICIDADE		11 500,00									
			C0	OUTRA	30			3 433,74							3 433,74
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 656,00									
			C0	OUTROS	31										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4 934,00									
			E0	OUTROS	32										
			25	OUTROS SERVIÇOS		7 620,00									2 930,16
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>378 078,00</b>		<b>188 303,35</b>							<b>188 303,35</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTROS		379,00		285,40							285,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>379,00</b>		<b>285,40</b>							<b>285,40</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	33										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>1 508 034,00</b>		<b>1 304 280,12</b>							<b>1 304 280,12</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		<b>1 508 034,00</b>		<b>1 304 280,12</b>							<b>1 304 280,12</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>1 508 034,00</b>		<b>1 304 280,12</b>							<b>1 304 280,12</b>
009			02	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA											
				CULTURA											
				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1011										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	34	54 367,00	54 366,12											54 366,12
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	35	475 232,00	475 193,19											475 193,19
			11	REPRESENTAÇÃO	36	58 989,00	53 848,52											53 848,52
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	37	58 268,00	58 267,21											58 267,21
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38	17 336,00	17 210,16											17 210,16
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	39	46 446,00	46 445,77											46 445,77
			SN	SUBSÍDIO NATAL	40	50 309,00	50 308,22											50 308,22
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	41	4 317,00	3 459,93											3 459,93
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	42	5 826,00	5 560,34											5 560,34
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	43	1 461,00	1 206,64											1 206,64
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	44	57 573,00	57 572,71											57 572,71
			B0	SEGURANÇA SOCIAL														
			09	SEGUROS	45	98 804,00	97 303,01	405,66										97 303,01
						525,00	405,66											405,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>929 453,00</b>	<b>921 147,48</b>											<b>921 147,48</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		14 000,00	10 039,14											10 039,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	46	1 503,00	539,97											539,97

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F U J Z C
		05	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		6 500,00	4 654,25								4 654,25
		08	A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	645,75								645,75
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	47	2 167,00	1 250,91								1 250,91
			C0	OUTROS	48	1 096,00	836,31								836,31
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	49	400,00	150,00								150,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50	130,00									
		21		OUTROS BENS	51	6 200,00	4 786,47								4 786,47
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	52	1 919,00	482,25								482,25
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	53	22 978,00	14 152,14								14 152,14
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	54	1 826,00	753,51								753,51
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	55	7 700,00	5 364,51								5 364,51
		10		TRANSPORTES	56	4 500,00	2 453,79								2 453,79
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	57	4 071,00	1 688,43								1 688,43
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	58	31 667,00	22 512,93								22 512,93
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	59	4 950,00	4 920,00								4 920,00
		17		PUBLICIDADE											
		C0		OUTRA	60	4 029,00	3 164,45								3 164,45
		25		OUTROS SERVIÇOS	61	1 833,00	778,79								778,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>118 469,00</b>	<b>79 173,60</b>								<b>79 173,60</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	62	71,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>71,00</b>									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

08 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 5

EM EUURO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 6  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL MEDIDA 001		1 047 993,00										1 000 321,08
				TOTAL PROGRAMA 009		1 047 993,00										1 000 321,08
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 047 993,00										1 000 321,08
				TOTAL DIVISÃO 01		2 556 027,00										2 304 601,20
				TOTAL CAPÍTULO 01		2 556 027,00										2 304 601,20
02				GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA CULTURA												
01				SERVIÇOS DE SUPORTE A CULTURA												
01				GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS												
01				CULTURA												
009				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
				CULTURA												
				DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		785 998,00										697 881,61
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA APOSENTAÇÃO	63	390,00										389,34
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64	141 021,00										141 020,75
				REPRESENTAÇÃO	65	29 275,00										24 066,97
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	66	1 400,00										1 399,56
				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	67	48 100,00										38 288,79
				SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSÍDIO FERIAS		84 872,00										71 959,76
			SN	SUBSÍDIO NATAL		84 872,00										72 585,23
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		848,00										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68	8 005,00										6 808,62
			04	AJUDAS DE CUSTO	69											
			14	OUTROS ABONOS EM	70											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			14	NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE													
			A0	APOSENTAÇÕES	71	204 266,00	184 011,05										184 011,05
			A0	CAIXA GERAL DE													
			A0	APOSENTAÇÕES	72	64 874,00	56 115,65										56 115,65
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			08	OUTRAS PENSÕES	73	2 804,00	2 803,36										2 803,36
			10	OUTRAS DESPESAS DE													
			P0	SEGURANÇA SOCIAL													
				PARENTALIDADE	74	4 400,00	3 554,84										3 554,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 461 977,00</b>	<b>1 300 885,53</b>										<b>1 300 885,53</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E	75	1 812,00	443,55										443,55
				LUBRIFICANTES													
			04	LIMPEZA E HIGIENE	76	1 126,00	288,00										288,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	77	405,00	404,35										404,35
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	78	200,00	101,67										101,67
			C0	OUTROS	79	2 600,00	1 400,39										1 400,39
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E	80	3 566,00	2 478,45										2 478,45
				OFERTAS													
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	81	850,00	794,01										794,01
				TÉCNICA													
			21	OUTROS BENS	82	2 900,00	1 984,75										1 984,75
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			C0	OUTROS ENCARGOS	83	52 050,00	41 050,61										41 050,61
			02	LIMPEZA E HIGIENE	84	23 950,00	22 332,34										22 332,34
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	85	500,00	414,88										414,88
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A	O R G A N I Z A C A O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																08 - CULTURA
			C0		OUTROS	86	361 760,00	351 935,69								351 935,69
		05			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA											
			C0		OUTROS	87	11 500,00	10 939,68								10 939,68
		06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	88										
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		800,00	583,10								583,10
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET		1 200,00									
			B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	89	1 558,00	265,41								265,41
			C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	90	4 340,00	3 606,04								3 606,04
			D0		COMUNICACOES MOVEIS	91	3 668,00	1 616,40								1 616,40
			E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	92	500,00	432,74								432,74
			F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	93	3 000,00	1 665,44								1 665,44
		10			TRANSPORTES		5 000,00	3 867,24								3 867,24
		11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	94	1 200,00	344,53								344,53
		12			SEGUROS											
			A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		150,00									
			B0		OUTRAS		1 200,00									
		13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	95	100 100,00	42 957,15						17 459,64		60 416,79
		14			ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			C0		SERVICOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	96										
			D0		OUTROS	97	11 070,00	11 070,00								11 070,00
		15			FORMAÇÃO											
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	98										
			B0		OUTRAS	99	10 600,00	6 836,40								6 836,40
		16			SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100	46 157,00	38 838,84								38 838,84
		17			PUBLICIDADE											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		B0		EM TERRITÓRIO NACIONAL															
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	101														
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	102	610,00		447,78											447,78
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	103	33 700,00		28 185,45											28 185,45
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	104	8 785,00		8 782,43											8 782,43
				C0 OUTROS	105	32 431,00		30 430,20											30 430,20
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	106	24 600,00		24 600,00											24 600,00
			E0	OUTROS	107	26 883,00		26 128,19											26 128,19
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		700,00		346,43											346,43
			25	OUTROS SERVIÇOS	108	3 940,00		3 413,82											3 413,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>785 411,00</b>		<b>688 985,96</b>											<b>688 445,60</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS															
			02	PRIVADAS	109	30 047,00		30 047,00											30 047,00
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			54	INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, IP															
			87	INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, IP	110	38 773,00		38 773,00											38 773,00
			06	SEGURANÇA SOCIAL															
			00	SEGURANÇA SOCIAL															
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL	111	180,00		180,00											180,00
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS															
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				180,00											180,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

08 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 9

EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 10  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		A0	112	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		87 380,00	87 379,79										87 379,79
		B0	113	OUTRAS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		156 380,00	156 379,79										156 379,79
		05		SUBSIDIOS													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC													
		03		NAO FINANCEIRAS PRIVADAS		4 000 000,00	3 991 253,03										3 991 253,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		4 000 000,00	3 991 253,03										3 991 253,03
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01	114	IMPOSTOS E TAXAS		1 785,00											
		02	115	ATIVOS INCORPÓREOS		2 215,00	2 200,00										2 200,00
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES-OUTRAS		800,00											
		R0		RESERVA		100,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		4 900,00	2 200,00										2 200,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0	116	HARDWARE DE COMUNICACOES		27 235,00	27 180,54										27 180,54
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0	117	OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0	118	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÔMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO				
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 OUTROS	119	7 546,00	5 489,20								5 489,20
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	120										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		34 781,00	32 669,74								32 669,74
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		6 443 449,00	6 152 374,05								6 152 374,05
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		6 443 449,00	6 152 374,05								6 152 374,05
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		6 443 449,00	6 152 374,05								6 152 374,05
009		02		INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS											
				CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	121	852,00									
			2053	CULTURA											
			A0	PESSOAL QUADROS											
			01	PESSOAL QUADROS	122	1 318 256,00	656 312,38			658 908,55					1 315 220,93
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	123	3 459,00	3 458,22								3 458,22
			10	GRATIFICAÇÕES	124	71 876,00	22 186,19			49 347,40					71 533,59
			11	REPRESENTAÇÃO	125	34 935,00	17 424,35			17 403,61					34 827,96
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	126	6 880,00	3 272,97			3 357,25					6 630,22
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	127	79 089,00	38 684,70			24 307,92					62 992,62
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	128	118 153,00				112 530,14					112 530,14
			09SF	anos anteriores	129	832,00				831,04					831,04
			SN	SUBSÍDIO NATAL	130	149 562,00	113 518,44								113 518,44
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	131	9 758,00	5 361,28			4 394,37					9 755,65

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00	70,11								70,11
			21	OUTROS BENS	147	7.449,00	6.637,98								6.637,98
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	148	56.075,00	24.143,63	17.108,70							41.252,33
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	149	12.371,00	1.146,00								1.146,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		114.325,00	54.138,00								54.138,00
		09		Onerosidade	150	121.380,00	121.380,00								121.380,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		C0		OUTROS	151	18.204,00	12.274,28								12.274,28
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	152	20.355,00	11.954,10								11.954,10
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	153	51.108,00	30.701,06								30.701,06
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	154	6.200,00	1.987,67								1.987,67
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		6.700,00	3.252,10								3.252,10
		10		TRANSPORTES		13.200,00	5.673,39								5.673,39
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	155	494,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
		A0		DESLOCACOES E ESTADAS											
		01		DESLOCACOES E ESTADAS	156	10.729,00	7.071,84								7.071,84
		02		DESLOCACOES E ESTADAS	157	26.457,00	9.818,74								9.818,74
		09		Anos Anteriores	158	2.070,00	2.069,64								2.069,64
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	159	11.439,00	11.439,00								11.439,00
		D0		OUTROS	160	10.339,00								9.300,00	9.300,00
		15		FORMAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				161		1 550,00	560,00								560,00
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC											
			B0	OUTRAS	162	13 750,00	6 075,86								6 075,86
			17	PUBLICIDADE	163										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	164	804,00	610,61								610,61
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	165	54 727,00	7 503,00								7 503,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	166	42 959,00	7 995,00								7 995,00
			C0	OUTROS	167	38 122,00									
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	168	44 061,00									
			E0	OUTROS	169	34 041,00	17 976,51								17 976,51
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	170	300,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			A0	OUTROS SERVIÇOS											
			01	OUTROS SERVIÇOS	171	10 713,00	5 217,68								5 217,68
			02	OUTROS SERVIÇOS	172	73 236,00	36 674,69								36 674,69
			09	TAUROMAQUIA											
			09	Anos Anteriores	173	6 751,00	6 749,75								6 749,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 189 488,00	259 954,67	373 688,58					9 300,00		642 943,25
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	174										
			03	OUTRAS	175	250,00									
			A0	OUTRAS	176	2 962,00	2 200,82								2 200,82
			R0	RESERVA		60 892,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		63 604,00	2 200,82	2 200,82							2 200,82

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	184	39 490,00	38 409,86								38 409,86
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	185	73 414,00	73 413,98								73 413,98
		SF		SUBSIDIO FERIAS	185										
			SN	SUBSIDIO NATAL	186	70 218,00	70 217,82								70 217,82
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	187	4 835,00	2 219,67								2 219,67
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	187										
		04		AJUDAS DE CUSTO	188	8 969,00	4 182,62								4 182,62
		05		ABONO P/ FALHAS	188	1 036,00	963,57								963,57
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	189	6 790,00	6 789,20								6 789,20
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	190	3 911,00	3 125,90								3 125,90
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	191	986,00	997,02								997,02
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANCA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	192	175 641,00	165 865,62								165 865,62
		B0		SEGURANCA SOCIAL											
		09		SEGUROS	193	69 577,00	69 575,62								69 575,62
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	194	300,00									
					195	1 382,00	1 381,03								1 381,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 601 288,00</b>	<b>1 487 160,69</b>	<b>6 800,00</b>							<b>1 493 960,69</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196	3 622,00	2 507,90								2 507,90
		04		LIMPEZA E HIGIENE	197	126,00									
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	346,00	219,97								219,97
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	OUTRAS	220	5 345,00	4 836,87								4 836,87
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	221	14 740,00	7 953,14								7 953,14
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	222	2 735,00	2 091,00								2 091,00
			B0	OUTRAS	223	5 369,00	1 440,00								1 440,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	224	552,00									
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	225	5 014,00	3 983,49								3 983,49
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL											
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	226	252,00									
			B0	ESTRANGEIRO	227	252,00									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	228	21 910,00	15 951,32								15 951,32
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	229	1 051,00	419,20								419,20
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	230	22 046,00	17 122,67								17 122,67
			C0	OUTROS	231	37 858,00	28 601,04								28 601,04
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	232	18 287,00	17 229,80								17 229,80
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	233	3 691,00	2 494,44								2 494,44
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	234	11 326,00	2 214,00								2 214,00
			E0	OUTROS	235	100 738,00	71 991,05								71 991,05
			25	OUTROS SERVIÇOS	236	527,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>654 336,00</b>	<b>512 098,77</b>	<b>2 068,10</b>							<b>514 166,87</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS											
			02	PRIVADAS	237	121 800,00	121 800,00								121 800,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA				ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		F U N D O	C											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	238	1 496 613,00	1 496 002,69							1 496 002,69
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	239	9 500,00	9 500,00							9 500,00
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	240	19 604,00	19 603,86							19 603,86
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	241									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 647 517,00	1 646 906,55							1 646 906,55
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	242	5 628,00	5 627,93							5 627,93
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		290,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 918,00	5 627,93							5 627,93
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	243	847,00	845,34							845,34
		C0		OUTROS	244	16 761,00	16 759,98							16 759,98
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	245	57 576,00	57 537,16							57 537,16
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	246	8 465,00	7 744,70							7 744,70
		13		INVESTIMENTOS	247	143,00	142,79							142,79

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		03	03	SEGURANÇA SOCIAL		7 403,00	7 401,76								7 401,76
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	256										
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	257	1 505,00	217,72								217,72
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	258	724 990,00	716 452,29								716 452,29
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	259	93 652,00	93 406,01								93 406,01
			08	OUTRAS PENSÕES	260	32 822,00	24 824,31								24 824,31
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	261	4 029,00	4 027,80								4 027,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 659 667,00</b>	<b>4 504 418,20</b>	<b>1 231,63</b>							<b>4 505 649,83</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	262	2 620,00		2 619,51							2 619,51
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263	2 847,00	1 590,97	846,36							2 437,33
			04	LIMPEZA E HIGIENE	264	5 688,00	2 920,56	2 094,25							5 014,81
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		1 625,00	1 622,97								1 622,97
			C0	OUTROS	265	5 306,00	1 655,82	2 894,52							4 550,14
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	266	225,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	267	696,00		694,82							694,82
			21	OUTROS BENS	268	57 968,00	19 167,23	31 192,08							50 359,31
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	269	532 162,00	507 565,14	2 125,00							509 690,14
			02	LIMPEZA E HIGIENE	270	102 285,00	93 418,40								93 418,40

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	271	79 164,00	24 988,28	42 515,93								67 514,21	
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	272	105 342,00	104 509,76										104 509,76
				09	COMUNICAÇÕES													
			A0		ACESSOS A INTERNET	273	6 688,00	4 638,92										4 638,92
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	274	100,00											
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	275	3 997,00	2 421,79	573,48									2 995,27
			10		TRANSPORTES	276	5 810,00	2 857,71	1 112,77									3 970,48
			12		SEGUROS													
			B0		OUTRAS	277	7 432,00	4 041,09	2 385,21									6 426,30
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	278	5 410,00	3 057,75	1 480,94									4 538,69
			15		FORMAÇÃO													
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	279	300,00											
			B0		OUTRAS	280	3 195,00		1 395,60									1 395,60
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	281	5 961,00	5 960,31	5 960,31									5 960,31
			17		PUBLICIDADE	282	31,00		30,84									30,84
			C0		OUTRA	283	1 963,00		1 661,54									1 661,54
			18		VIGILANCIA E SEGURANÇA	284	183 642,00	153 442,50	172,20									153 614,70
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	285	3 291,00	3 290,47										3 290,47
			A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	286	570,00											
			B0		SOFTWARE INFORMATICO	287	49 803,00	47 123,15										47 123,15
			C0		OUTROS	288	79 171,00	65 180,21	1 822,85									67 003,06
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	289	1 637,00		1 397,71									1 397,71
			C0		OUTROS	290	12 609,00	5 138,00	2 017,20									7 155,20
			E0		OUTROS	291	594,00											
			21		UTILIZAÇÃO DE	292	28 571,00	16 884,75	11 686,00									28 570,75

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 23

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2018	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO					ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				21	INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	293	10 958,00	3 422,60	3 928,35							7 350,95
				25	OUTROS SERVIÇOS		1 307 682,00	1 068 947,87	120 607,47							1 189 555,34
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				08	FAMÍLIAS											
				02	OUTRAS											
				B0	OUTRAS	294	13 383,00	9 430,16								9 430,16
				09	RESTO DO MUNDO											
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	295	12 968,00	1 501,43	7 556,00							9 057,43
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		26 351,00	10 931,59	7 556,00							18 487,59
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
				02	DIVERSAS											
				01	IMPOSTOS E TAXAS	296	22 880,00		22 879,45							22 879,45
				03	OUTRAS											
				R0	RESERVA		7 000,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		29 880,00		22 879,45							22 879,45
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				01	INVESTIMENTOS											
				03	EDIFÍCIOS											
				A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
				B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	297	72 000,00	27 879,96	44 119,62							71 999,78
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	298	3 012,00		1 805,64							1 805,64
				C0	OUTROS	299	40 901,00	25 312,71	15 535,62							40 848,33
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0	OUTROS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0 OUTROS	300	51 711,00	44 874,64	6 835,59						51 710,23
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS	301	54 951,00	37 427,03	17 520,97						54 948,00
			B0 OUTROS	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	302	3 862,00	1 169,74	2 691,23						3 860,97
			A0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		226 437,00	136 664,08	88 508,87						225 172,95
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		6 250 017,00	5 720 961,74	240 783,42						5 961 745,16
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		6 250 017,00	5 720 961,74	240 783,42						5 961 745,16
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		6 250 017,00	5 720 961,74	240 783,42						5 961 745,16
009	036	05		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS										
				CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
		2053		CULTURA										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	303	5 410 802,00	5 218 047,17							5 218 047,17
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	304	4 470,00	4 468,97							4 468,97
		11		REPRESENTAÇÃO	305	134 395,00	119 451,17							119 451,17
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 400,00	1 333,47							1 333,47
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	306	404 572,00	322 760,69							322 760,69
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	307	456 037,00	440 064,83							440 064,83
		SN		SUBSIDIO NATAL	308	464 643,00	442 628,40							442 628,40
		02		ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 25  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	309	5 682,00	3 918,52								3 918,52
		04		AJUDAS DE CUSTO	310	14 400,00	4 366,44							2 126,70	6 493,14
		05		ABONO P/ FALHAS	311	2 279,00	2 278,05								2 278,05
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		7 229,00	7 228,80								7 228,80
		11		SUBSÍDIO DE TURNO	312	15 193,00	10 198,49								10 198,49
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	313	493,00	492,60								492,60
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	314	10 195,00	10 193,77								10 193,77
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	315	218,00	217,72								217,72
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	316	1 362 022,00	1 236 770,63								1 236 770,63
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	317	290 989,00	261 106,17								261 106,17
		C0		OUTRAS	318	1 881,00	1 879,44					773,37			1 879,44
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	319	1 775,00									773,37
		08		OUTRAS PENSÕES		18 152,00	17 822,29								17 822,29
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	320	15 135,00	15 133,16								15 133,16
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>8 621 962,00</b>	<b>8 120 360,78</b>					<b>773,37</b>		<b>2 126,70</b>	<b>8 123 260,85</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	321	112,00									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	322	11 604,00	5 503,07					1 175,73			6 678,80
		04		LIMPEZA E HIGIENE	323	20 922,00	11 523,81					1 903,34			13 427,15
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	324	45,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
M E D I A	P O R T A M A	F U N D O	E C O N Ó M I C A					R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I A O	F S E	F E O G A	O U T R A S	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0	325	PAPEL	5 377,00		5 365,05								5 365,05
		B0	326	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	5 484,00			467,16							467,16
		C0	327	OUTROS	42 400,00		3 193,64								3 193,64
		14	328	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3 897,00		3 574,50	321,17							3 895,67
		17	329	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	60,00		59,99								59,99
		18	330	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4 678,00		1 774,55	1 117,87							2 892,42
		19	331	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO											
		21	332	OUTROS BENS	45 926,00		11 144,17	6 721,82					14 063,54		31 929,53
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0	333	OUTROS	602 303,00		486 308,83	15 178,64					12 353,61		513 841,08
		02	334	LIMPEZA E HIGIENE	73 917,00		56 402,61	1 282,98							57 685,59
		03	335	CONSERVAÇÃO DE BENS	95 947,00		64 393,42	9 750,75							74 144,17
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0	336	OUTROS	60 933,00		35 100,00	11 700,00							46 800,00
		06	337	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE											
		08	338	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12 339,00		12 336,92								12 336,92
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0	339	ACESSOS A INTERNET											
		B0	340	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	40 359,00		37 608,34								37 608,34
		C0	341	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	5 836,00		2 120,65	1 452,90							2 120,65
		D0	342	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1 454,00										1 452,90
		F0	343	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	23 324,00		23 009,99						50,78		23 060,77
		10	344	TRANSPORTES	9 845,00		2 555,10	207,24							2 813,12
		11	345	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 572,00		20,15								20,15
		12		SEGUROS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTRAS	346	1 546,00	908,42							303,26	1 211,68
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	347	21 912,00	13 370,87							6 812,87	20 183,74
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	348	1 569,00	1 200,00								1 200,00
			D0	OUTROS											
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	349	7 212,00		4 983,00							4 983,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	350	443,00									
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	351	6 932,00	5 618,71								5 618,71
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	352	400 014,00	317 541,10		32 492,11						350 033,21
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	353	154 259,00	68 184,83		1 001,59						69 186,42
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	354	8 777,00	8 774,82								8 774,82
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			C0	OUTROS	355	11 336,00	11 334,45								11 334,45
			E0	OUTROS	356	276 888,00	117 055,68		636,53						117 692,11
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	357	4 364,00	3 125,45								3 125,45
			25	OUTROS SERVIÇOS	358	29 297,00	5 880,65		3 675,34						9 555,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 993 883,00</b>	<b>1 314 989,67</b>		<b>94 068,17</b>					<b>33 634,84</b>	<b>1 442 692,68</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	359	719,00	477,50		240,15						717,65
			O0	OUTROS JUROS	360										
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS	361	7 686,00	4 954,95		2 474,21						7 429,16

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			01	FINANCEIROS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		8 405,00	5 432,45	2 714,36									8 146,81
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
		A0		ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	362	22 529,00		22 528,33									22 528,33
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
		A0		ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	363												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	364	76 680,00	76 680,00										76 680,00
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	365	28 663,00	28 491,12										28 491,12
		09		RESTO DO MUNDO													
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	366	182 475,00	182 428,60										182 428,60
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	367	198 000,00	197 998,98										197 998,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		508 347,00	485 598,70	22 528,33									508 127,03
		05		SUBSIDIOS													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		03		PRIVADAS	368	285 769,00	284 268,24										284 268,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		285 769,00	284 268,24										284 268,24
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	369	15 563,00	3 966,29	11 552,73									15 519,02
		03		OUTRAS	370	298,00	287,78										297,78
		R0		RESERVA		11 231,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		27 092,00	4 264,07	11 552,73									15 816,80

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 29  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS	371												
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	371												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	372	783,00	782,28										782,28
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	373	7 311,00	7 308,80										7 308,80
			C0	OUTROS	374	1 433,00	1 416,91										1 416,91
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	375	85 163,00	45 181,65		39 980,26								85 162,11
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	376	14 446,00	10 619,41		3 804,01								14 423,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		109 136,00	65 309,25		43 784,27								109 093,52
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		11 554 594,00	10 280 223,16		175 421,23								35 761,54
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		11 554 594,00	10 280 223,16		175 421,23								35 761,54
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		11 554 594,00	10 280 223,16		175 421,23								35 761,54
			06	ACADEMIA INTERNACIONAL DA CULTURA PORTUGUESA													
				CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			21	OUTROS BENS	377	4 248,00	2 656,80										2 656,80
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	378	284,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	MEIA	ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	379	16 929,00	9 500,00							9 500,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	380	1 717,00	1 716,40							1 716,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>23 178,00</b>	<b>13 873,20</b>							<b>13 873,20</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	381	1 821,00	1 820,40							1 820,40
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	382	1 195,00	1 195,00							1 195,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>3 016,00</b>	<b>3 015,40</b>							<b>3 015,40</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		<b>26 194,00</b>	<b>16 888,60</b>							<b>16 888,60</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		<b>26 194,00</b>	<b>16 888,60</b>							<b>16 888,60</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		<b>26 194,00</b>	<b>16 888,60</b>							<b>16 888,60</b>
				ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES										
				CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	383	51 610,00	50 571,47							50 571,47
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	384									
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	385	1 015,00	1 014,77							1 014,77
				SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	386	1 403,00	1 399,56							1 399,56
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	386	3 464,00	3 358,08							3 358,08
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	387	3 306,00	3 304,82							3 304,82
				SUBSIDIO NATAL	388	3 543,00	3 542,17							3 542,17
				ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

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

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
							EM EURO										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	389	955,00											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	390	1 366,00	1 365,33										1 365,33
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	391	10 744,00	10 743,31										10 743,31
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	392	4 938,00	3 796,15										3 796,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		82 344,00	79 095,66										79 095,66
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	393	425,00	360,44										360,44
			04	LIMPEZA E HIGIENE													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL													
			C0	OUTROS	394	264,00	191,09										191,09
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	395	4 037,00	1 157,29										1 157,29
			21	OUTROS BENS	396	1 562,00	913,66										913,66
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 596,00	1 177,72										1 177,72
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	397	1 506,00											
			09	COMUNICAÇÕES													
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		3 193,00	1 560,19										1 560,19
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	398	1 454,00	261,96										261,96
			10	TRANSPORTES	399	3 200,00	2 593,85										2 593,85
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			D0	OUTROS	400	2 300,00	1 691,91										1 691,91
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E													
		03		PERMANENTES	404	82.197,00	77.416,71										77.416,71
		07		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	405	4.340,00	3.332,00										3.332,00
		09		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	406	1.498,00											
		12		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.800,00	2.799,12										2.799,12
		13		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9.235,00	5.967,27										5.967,27
		14		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		7.552,00	7.393,48										7.393,48
			SN	SUBSIDIO NATAL	407	7.762,00	6.611,42										6.611,42
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.000,00	5.186,23										5.186,23
		04		AJUDAS DE CUSTO	408	5.000,00	3.966,43										3.966,43
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	409	1.087,00	1.086,01										1.086,01
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	410	2.255,00	1.101,68										1.101,68
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		921,00	445,98										445,98
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	411	1.287,00	1.286,70										1.286,70
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		21.141,00	19.280,32										19.280,32
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		5.364,00	4.341,84										4.341,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		159.439,00	140.215,19										140.215,19
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 34  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			01	AQUIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	412	5 188,00	3 583,56										3 583,56
			04	LIMPEZA E HIGIENE	413	935,00	377,39										377,39
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	414	313,00	312,62										312,62
			C0	OUTROS	415	484,00	161,34										161,34
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	416	3 786,00	2 583,00	750,00									3 333,00
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	417	6 269,00		1 600,00									1 600,00
			21	OUTROS BENS	418	9 866,00	5 187,21										5 187,21
			02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			C0	OUTROS ENCARGOS	419	38 117,00	33 689,84										33 689,84
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	420	7 753,00	5 142,61										5 142,61
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	421	1 050,00	676,50										676,50
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	422	2 782,00	1 853,98										1 853,98
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	423	1 400,00	840,00										840,00
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	424	560,00	286,35										286,35
			10	TRANSPORTES	425	925,00	322,40										322,40
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	426	1 750,00	589,08										589,08
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	427	5 958,00	5 390,86										5 390,86
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	428	3 433,00	1 435,51										1 435,51
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	429	716,00	715,70										715,70
			25	OUTROS SERVIÇOS	430	10 397,00	8 444,62										8 444,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>101 482,00</b>	<b>71 592,57</b>	<b>2 350,00</b>									<b>73 942,57</b>

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS					
CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
PRORAMA	MEIDA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA	DESIGNACAO	ALT. ORCAO	ORCAMENTO CORRIGIDO										
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			09		RESTO DO MUNDO												
			03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	431	1 201,00	1 201,00									1 201,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 201,00	1 201,00									1 201,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			01		IMPOSTOS E TAXAS	432	437,00	436,28									436,28
			03		OUTRAS	433	120,00	120,00									120,00
			R0		RESERVA		219,00										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		776,00	556,28									556,28
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	434	1 932,00	1 931,10									1 931,10
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	435	3 690,00	3 685,08									3 685,08
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	436	1 286,00	1 285,35									1 285,35
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	437											
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 908,00	6 901,53									6 901,53
					<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		269 806,00	220 466,57		2 350,00							222 816,57
					<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		269 806,00	220 466,57		2 350,00							222 816,57
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		269 806,00	220 466,57		2 350,00							222 816,57
009		97			INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS CULTURA												
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
				2053	CULTURA												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO		ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
P	M	F										
RO	IDA	UC										
RA	DA											
MA												
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	438	27 043 902,00	27 043 902,00						
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		27 043 902,00	27 043 902,00						27 043 902,00
			<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		27 043 902,00	27 043 902,00						27 043 902,00
			<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		27 043 902,00	27 043 902,00						27 043 902,00
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 97</b>		27 043 902,00	27 043 902,00						27 043 902,00
		98	RESERVA ORÇAMENTAL									
009			CULTURA									
036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
		2053	CULTURA									
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02	DIVERSAS									
		03	OUTRAS									
		R0	RESERVA	439								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>									
			<b>TOTAL MEDIDA 036</b>									
			<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>									
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>									
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		59 298 857,00	54 616 774,55	1 925 750,81					62 521,18
			<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		59 298 857,00	54 616 774,55	1 925 750,81					62 521,18
03			OUTROS SERVIÇOS DA CULTURA									
	01		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE									
	00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE									
			CULTURA									
009	036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
		2053	CULTURA									

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	440	3 167 887,00	3 046 088,09	52 208,31							3 098 296,40
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	441	4 318,00	4 316,48								4 316,48
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 400,00	1 399,56								1 399,56
		10		GRATIFICAÇÕES		29 433,00	29 230,68								29 230,68
		11		REPRESENTAÇÃO		244 575,00	209 228,26								209 228,26
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	442										
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		262 989,00	262 988,60								262 988,60
		SF		SUBSIDIO FERIAS	443	263 583,00	255 444,79	8 070,15							263 514,94
		SN		SUBSIDIO NATAL	444										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	445	17 876,00	3 359,00	11 303,98							14 662,98
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	446	27 844,00	27 494,04								27 494,04
		04		AJUDAS DE CUSTO	447	15 946,00	15 405,64								15 405,64
		05		ABONO P/ FALHAS	447										
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	448	3 259,00	3 259,00								3 259,00
		A0		INDEMNIZAÇÕES POR CE	449	14 677,00	13 838,08								13 838,08
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL		15 600,00	14 536,77								14 536,77
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	450	774 657,00	749 232,87	13 484,00							762 716,87
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	451	115 601,00	115 706,68								115 706,68
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	452	370,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			P0	PARENTALIDADE	453	1 192,00	1 189,83								1 189,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 961 407,00</b>	<b>4 752 718,37</b>	<b>85 066,44</b>							<b>4 837 784,81</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	454	51 936,00	9 060,00	22 567,54							31 627,54
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
		04		LIMPEZA E HIGIENE		18 549,00	1 145,50	8 220,03							9 365,53
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL		4 140,00	636,46	132,53							768,99
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	455	19 348,00		7 150,68							7 150,68
		C0		OUTROS		8 015,00	58,00	3 800,88							3 858,88
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 000,00									
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	456	4 608,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	457	5 343,00									
		21		OUTROS BENS	458	84 995,00	2 265,00	54 694,68							56 959,69
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	459	425 513,00	94 138,06	189 263,51							283 401,57
		02		LIMPEZA E HIGIENE	460	87 709,00	16 856,75	30 912,37							47 769,12
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	461	52 229,00	5 187,21	8 270,33							13 457,54
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	462	103 679,00	18 120,00	49 140,00							67 260,00
		C0		OUTROS	463	31 468,00	6 795,00	13 941,72							20 736,72
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO		17 250,00		5 928,60							5 928,60
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	464	15 752,00	536,24	5 422,49							5 958,73
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		1 725,00	445,29	237,95							683,24

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 39  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 150,00	20,89	49,20							70,09	
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	465	29 750,00	4 471,69	14 392,42								18 864,11
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	466	5 900,00	115,07	1 492,98								1 608,05
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		6 817,00										
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		12 823,00	1 041,60	6 225,35								7 266,95
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00										
		12		SEGUROS												
			B0	OUTRAS		6 325,00	382,24	1 732,16								2 114,40
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40 400,00	3 967,75	15 084,78								19 052,53
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			D0	OUTROS	467	25 596,00	8 280,98	6 377,55								14 658,53
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		575,00										
			B0	OUTRAS	468	9 924,00	688,80	1 210,25								1 899,05
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	469	14 436,00										
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		2 875,00										
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL		14 844,00		6 557,00								6 557,00
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	470	516 280,00	27 441,18	315 216,38								342 657,56
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	471											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		9 315,00										
			C0	OUTROS	472	55 122,00	12 231,00	16 076,44								28 307,44
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	473	5 704,00	3 051,00	1 242,43								4 293,43

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	474	68 762,00	11 993,93	25 215,90							37 209,83
				OUTROS	475	202 949,00	18 984,99	96 824,44							115 809,43
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS		4 000,00									
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	OUTROS	476	457,00	280,00								280,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	477	40 112,00	10 701,72	22 778,67							33 480,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 008 875,00</b>	<b>258 896,35</b>	<b>932 830,47</b>							<b>1 191 726,82</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			G0	APOIOS AOS AGENTES CULTURAIS	478	178 791,00	85 792,49	57 322,00							143 114,49
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	479	74 449,00	64 839,25	6 534,78							71 374,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>253 240,00</b>	<b>150 631,74</b>	<b>63 856,78</b>							<b>214 488,52</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	IVA - DEVOLUÇÃO A AT											
			A0	IVA - DEVOLUÇÃO A AT	480	51 618,00		13 762,94							13 762,94
			R0	RESERVA		54 840,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>106 458,00</b>		<b>13 762,94</b>							<b>13 762,94</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	481	4 721,00		289,05							289,05
				C0 OUTROS	482	29 797,00	1 498,58								1 498,58
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	483	4 620,00	1 426,80								1 426,80
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		5 825,00		1 194,33							1 194,33
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	484	58 211,00	27 238,09		15 807,17						43 045,26
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	485	30 434,00	13 420,96		12 046,90						25 467,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		133 608,00	43 584,43	29 337,45							72 921,88
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		7 463 588,00	5 205 830,89	1 124 854,08							6 330 684,97
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		7 463 588,00	5 205 830,89	1 124 854,08							6 330 684,97
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		7 463 588,00	5 205 830,89	1 124 854,08							6 330 684,97
		02		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO											
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO											
				CULTURA											
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053	CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	486	1 345 179,00	1 256 153,91	640,80							1 256 794,71
			10	GRATIFICAÇÕES	487	1 400,00	1 399,56								1 399,56

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 42  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			11	REPRESENTAÇÃO		20 064,00	20 052,20								20 052,20
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	488	88 187,00	78 362,31	38,16							78 400,47
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	489	114 585,00	104 503,28								104 503,28
		SN		SUBSIDIO NATAL	490	108 396,00	105 976,41								105 976,41
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	491	3 821,00	3 759,18								3 759,18
		04		AJUDAS DE CUSTO	492	7 651,00	7 496,69								7 496,69
		05		ABONO P/ FALHAS	493										
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	494	2 330,00	2 329,15								2 329,15
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	495	2 729,00	2 708,93								2 708,93
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	496	5 681,00	5 586,20								5 586,20
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	497	329 613,00	302 931,38	6 673,00							309 604,38
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	498	50 514,00	48 831,31	852,19							49 683,50
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	499	373,00		372,32							372,32
		P0		PARENTALIDADE	500	875,00	873,51								873,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 081 618,00</b>	<b>1 940 964,02</b>	<b>8 576,47</b>							<b>1 949 540,49</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	501	26 508,00	19 059,67								19 059,67
		04		LIMPEZA E HIGIENE	502	3 000,00	1 049,33								1 049,33
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS	503	75,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

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

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
		07		PESSOAS														
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
		A0	504	PAPEL		2 446,00		2 398,01										2 398,01
		B0	505	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		2 804,00		2 512,15										2 512,15
		C0	506	OUTROS		3 500,00		2 722,86										2 722,86
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-		1 745,00												
			507	PECAS														
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA		12 365,00		1 510,97		9 300,00								10 810,97
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 220,00		1 081,84		7 19,55								1 801,39
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO		250,00		61,51										61,51
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 092,00		551,04										551,04
		21		OUTROS BENS		5 300,00		3 089,81		358,85								3 448,66
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES														
		A0	512	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		1 290,00												
		B0	513	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		153 744,00		94 988,88		17 434,35								112 423,23
		02	514	LIMPEZA E HIGIENE		42 892,00		15 732,18		15 865,54								31 597,72
		03	515	CONSERVAÇÃO DE BENS		7 130,00		5 472,47										5 472,47
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
		A0	516	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		166 755,00		149 604,00										149 604,00
		B0	517	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.		14 288,00												
		06	518	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 289,00		8 982,38										8 982,38
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0	519	ACESSOS A INTERNET		4 315,00		2 033,44										2 033,44
		B0	520	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		2 241,00		1 180,80										1 180,80
		C0	521	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		9 820,00		5 164,63										5 164,63
		D0	522	COMUNICACOES MOVEIS		1 207,00		473,03										473,03

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	523	4 600,00	3 115,73								3 115,73
			10	TRANSPORTES	524	1 663,00	449,36								449,36
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	185,20								185,20
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	525	2 554,00	744,54								744,54
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	526	8 443,00	7 371,31								7 371,31
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	527	3 280,00	2 460,00								2 460,00
			D0	OUTROS	528	3 605,00	3 075,00								3 075,00
			15	FORMAÇÃO	529										
			B0	OUTRAS	530	4 568,00	3 542,00								3 542,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	531	2 739,00	569,00								569,00
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	532	4 100,00	2 416,96								2 416,96
			B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	533	400,00	293,23								293,23
			C0	OUTRA		1 000,00	710,15								710,15
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	534	32 283,00	26 952,00								26 952,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	535	29 048,00	29 047,68								29 047,68
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	536	2 461,00	2 281,75								2 281,75
			B0	OUTROS	537	12 881,00	3 062,51								3 062,51
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	538	2 542,00	1 445,24								1 445,24
			C0	OUTROS	539	4 761,00	2 059,06								2 059,06
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO											
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	540										
			C0	OUTROS	541	815,00	814,44								814,44

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A C I O N A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	542	30 489,00	30 488,41								30 488,41
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	543										
			E0	OUTROS	544	47 311,00	42 085,86								42 085,86
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	545	446,00	20,00								20,00
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	OUTROS	546	180,00	145,00								145,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	547	28 075,00	15 994,93	4 015,00							20 009,93
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>709 224,00</b>	<b>470 046,38</b>	<b>74 645,28</b>							<b>544 691,65</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS		800,00	79,28	0,02							79,28
			J0	JUROS DE MORA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>800,00</b>	<b>79,28</b>	<b>0,02</b>							<b>79,28</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	548	7 657,00	2 800,00								2 800,00
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	549	8 317,00	6 485,13	441,90							6 927,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>15 974,00</b>	<b>9 285,13</b>	<b>441,90</b>							<b>9 727,03</b>
			05	SUBSÍDIOS											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	550	96 917,00	96 916,70								96 916,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		<b>96 917,00</b>	<b>96 916,70</b>								<b>96 916,70</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	551										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29







Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			SN	SUBSIDIO NATAL	567	87 437,00	87 436,48								87 436,48
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	568	2 265,00	2 264,93								2 264,93
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	569	6 538,00	6 537,58								6 537,58
		12		AJUDAS DE CUSTO	570	4 796,00	4 795,20								4 795,20
		14		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	571	1 114,00	1 113,92								1 113,92
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	572	231 581,00	231 580,06								231 580,06
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	573	63 316,00	63 315,14								63 315,14
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		AC		ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS	574	1 992,00	1 991,02								1 991,02
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	575	130,00									
		P0		PARENTALIDADE	576	544,00	543,80								543,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 617 912,00	1 609 862,43	7 908,85							1 617 771,28
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	577	27 709,00	13 913,85	4 242,00							18 155,85
		04		LIMPEZA E HIGIENE	578	2 272,00	1 350,78								1 350,78
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	579	298,00	169,38								169,38
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	580										
		A0		PAPEL	581	2 899,00	2 898,56								2 898,56
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	582	1 394,00	1 393,36								1 393,36
		C0		OUTROS	583	3 222,00	3 221,26								3 221,26
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-	584	131,00	94,77								94,77

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			12	PECAS												
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	585	36,00										
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	586	1 986,00	314,00	1 671,57								1 985,57
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	587	772,00	553,50									553,50
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	588	73,00										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	589	65,00	64,82									64,82
			21	OUTROS BENS	590	9 305,00	6 052,80	413,49								6 466,29
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	591	74 426,00	69 478,14	4 025,00								73 503,14
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	592	20 068,00	13 068,12									13 068,12
			02	LIMPEZA E HIGIENE	593	37 116,00	20 873,83	6 859,00								27 732,83
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS												
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	594	64 674,00	51 456,00									51 456,00
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	595	7 703,00	2 244,49									2 244,49
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE												
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	596	4 453,00	3 113,37									3 113,37
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	597	364,00										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	598	4 686,00	967,23									967,23
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	599	2 331,00	875,77									875,77
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	600	4 065,00	1 659,95	1 495,00								3 154,95
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	601	4 164,00	3 000,00									3 000,00
			10	TRANSPORTES	602	13 382,00	12 408,86									12 408,86
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	603	2 060,00	1 272,60	59,00								1 331,60
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	604	6 142,00	1 783,06	177,83								1 960,89
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	605	5 686,00	4 388,88	841,53								5 230,41

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14	D0	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	606	615,00	615,00									615,00	
		15	A0	FORMAÇÃO	607	132,00											
			B0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	608	621,00	10,00	295,00									305,00
		16	B0	OUTRAS	609	11 539,00	3 629,30	209,10									3 838,40
		17		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
				PUBLICIDADE													
		A0	A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	610	3 000,00	512,21										512,21
		C0	C0	OUTRA	611	17 749,00	12 347,28	1 366,00									13 713,28
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	612	22 538,00	13 882,32	431,46									14 313,78
		19		ASSISTENCIA TECNICA													
		A0	A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	613	15 676,00	10 000,00										10 000,00
		B0	B0	OUTROS	614	6 480,00	4 132,80										4 132,80
		B0	B0	SOFTWARE INFORMATICO	615	3 543,00	2 705,75										2 705,75
		C0	C0	OUTROS	616	12 090,00	5 649,10										5 649,10
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		B0	B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	617	26 922,00	26 921,50										26 921,50
		C0	C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	618	1 050,00											
		E0	E0	OUTROS	619	10 121,00	4 937,63	375,15									5 312,78
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE													
		B0	B0	OUTROS	620	90,00	90,00										90,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	621	3 521,00	2 374,17										2 374,17
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		437 173,00	304 424,44	22 461,13									326 885,57
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		02		PRIVADAS	622	8 210,00	3 752,54	1 900,00									5 652,54

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	Universidade Évora	623	2 000,00	2 000,00										2 000,00
			12	Universidade Évora													
			59	TURISMO ALENTEJO	624	7 440,00			7 439,15								7 439,15
			10	TURISMO ALENTEJO													
			08	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS													
			59	TURISMO PORTUGAL COF													
			10	TURISMO PORTUGAL COF	625	5 761,00			5 760,35								5 760,35
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	626	46 901,00	25 370,20		13 006,00								38 376,20
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	627	4 417,00	1 315,86		1 679,41								2 995,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>74 729,00</b>	<b>32 438,60</b>		<b>29 784,91</b>								<b>62 223,51</b>
			05	SUBSIDIOS													
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
			A0	SUBSIDIOS INST SI/ FINS LUCRATIVOS	628	8 893,00			8 892,96								8 892,96
			08	FAMILIAS													
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	629	3 175,00	2 175,00		1 000,00								3 175,00
			03	OUTRAS	630	3 995,00	1 026,00		2 972,99								3 998,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		<b>16 067,00</b>	<b>3 201,00</b>		<b>12 865,95</b>								<b>16 066,95</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	631	1 938,00	1 122,00		816,00								1 938,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	632	1 222,00	1 115,91							1 115,91
			R0	RESERVA		8 351,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>11 511,00</b>	<b>2 237,91</b>	<b>816,00</b>						<b>3 053,91</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	633	3 043,00	3 038,09							3 038,09
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	634	1 064,00	1 063,95							1 063,95
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	635									
			B0	OUTROS	636	11 464,00	11 463,47							11 463,47
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	637	5 587,00	5 586,33							5 586,33
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										
			03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	638									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>21 158,00</b>	<b>21 151,84</b>							<b>21 151,84</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		<b>2 178 550,00</b>	<b>1 973 316,22</b>	<b>73 836,84</b>						<b>2 047 153,06</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		<b>2 178 550,00</b>	<b>1 973 316,22</b>	<b>73 836,84</b>						<b>2 047 153,06</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		<b>2 178 550,00</b>	<b>1 973 316,22</b>	<b>73 836,84</b>						<b>2 047 153,06</b>
			04	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE										
			00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE										
				CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS,										
009														
			036											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
036				RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	639	514.995,00	482.589,16										482.589,16
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	640	271.359,00	129.248,52										129.248,52
		10		GRATIFICAÇÕES	641	1.556,00	1.430,66										1.430,66
		11		REPRESENTAÇÃO	642	17.015,00	15.019,35										15.019,35
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	643	116.283,00	3.291,30		35.717,76								39.009,06
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	644	135.490,00											49.918,35
		SN		SUBSÍDIO NATAL		56.378,00	54.061,10		49.918,35								54.061,10
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	645	1.633,00	1.617,92										1.617,92
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	646	2.578,00	2.576,71										2.576,71
		05		ABONO P/ FALHAS	647	7.539,00	7.327,17										7.327,17
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	648	2.117,00	1.925,83										1.925,83
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	649	729,00	492,72										492,72
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		171.637,00	158.352,09										158.352,09
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		21.266,00	16.421,77										16.421,77
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	650												
		P0		PARENTALIDADE	651	300,00	15,54										15,54

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 320 875,00	874 369,84	85 636,11						960 005,95
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		ACQUIÇÃO DE BENS		5 564,00		4 163,98						4 163,98
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	652									
		04		LIMPEZA E HIGIENE	653	1 398,00		1 072,07						1 072,07
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	654	117,00		116,98						116,98
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	655	340,00		339,48						339,48
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	656	1 024,00		1 005,92						1 005,92
		C0		OUTROS	657	1 148,00		1 132,80						1 132,80
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	658	916,00		327,77						327,77
		21		OUTROS BENS	659	5 080,00		4 325,55						4 325,55
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	660									
		B0		outros	661	25 083,00		24 337,76						24 337,76
		02		LIMPEZA E HIGIENE	662	20 281,00		20 276,14						20 276,14
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	663	44 590,00		35 356,90						35 356,90
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	664	8 498,00		6 911,37						6 911,37
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	665	4 230,00		3 730,29						3 730,29
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	666	339,00		126,80						126,80
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	667	224,00		144,55						144,55
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	668	1 500,00		1 499,86						1 499,86
		10		TRANSPORTES	669	339,00		213,56						213,56
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	670	422,00		388,61						388,61
		12		SEGUROS										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
			B0	OUTRAS	671	2 196,00		1 931,72								1 931,72
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	672	5 486,00		3 443,05						499,89		3 942,94
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	673											
			B0	OUTRAS	674	1 035,00		1 034,90								1 034,90
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	675	254,00										
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	676	879,00										802,59
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL												
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	677	2 000,00		1 070,90								1 070,90
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		777,00		446,49								446,49
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	678	60,00		59,04								59,04
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/SCANNER	679	446,00		444,17								444,17
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	680	4 165,00		3 733,67								3 733,67
			C0	OUTROS	681	10 205,00		10 204,65								10 204,65
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	682											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	683	1 557,00		1 556,79								1 556,79
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	684											
			E0	OUTROS	685	121 351,00		72 175,71						12 709,59		84 885,30
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE												
			H0	OUTROS	686	1 014,00		1 014,00								1 014,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	687	90,00		90,00								90,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		272 608,00		203 478,07						13 209,48		216 687,55
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

08 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 55

EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA		ANO ECONÔMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
		F	07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	688	155 150,00		145 061,21						145 061,21
		U	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		J	08	FAMÍLIAS										
		D	02	OUTRAS										
		A	B0	OUTRAS	689	9 987,00		867,66						867,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>165 137,00</b>		<b>145 928,87</b>						<b>145 928,87</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	690	24 328,00		22 766,12						22 766,12
			03	OUTRAS	691	5 000,00		2 773,29						2 773,29
			R0	RESERVA	692									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>29 328,00</b>		<b>25 539,41</b>						<b>25 539,41</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	693	6 903,00		2 610,68						2 610,68
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			B0	OUTROS										
			B0	OUTROS	694	374,00		373,90						373,90
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										
			05	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	695	2 763 254,00		70 071,08	97 191,28				1 214,00	168 476,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 770 531,00</b>		<b>73 055,66</b>	<b>97 191,28</b>				<b>1 214,00</b>	<b>171 460,94</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		<b>4 558 479,00</b>		<b>874 369,84</b>	<b>97 191,28</b>				<b>14 423,48</b>	<b>1 519 622,72</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		<b>4 558 479,00</b>		<b>874 369,84</b>	<b>97 191,28</b>				<b>14 423,48</b>	<b>1 519 622,72</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		<b>4 558 479,00</b>		<b>874 369,84</b>	<b>97 191,28</b>				<b>14 423,48</b>	<b>1 519 622,72</b>
		05		DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL										
		00		DIREÇÃO-GERAL DO										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 57  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
009	036	00		PATRIMONIO CULTURAL CULTURA													
			2053	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			04	CULTURA													
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			58	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL	696	15 130 676,00	13 738 786,63										13 738 786,63
				DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 130 676,00	13 738 786,63										13 738 786,63
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL	697	1 493 000,00	1 251 555,43										1 251 555,43
				DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 493 000,00	1 251 555,43										1 251 555,43
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		16 623 676,00	14 990 342,06										14 990 342,06
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		16 623 676,00	14 990 342,06										14 990 342,06
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		16 623 676,00	14 990 342,06										14 990 342,06
009	036	06		FUNDO DE FOMENTO CULTURAL													
			00	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL													
				CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 58  
EM EURO

PRORATA	MIDA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				54	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL													
				84	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL	698	6 549 482,00	6 549 482,00										6 549 482,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		6 549 482,00	6 549 482,00										6 549 482,00
					<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		6 549 482,00	6 549 482,00										6 549 482,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		6 549 482,00	6 549 482,00										6 549 482,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		6 549 482,00	6 549 482,00										6 549 482,00
					<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		41 119 858,00	32 913 267,24	1 825 397,09	97 191,28					14 423,48			34 850 279,09
	50				PROJETOS													
	35				DIRECCAO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE													
	00				DIRECCAO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE													
					CULTURA													
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
	036				CULTURA													
				2053	CULTURA													
				02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				01	AQUIÇÃO DE BENS													
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 000,00	824,85		2 475,15								3 300,00
				21	OUTROS BENS	699	8 699,00	1 522,13		4 566,37								6 088,50
				02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS													
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	700	9 470,00	235,28		915,12								1 150,40
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
				D0	OUTROS	701	54 892,00		16 663,51									16 663,51
				17	PUBLICIDADE													
				B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		6 667,00											
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
				E0	OUTROS	702	1 275 890,00	119 113,57		459 834,17								578 947,74
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 359 618,00	121 695,83		484 454,32								606 150,15

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															009			
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	703	73 694,00												
			01	CONTINENTE			61 596,18											61 596,18
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	704	232 029,00	132 714,92											132 714,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		305 723,00	194 311,10											194 311,10
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	AQUISIÇÃO														
			A0	AQUISIÇÃO	705	100 000,00	100 000,00											100 000,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	706	8 000,00												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														
			C0	OUTROS	707	5 900,00	1 125,45											4 501,80
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	708	16 863,00	617,76											2 471,06
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	709	3 481 596,00	217 887,27											1 105 788,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 612 361,00	319 630,48											1 212 760,98
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		5 277 702,00	635 637,41											2 013 222,23
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		5 277 702,00	635 637,41											2 013 222,23
				<b>TOTAL DIVISÃO 35</b>		5 277 702,00	635 637,41											2 013 222,23
			36	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO														
			00	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO														
				CULTURA														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	710	31 874,00	4 466,76							
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	711	27 555,00	1 552,11		8 795,27					
		E0		OUTROS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>59 429,00</b>	<b>6 018,87</b>		<b>8 795,27</b>				<b>25 311,54</b>	<b>29 778,30</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		01		SOCIEDADES E QUIASE SOCIAIS										
		01		NÃO FINANCEIRAS	712	47 034,00	47 034,00							
		01		PUBLICAS	713	110 350,00	110 341,00							
		02		PRIVADAS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>157 384,00</b>	<b>157 375,00</b>							<b>110 341,00</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	714	940 612,00								
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	715	17 560,00	2 435,77		13 802,69					
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	716	75 883,00	2 390,31		13 545,09					
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 577 048,00</b>	<b>1 577 041,00</b>		<b>13 545,09</b>					<b>110 341,00</b>
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>17 560,00</b>	<b>2 435,77</b>		<b>13 802,69</b>					<b>16 238,46</b>
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		<b>177 313,00</b>	<b>177 313,00</b>		<b>13 545,09</b>					<b>15 935,40</b>

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 034 055,00	4 826,08		27 347,76					32 173,86
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		1 250 868,00	168 219,95		36 143,05				25 311,54	229 674,54
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		1 250 868,00	168 219,95		36 143,05				25 311,54	229 674,54
		38		<b>TOTAL DIVISÃO 36</b>		1 250 868,00	168 219,95		36 143,05				25 311,54	229 674,54
				DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO										
				DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO										
				CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
			2053	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	717	44 751,00	23 462,87							23 462,87
			10	TRANSPORTES	718	3 654,00	913,28		2 739,82					3 653,10
			14	ESTUDIOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			D0	OUTROS	719	201 797,00	19 867,73		12 221,25		2 306,25			34 395,23
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	720	56 863,00	13 164,98		42 496,06					55 661,04
			17	PUBLICIDADE										
			C0	OUTRA	721	20 834,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			E0	OUTROS	722	144 727,00	14 661,34		691,87			955,25		16 308,46
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		472 426,00	72 070,20		58 149,00		2 306,25	955,25		133 480,70
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			02	PRIVADAS	723	5 250,00	5 250,00							5 250,00
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			44	PCM - BIBLIOTECA NAC										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				03PCM - BIBLIOTECA NAC Universidade Évora	724	12 000,00	12 000,00								12 000,00
			53	12Universidade Évora	725	34 964,00	34 964,00								34 964,00
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	726	135 150,00	134 623,00								134 623,00
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	726	135 150,00	134 623,00								134 623,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		187 364,00	186 837,00								186 837,00
			05	SUBSIDIOS											
			08	FAMILIAS											
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	727	5 500,00	4 500,00								4 500,00
			03	OUTRAS	728	1 000,00	1 000,00								1 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		6 500,00	5 500,00								5 500,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	729	6 750,00	6 750,00								6 750,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	730	4 151,00	4 151,00								4 151,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	731	6 750,00	6 750,00								6 750,00
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	731	6 750,00	6 750,00								6 750,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS	732	1 824,00	1 823,92								1 823,92
			B0	OUTROS	732	1 824,00	1 823,92								1 823,92
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS	733	107 134,00	5 885,08								5 885,08
			B0	OUTROS	733	107 134,00	5 885,08								5 885,08
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	F U N D O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
			03		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	734	1 115 191,00	86 020,80		91 388,90						177 409,70
			05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1 241 800,00	97 880,30		91 388,90						189 269,20
			B0		OUTROS CONSERVAÇÃO	735	1 908 090,00	362 287,50	2 306,25	149 537,90		965,25				515 086,90
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 908 090,00	362 287,50	2 306,25	149 537,90		965,25				515 086,90
					<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		1 908 090,00	362 287,50	2 306,25	149 537,90		965,25				515 086,90
					<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		1 908 090,00	362 287,50	2 306,25	149 537,90		965,25				515 086,90
					<b>TOTAL DIVISÃO 38</b>		1 908 090,00	362 287,50	2 306,25	149 537,90		965,25				515 086,90
009	036	39			DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE											
		00			DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE											
					CULTURA											
		2053			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			02		CULTURA											
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			20		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS											
			E0		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
					OUTROS	736	250 000,00	203 999,00								203 999,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		250 000,00	203 999,00								203 999,00
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
			05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	737	395 424,00	110 863,51		35 282,78				3 433,71		149 580,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		395 424,00	110 863,51		35 282,78				3 433,71		149 580,00
					<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		645 424,00	314 862,51		35 282,78				3 433,71		353 579,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		645 424,00	314 862,51		35 282,78				3 433,71		353 579,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 39</b>		645 424,00	314 862,51		35 282,78				3 433,71		353 579,00
		52			DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL											
		00			DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÓMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	EM EURO					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA									
009	036			CULTURA								
				SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA		1 408 149,00	526 497,63					526 497,63
		2053		CULTURA								
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
			58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL	738							
			58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL	738	1 408 149,00	526 497,63					526 497,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 408 149,00	526 497,63					526 497,63
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
			06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
			58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL	739							
			58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL	739	637 854,00	221 071,31					221 071,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		637 854,00	221 071,31					221 071,31
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		2 046 003,00	747 568,94					747 568,94
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		2 046 003,00	747 568,94					747 568,94
				<b>TOTAL DIVISÃO 52</b>		2 046 003,00	747 568,94					747 568,94
		71		PROJETOS - GAF CULTURA								
			01	GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS								
				CULTURA								
				SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA								
009	036			CULTURA								
			2053	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO					TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				TOTAL MEDIDA 084		63 873,00							29 126,17	
				TOTAL PROGRAMA 009		1 277 092,00							29 126,17	
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 277 092,00							29 126,17	
009	036	02		DIRECÇÃO-GERAL DAS ARTES										
				CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
			2053											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	746									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	747									
			17	PUBLICIDADE										
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL										
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	748	10 000,00							5 000,00	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			E0	OUTROS	749	124 867,00							35 798,00	
			25	OUTROS SERVIÇOS	750									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		134 867,00							40 798,00	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
				NÃO FINANCEIRAS										
			02	PRIVADAS	751	6 146 116,00							6 144 550,17	
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	752	15 827 005,00							15 815 480,79	
			A0	Fundação Bienal de A	753	52 790,00							52 790,00	
			B0	Fund.Cons.Regij.Galia	754	31 488,00							31 487,16	

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															03
			C0	Fund. Cupertino Miran	755	29 013,00	29 012,66								29 012,66
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	756	104 019,00	104 018,02								104 018,02
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>22 190 431,00</b>	<b>22 177 338,80</b>								<b>22 177 338,80</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		<b>22 325 298,00</b>	<b>22 218 136,80</b>								<b>22 218 136,80</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		<b>22 325 298,00</b>	<b>22 218 136,80</b>								<b>22 218 136,80</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>22 325 298,00</b>	<b>22 218 136,80</b>								<b>22 218 136,80</b>
009	036	03		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL											
				CULTURA											
				SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVICIOS DE NATUREZA JURIDICA		43 000,00	43 000,00								43 000,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	757	6 052,00									
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	758	62 314,00								62 314,00	62 314,00
			25	OUTROS SERVIÇOS		25 000,00	17 700,00								17 700,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>136 366,00</b>	<b>60 700,00</b>							<b>62 314,00</b>	<b>123 014,00</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
08 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2018	F U N D A M E N T A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	759	543 216,00								251 708,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		543 216,00								251 708,12
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		679 582,00	60 700,00						62 314,00	374 722,12
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		679 582,00	60 700,00						62 314,00	374 722,12
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		679 582,00	60 700,00						62 314,00	374 722,12
009		04		DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS										
				CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	AJUDAS DE CUSTO	760	5 879,70	5 879,70							5 879,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		5 880,00	5 879,70							5 879,70
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	761	3 927,00	3 926,90							3 926,90
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			C0	OUTROS	762	206 355,00								
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	763	354,00	346,00							346,00
			21	OUTROS BENS	764	61 019,00	60 988,52							60 988,52
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	765	53 149,00	52 173,03							52 173,03
			09	COMUNICAÇÕES										
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	766	455,00	376,14							376,14
			10	TRANSPORTES	767	157 604,00	131 298,58							131 298,58
			12	SEGUROS										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	OUTRAS	768	11 834,00	4 833,91								4 833,91
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	769	150 634,00	149 088,02								149 088,02
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	770										
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	771	33 582,00	33 581,46								33 581,46
			B0	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	772	13 355,00	8 902,13	4 451,06							13 353,19
			D0	OUTROS	773	78 029,00	53 029,00								53 029,00
			15	FORMAÇÃO	774	42 700,00	42 700,00								42 700,00
			17	PUBLICIDADE	775	119,00	118,34								118,34
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	775										
			B0	EM TERRITORIO NACIONAL	776	13 600,00									
			A0	EM TERRITORIO NACIONAL	776	13 600,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	777										
			A0	OUTROS	777	63 887,00	63 886,20								63 886,20
			B0	OUTROS	777										
			C0	OUTROS	778										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	779										
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	779	390 711,00	126 515,84								126 515,84
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	779	124 344,00									
			C0	OUTROS	779	1 953 464,00	554 484,89								
			E0	OUTROS	780										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 759 122,00	1 286 228,96	60 678,30							1 346 907,26
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	781	22,00	22,00								22,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		22,00	22,00								22,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 70  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	TEATRO NACIONAL D. M													
			68	TEATRO NACIONAL D. M	782	6 801,00	6 800,00										6 800,00
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
			01	CONTINENTE													
			A0	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	783	56 579,00											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	784												
			09	RESTO DO MUNDO													
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	785	56 671,00	53 870,80										53 870,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		120 051,00	60 670,80										60 670,80
			05	SUBSIDIOS													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
			03	PRIVADAS	786												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	787	37 299,00	9 218,44										9 218,44
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	788	200,00	200,00										200,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		37 499,00	9 418,44										9 418,44
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	789	987 616,00	325 704,48										325 704,48

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 71  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	OUTROS	790	238 832,00	175 024,16												182 579,16
			C0	OUTROS								7 555,00							
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS	791	77 664,00	67 226,40												67 226,40
			B0	OUTROS															
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	792	1 574,00	1 573,79												1 573,79
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES															
			B0	OUTROS	793	625,00													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES															
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	794														
			B0	OUTROS	795	309 504,00	252 577,50												252 577,50
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	796	3 125,00													
			A0	ARTIGOS E OBJETOS DE	797	31 126,00	26 663,71												26 663,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 650 066,00</b>	<b>848 770,04</b>					<b>7 555,00</b>							<b>856 325,04</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
			01	CONTINENTE															
			A0	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	798	148 750,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>148 750,00</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		<b>4 721 390,00</b>	<b>2 210 989,94</b>					<b>68 233,30</b>							<b>2 279 223,24</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		<b>4 721 390,00</b>	<b>2 210 989,94</b>					<b>68 233,30</b>							<b>2 279 223,24</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		<b>4 721 390,00</b>	<b>2 210 989,94</b>					<b>68 233,30</b>							<b>2 279 223,24</b>
			05	INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS CULTURA															
		009		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS -															
		036																	

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 72  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
036				CULTURA													
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		A0		PESSOAL QUADROS													
			01	PESSOAL QUADROS		61 638,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>61 638,00</b>											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			D0	OUTROS	799	171 807,00											
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS		47 494,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	800	56 120,00											
			E0	OUTROS	801	60 225,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>335 646,00</b>											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	802	28 045,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	803	37 566,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>20 537,34</b>											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>20 686,32</b>											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2018		Página 74		EM EURO									
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO											
		ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA		186 200 000,00	179 378 773,51								179 378 773,51
			77	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		186 200 000,00	179 378 773,51								179 378 773,51
				<b>TOTAL MEDIDA 038</b>		186 200 000,00	179 378 773,51								179 378 773,51
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		186 200 000,00	179 378 773,51								179 378 773,51
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		186 200 000,00	179 378 773,51								179 378 773,51
				<b>TOTAL CAPÍTULO 90</b>		186 200 000,00	179 378 773,51								179 378 773,51
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 08</b>		330 236 141,00	296 119 956,66	4 190 406,66	1 638 494,30		955,25	208 292,48			302 158 105,44

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	01			AÇÃO GOVERNATIVA												
	01			GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO												
	01			GABINETE DO MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	01			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
010				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	015			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			2011	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	56 541,00	56 540,76									56 540,76
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	436 198,00	436 197,68									436 197,68
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	2 093,00	2 092,54									2 092,54
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	195 329,00	195 328,87									195 328,87
			11	REPRESENTAÇÃO	5	33 164,00	33 063,67									33 063,67
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	109 354,00	109 353,27									109 353,27
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	25 231,00	25 230,65									25 230,65
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	8	66 014,00	66 013,29									66 013,29
			SN	SUBSIDIO NATAL	9	61 119,00	61 118,03									61 118,03
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	10	2 735,00	2 733,66									2 733,66
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	1,00										
			A0	Abonos cessação	12	2 495,00	2 498,42									2 498,42
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 2  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13	114 726,00	114 725,31									114 725,31	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	14	111 715,00	111 714,81									111 714,81	
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
				00	OUTRAS DESPESAS	15	1 880,00	1 879,44									1 879,44	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 218 599,00</b>	<b>1 218 490,40</b>									<b>1 218 490,40</b>	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				01	AQUISIÇÃO DE BENS													
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	8 873,00	8 872,15										8 872,15
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	17	2 234,00	988,80										988,80
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
				A0	PAPEL	18	4 256,00											
				C0	OUTROS	19	4 192,00	4 190,58										4 190,58
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20	8 071,00	8 070,64										8 070,64
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21												
				21	OUTROS BENS	22	6 918,00	5 382,92										5 382,92
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	23	11 790,00	1 872,22										1 872,22
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	24	73 422,00	68 376,00										68 376,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25	19 104,00	10 777,24										10 777,24
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	26	13 440,00	12 184,32										12 184,32
				09	COMUNICAÇÕES													
				A0	ACESSOS A INTERNET	27	5 485,00	505,04										505,04
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	28	4 979,00											
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	29	17 751,00	11 868,55										11 868,55
				F0	OUTROS SERVICOS DE	30	2 592,00	101,87										101,87

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 3  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			F0	COMUNICAÇÕES													
			10	TRANSPORTES	31	5 049,00	1 773,28										1 773,28
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	41 860,00	34 531,69										34 531,69
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	33	1 005,00	506,28										506,28
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	168 610,00	151 061,71										151 061,71
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	35	498,00											
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	36	2 685,00	2 186,96										2 186,96
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	37	2 490,00											
			C0	OUTROS	38	8 417,00	5 920,24										5 920,24
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	39	10 261,00	8 550,87										8 550,87
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS	40	171,00	171,00										171,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	41	52 749,00	47 790,05										47 790,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>474 902,00</b>	<b>388 503,92</b>										<b>388 503,92</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	42	769,00	769,00										769,00
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	43	6 812,00	2 389,89										2 389,89
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 5  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			04	AJUDAS DE CUSTO	52	15 229,00	8 821,63								8 821,63
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	53	1 858,00									
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	54	820,00									
			A0	Abonos cessação	55	22 951,00	22 950,07								22 950,07
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56	45 152,00	44 713,17								44 713,17
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	57	109 356,00	106 174,80								106 174,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>839 796,00</b>	<b>809 829,18</b>								<b>809 829,18</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58	23 181,00	16 961,74								16 961,74
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	59	2 286,00	1 337,30								1 337,30
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		1 000,00									
			C0	OUTROS	60	2 460,00	1 499,74								1 499,74
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	61	533,00	532,66								532,66
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62	1 214,00	266,00								266,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	63	1 198,00	250,00								250,00
			21	OUTROS BENS	64	9 293,00	6 989,03								6 989,03
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	65	4 712,00	1 741,30								1 741,30
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	66	57 700,00	55 608,00								55 608,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

Página 6

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	67		15 593,65										15 593,65
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	68	19 403,00											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	69	11 469,00											8 253,36
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	70	2 283,00											1 334,22
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	71	3 212,00											2 036,91
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	72	16 009,00											9 697,25
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	73	2 453,00											556,46
			10	TRANSPORTES	74	6 714,00											4 071,47
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	75	19 368,00											15 818,38
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	76	1 139,00											517,21
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	77	108 925,00											54 657,99
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	78	387,00											
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	79	950,00											570,54
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	80	1 397,00											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	80	1 397,00											
			C0	OUTROS	81	2 150,00											1 365,30
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	82	15 539,00											6 027,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS	83	37,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	84	20 138,00											17 149,93

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 7  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		335 150,00	222 815,44								222 815,44
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR											
				AS/SCANNER	85	1 042,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	86	4 439,00	4 356,87								4 356,87
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	87	22,00									
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	88	696,00	696,00								696,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 199,00	5 052,87								5 052,87
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		1 181 145,00	1 037 697,49								1 037 697,49
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		1 181 145,00	1 037 697,49								1 037 697,49
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 181 145,00	1 037 697,49								1 037 697,49
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		2 886 194,00	2 651 735,36								2 651 735,36
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		2 886 194,00	2 651 735,36								2 651 735,36
		02		SERVIÇOS GERAIS DE APOIO À ÁREA DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
		01		DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR											
		01		DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR - ATIVIDADES											
		015		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	2011										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
			01	DESpesas com o pessoal												
			01	Remunerações certas e permanentes		1 112 885,00	1 070 723,92									1 070 723,92
			03	Pessoal dos quadros - regime de função pública	89											
			08	Pessoal guardando aposentação	90	1 824,00	1 823,86									1 823,86
			09	Pessoal em qualquer outra situação	91	192 892,00	190 569,98									190 569,98
			10	Gratificações	92	43 213,00	43 212,21									43 212,21
			11	Representação		32 221,00	32 220,58									32 220,58
			13	Subsídio de refeição	93	71 231,00	66 894,68									66 894,68
			14	Subsídio de férias e de natal												
			SF	Subsídio férias	94	110 562,00	110 561,47									110 561,47
			SN	Subsídio natal	95	110 302,00	110 301,15									110 301,15
			02	Abonos variáveis ou eventuais												
			02	Horas extraordinárias	96	2 481,00	2 058,33									2 058,33
			03	Alimentação e alojamento	97	8 186,00	7 203,81									7 203,81
			04	Ajudas de custo	98	8 695,00	5 370,20									5 370,20
			12	Indemnizações por cessação de funções												
			A0	Indem. cessação func	99	857,00	856,63									856,63
			14	Outros abonos em numerário ou espécie	100	1 996,00	1 688,34									1 688,34
			03	Segurança social												
			03	Subsídio familiar a crianças e jovens	101	1 064,00	1 063,10									1 063,10
			05	Contribuições p/a segurança social												
			A0	Caixa geral de aposentações												
			A0	Caixa geral de aposentações	102	192 792,00	186 805,25									186 805,25
			B0	Segurança social												
			10	Outras despesas de segurança social	103	189 695,00	176 148,59									176 148,59

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

Página 9  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			P0	PARENTALIDADE	104	2 315,00	2 314,84							2 314,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 083 211,00</b>	<b>2 009 816,94</b>							<b>2 009 816,94</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	105	2 872,00	1 857,51							1 857,51
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106	2 113,00	1 265,76							1 265,76
		04		LIMPEZA E HIGIENE										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	107	3 153,00	1 970,46							1 970,46
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	108	186,00								
		C0		OUTROS	109	3 652,00	1 693,20							1 693,20
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	110	57,00	56,58							56,58
		21		OUTROS BENS	111	942,00	379,65							379,65
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		ENCARGOS INSTALAÇÕES	112	10 964,00	10 963,65							10 963,65
		02		LIMPEZA E HIGIENE	113	32 332,00	32 331,42							32 331,42
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	114	10 730,00	7 198,82							7 198,82
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	115	132 989,00	127 860,00							127 860,00
		B0		ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.	116	7 564,00								
		C0		OUTROS	117	132 705,00	83 567,28	41 783,64						125 350,92
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	118	10 613,00	9 531,71							9 531,71
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	119	1 430,00	533,09							533,09
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	120	3 554,00	1 509,28							1 509,28
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	121	9 997,00	6 179,16							6 179,16
		10		TRANSPORTES	122	40 299,00	40 298,19							40 298,19
		11		REPRESENTAÇÃO DOS	123	1 311,00	688,34							688,34

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 10  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		11		SERVIÇOS													
		12		SEGUROS		3 526,00											
		B0	124	OUTRAS		2 163,34											2 163,34
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	125	37 931,00											
		15		FORMAÇÃO		17 251,50											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	126	412,00											
		B0	127	OUTRAS		5 492,00											
		17		PUBLICIDADE													
		A0	128	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		13 035,00											
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	129	51 549,00											
		19		ASSISTENCIA TECNICA													
		A0		OUTROS													
		B0	130	OUTROS		6 150,00											
		B0	131	SOFTWARE INFORMATICO													
		C0	132	OUTROS		7 689,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
		A0	133	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		32 021,00											
		C0	134	OUTROS		133 601,00											
		B0	135	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		69 367,00											
		E0	136	OUTROS		16 535,00											
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE													
		B0	137	OUTROS		90,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	138	4 606,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>789 467,00</b>											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>524 243,66</b>											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>106 057,32</b>											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>630 300,98</b>											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 11  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

PR O D U T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTRAS	139	223 319,00	223 318,62								223 318,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		223 319,00	223 318,62								223 318,62
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	140	1 028,00	927,31								927,31
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	141	2 500,00									
		R0		RESERVA		3 470,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		6 998,00	927,31								927,31
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	142	13 247,00	5 865,87							7 291,44	13 157,31
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	143	6 763,00	6 762,87								6 762,87
		B0		OUTROS	144	54 452,00	54 451,69								54 451,69
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	145										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		74 462,00	67 080,43							7 291,44	74 371,87
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		3 177 457,00	2 825 386,96	106 057,32						7 291,44	2 938 735,72
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 13  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			C0	OUTROS	153												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	154	9 801,00											
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	155	4 648,00											
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	156	87 677,00											
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	157	1 636,00											
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			C0	OUTROS	158												
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			E0	OUTROS	159	2 146,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		105 908,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 14  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	160	100,00										
				C0 OUTROS	161	32 842,00	7 773,28		18 588,08					6 277,92	32 639,28	
		2014	07	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	162	99 951,00	51 160,28		31 275,07						82 435,35	
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	163	14 420,00										
			B0	OUTROS	164	32 460,00	13 567,23		17 947,83						31 515,06	
		2014	08	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	165	13 684,00	6 372,96		3 747,44						10 120,40	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		193 457,00	78 873,75		71 558,42					6 277,92	156 710,09	
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		299 365,00	78 873,75		71 558,42					8 600,05	159 032,22	
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		5 075 747,00	4 474 893,83		71 558,42					15 891,49	4 668 401,06	
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 075 747,00	4 474 893,83		71 558,42					15 891,49	4 668 401,06	
010		88		RESERVA ORÇAMENTAL												
	015			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
		2011		EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			06	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			03	DIVERSAS												
			R0	OUTRAS RESERVA	166											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 15  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
016				TOTAL MEDIDA 015													
				EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO													
				INVESTIGAÇÃO													
			2012	OUTRAS DESPESAS													
			06	CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	167												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 016													
				TOTAL PROGRAMA 010													
				TOTAL SUBDIVISÃO 98													
010		99		DOTAÇÕES COMUNS													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E													
				ENSINO SUPERIOR													
018				EDUCAÇÃO -													
				ESTABELECIMENTOS DE													
				ENSINO SUPERIOR													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE													
			06	ENSINO SUPERIOR													
			02	OUTRAS DESPESAS													
			03	CORRENTES													
			A0	OUTRAS	168												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 018													
				TOTAL PROGRAMA 010													
				TOTAL SUBDIVISÃO 99													
		02		TOTAL DIVISÃO 01		5 075 747,00	4 474 893,83	106 057,32	71 568,42	15 891,49					4 668 401,06		
				FUNDO DE AÇÃO SOCIAL													
010		00		FUNDO DE AÇÃO SOCIAL													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E													
				ENSINO SUPERIOR													
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS													
				AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE													
				ENSINO													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 16  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			09	COMUNICAÇÕES													
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	169	3 019,00	3 018,12										3 018,12
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÔMICA E FINANCEIRA	170												
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	171												
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	172	303 729,00	303 727,50										303 727,50
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	173												
			E0	OUTROS	174	5 904,00	5 904,00										5 904,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		312 652,00	312 649,62										312 649,62
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	175												
			08	FAMÍLIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	176	165 805 894,00	60 737 790,00	60 737 790,00					84 561 229,36		68 103,58		145 367 122,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		165 805 894,00	60 737 790,00	60 737 790,00					84 561 229,36		68 103,58		145 367 122,94
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	177												

Fonte: MF/DGO 2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 17  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O D U T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		166 118 546,00	61 050 439,62					84 561 229,36			68 103,58	145 679 772,56
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		166 118 546,00	61 050 439,62					84 561 229,36			68 103,58	145 679 772,56
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		166 118 546,00	61 050 439,62					84 561 229,36			68 103,58	145 679 772,56
		03		<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>												
				CENTRO CIENTIFICO E CULTURAL DE MACAU, IP												
				CENTRO CIENTIFICO E CULTURAL DE MACAU, IP												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARÁCTER GERAL												
				INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
				01												
				01												
				03		244 985,00	233 492,90									233 492,90
				PERSONAL DOS QUADROS- PERMANENTES	178											1 399,56
				REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA GRATIFICAÇÕES	179	1 441,00	1 399,56									11 673,72
				REPRESENTAÇÃO	180	12 047,00	11 673,72									11 673,72
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	181	13 199,00	11 467,33									11 467,33
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
				SUBSIDIO FERIAS	182	20 619,00	19 294,82									19 294,82
				SUBSIDIO NATAL	183	20 398,00	19 697,73									19 697,73
				ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 500,00	5 417,58									5 417,58
				AJUDAS DE CUSTO	184	895,00	875,70									875,70
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	185	10 905,00	10 744,07									10 744,07
				SEGURANÇA SOCIAL												
				SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	186	591,00	485,08									485,08
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A0											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	187	62 486,00	60 543,67								60 543,67
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	188	11 494,00	11 140,12								11 140,12
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			DO	DOENÇA	189	18,00	17,97								17,97
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>404 578,00</b>	<b>386 250,25</b>								<b>386 250,25</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	190	1 917,00	1 466,53								1 466,53
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	191	658,00	612,39								612,39
		04		LIMPEZA E HIGIENE											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	192	476,00	295,20								295,20
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	193	234,00	93,34								93,34
		C0		OUTROS	194	543,00	480,15								480,15
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	195	87,00	41,91								41,91
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	196	796,00	496,00								496,00
		21		OUTROS BENS	197	1 821,00	1 745,54								1 745,54
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	198	40 093,00	31 077,73		2 441,23						33 518,96
		B0		ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES	199	27 529,00	23 028,52								23 028,52
		02		LIMPEZA E HIGIENE	200	13 488,00	12 067,55		1 118,44						13 185,99
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	201	84 229,00	74 627,96								74 627,96
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	202	5 273,00	2 103,91		2 193,66						4 297,57
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
		09		COMUNICAÇÕES	203	446,00	295,20								295,20
		A0		ACESSOS A INTERNET	204	758,00	529,01								529,01
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

Página 19  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				D0	205	851,00	671,11									671,11
				F0	206	757,00	531,40									531,40
			10	TRANSPORTES	207	1 609,00	1 533,12									1 533,12
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	208	343,00	267,96									267,96
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	209	257,00	181,79									181,79
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	210	1 635,00	601,65									601,65
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	211	4 230,00	4 109,50									4 109,50
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	212	27 900,00	18 147,05									18 147,05
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	213	487,00	369,00									369,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	214	45 566,00	32 407,68	4 309,92								36 717,60
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	215	27 688,00	18 262,34									18 262,34
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.			26 250,00									26 250,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	216	79 828,00	63 313,85	8 831,71								72 145,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		404 601,00	315 607,39	18 894,96								334 502,35
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 006,00	2 006,00									2 006,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 006,00	2 006,00									2 006,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	217	1 925,00		1 026,54								1 026,54
			03	OUTRAS	218	6 727,00	6 651,01	74,82								6 725,83

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 20  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			R0	RESERVA		625,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		9 277,00	1 101,36										7 752,37
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
				C0 OUTROS	219	5 233,00	2 983,98										5 232,09
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	220	1 306,00	1 305,36										1 305,36
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	221	1 896,00	1 897,34										1 897,34
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	222												
				OUTROS INVESTIMENTOS	223	28 499,00	21 615,84										28 403,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		36 936,00	27 086,65	9 771,74									36 838,39
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		857 398,00	737 581,30	29 768,06									767 349,36
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		857 398,00	737 581,30	29 768,06									767 349,36
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		857 398,00	737 581,30	29 768,06									767 349,36
		04		ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA													
				ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA													
		00		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO													
		016		INVESTIGAÇÃO													
				DESpesas com o pessoal													
			2012	DESpesas com o pessoal													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	224	89 087,00	83 429,22	4 021,00									87 450,22
				PESSOAL EM REGIME DE	225	61 142,00	61 141,38										61 141,38

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 21  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			07	TAREFA OU AVENCA												
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	226	1 447,00	1 446,49									1 446,49
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	227	5 271,00	5 161,14									5 161,14
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	228	7 443,00	7 442,31									7 442,31
			SN	SUBSIDIO NATAL	229	7 529,00	7 528,14									7 528,14
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			A0	Indemnização por ces	230	539,00	538,33									538,33
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	231	67,00	63,68									63,68
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	232	25 738,00	24 489,89									24 489,89
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	233	1 460,00	1 459,12									1 459,12
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			SS	SERVICIOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA	234											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		199 723,00	192 699,70	4 021,00								196 720,70
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	235	55,00	10,00									10,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	236	4 250,00	1 171,21	2 837,47								4 008,68
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	237	395,00	394,94									394,94
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO												
			C0	OUTROS	238	3 422,00	1 693,35	1 427,93								3 121,28

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 22  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	ORGÂNICA
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	239	19 722,00		14 668,09								14 668,09
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	240	11 494,00		2 634,22								9 865,71
			21	OUTROS BENS	241	33 792,00		21 523,06								33 790,63
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	242	17 924,00		8 280,36								16 560,72
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	243	1 447,00		754,49								1 295,11
			02	LIMPEZA E HIGIENE	244	2 763,00		1 700,00								2 462,05
			09	COMUNICAÇÕES												
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	245	343,00		342,05								342,05
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	246	1 775,00		1 774,53								1 774,53
			10	TRANSPORTES	247	686,00		58,21								534,62
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	248	29 204,00		18 826,29								28 984,17
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	249	34 866,00		7 474,56								30 835,12
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250	42 064,00		5 945,87								34 274,33
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	251	12 936,00		6 795,24								11 734,34
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	252	216 858,00		81 564,13								194 756,37
			E0	OUTROS	253	9 796,00		3 910,00								9 795,43
			25	OUTROS SERVIÇOS	254	2 500,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		12 296,00		5 885,43								2019-05-29
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	255	9 796,00		3 910,00								9 795,43
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		2 500,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		12 296,00		5 885,43								9 795,43

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 23  
EM EURO

09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	256	136 289,00	96 153,69	40 132,35									136 286,04
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	257	1 500,00		733,08									733,08
			C0	OUTROS	258	15 335,00		14 627,14									14 627,14
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	259												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		153 124,00	96 153,69	55 492,57									151 646,26
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			09	RESTO DO MUNDO													
			03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		10 000,00		7 768,00									7 768,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 016</b>		592 001,00	374 327,52	186 359,24									560 686,76
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		592 001,00	374 327,52	186 359,24									560 686,76
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		592 001,00	374 327,52	186 359,24									560 686,76
		05		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IP - TRANSF.-OE													
		00		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IP - TRANSF.-OE													
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															06	01	
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.													
			98	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.	260	15 949 914,00	10 612 094,00										10 612 094,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 949 914,00	10 612 094,00										10 612 094,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.													
			98	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.	261	222 843,00	207 500,00										207 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		222 843,00	207 500,00										207 500,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		16 172 757,00	10 819 594,00										10 819 594,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		16 172 757,00	10 819 594,00										10 819 594,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		16 172 757,00	10 819 594,00										10 819 594,00
			06	FUNDO COMUM IES													
			01	FUNDO COMUM IES - UNIVERSIDADES													
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	OUTRAS	262												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>													
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>													
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>													
				FUNDO COMUM IES -													
			02														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 25  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
010		02		INSTITUIÇÕES POLITÉCNICAS CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS	263											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>												
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>												
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>												
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>												
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		188 816 449,00										
	03			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO												
		01		UNIVERSIDADE ABERTA - TRANSF. OE												
			00	UNIVERSIDADE ABERTA - TRANSF. OE												
	010			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	UNIVERSIDADE ABERTA												
			04	UNIVERSIDADE ABERTA	264	10 498 409,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 498 409,00										
						10 498 409,00										
						10 498 409,00										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 27  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				333SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES		721 563,00										721 563,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		721 563,00										721 563,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		721 563,00										721 563,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		721 563,00										721 563,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		721 563,00										721 563,00
		04		UNIVERSIDADE DO ALGARVE - TRANSF. OE												
		00		UNIVERSIDADE DO ALGARVE - TRANSF. OE												
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
			018	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	UNIVERSIDADE DO ALGARVE												
			06	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	266	34 823 441,00										34 823 441,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		34 823 441,00										34 823 441,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		34 823 441,00										34 823 441,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	UNIVERSIDADE DO ALGARVE												
			06	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	267	4 879,00										4 879,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 879,00										4 879,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		4 879,00										4 879,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		34 828 320,00										34 828 320,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 28  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		34 828 320,00										34 828 320,00
		05		SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE - TRANSF. OE												
		00		SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE - TRANSF. OE												
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	019			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE												
			34	SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE	268	1 154 230,00	1 154 230,00									1 154 230,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>			1 154 230,00									1 154 230,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>			1 154 230,00									1 154 230,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>			1 154 230,00									1 154 230,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>			1 154 230,00									1 154 230,00
		06		UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - TRANSF. OE												
		00		UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - TRANSF. OE												
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR												
			08	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	269	23 878 641,00	23 878 641,00									23 878 641,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		23 878 641,00									23 878 641,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		23 878 641,00									23 878 641,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			53	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR											
			08	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	270	7 261,00									7 261,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 261,00									7 261,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		7 261,00									7 261,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		23 885 902,00									23 885 902,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		23 885 902,00									23 885 902,00
		07		SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - TRANSF. OE											
		00		SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - TRANSF. OE											
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
		019		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			54	SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR											
			36	SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR		900 000,00									900 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		900 000,00									900 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		900 000,00									900 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		900 000,00									900 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		900 000,00									900 000,00
		08		UNIVERSIDADE DE COIMBRA -											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 29  
EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 30  
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																	
ANO ECONÓMICO DE 2018																	
010		08	00	TRANSF. OE UNIVERSIDADE DE COIMBRA - TRANSF. OE CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
018			2014	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UNIVERSIDADE DE COIMBRA													
			09	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	271	79 787 619,00	79 787 619,00										79 787 619,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		79 787 619,00	79 787 619,00										79 787 619,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		79 787 619,00	79 787 619,00										79 787 619,00
019			2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UNIVERSIDADE DE COIMBRA													
			09	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	272	7 445,00	7 445,00										7 445,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 445,00	7 445,00										7 445,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		7 445,00	7 445,00										7 445,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		79 795 064,00	79 795 064,00										79 795 064,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		79 795 064,00	79 795 064,00										79 795 064,00
		09		SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA - TRANSF. OE													
		00		SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA - TRANSF. OE													
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 32  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS UNIVERSIDADE DE ÉVORA	274	5 532,00	5 532,00								5 532,00
			53	12UNIVERSIDADE DE ÉVORA		5 532,00	5 532,00								5 532,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 532,00	5 532,00								5 532,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		33 380 035,00	33 380 035,00								33 380 035,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		33 380 035,00	33 380 035,00								33 380 035,00
		11		SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA - TRANSF. OE											
		00		SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA - TRANSF. OE											
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
		2015		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			05	SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA											
			54	SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA											
			38	SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA	275	734 090,00	734 090,00								734 090,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		734 090,00	734 090,00								734 090,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		734 090,00	734 090,00								734 090,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		734 090,00	734 090,00								734 090,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 11</b>		734 090,00	734 090,00								734 090,00
		12		UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA - TRANSF. OE											
				UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA - TRANSF. OE											
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		2011		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 33  
EM EURO

09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O D U T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA													
			65	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	276	12 005 747,00	12 005 747,00										12 005 747,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		12 005 747,00	12 005 747,00										12 005 747,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA													
			65	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA		4 533 693,00	4 533 693,00										4 533 693,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		4 533 693,00	4 533 693,00										4 533 693,00
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		16 539 440,00	16 539 440,00										16 539 440,00
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA													
			65	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	277	487 757,00	487 757,00										487 757,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		487 757,00	487 757,00										487 757,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		487 757,00	487 757,00										487 757,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 34  
EM EURO

PRORRAZA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			58	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	278	11 699,00	11 699,00								11 699,00
			65	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 699,00	11 699,00								11 699,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		11 699,00	11 699,00								11 699,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		17 038 896,00	17 038 896,00								17 038 896,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		17 038 896,00	17 038 896,00								17 038 896,00
010	018	13		UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA - TRANSF. OE											
		00		UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA - TRANSF. OE											
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA											
				UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA	279	6 734 902,00	6 734 902,00								6 734 902,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		6 734 902,00	6 734 902,00								6 734 902,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		6 734 902,00	6 734 902,00								6 734 902,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		6 734 902,00	6 734 902,00								6 734 902,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		6 734 902,00	6 734 902,00								6 734 902,00
010	018	14		UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES - TRANSF. OE											
		00		UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES - TRANSF. OE											
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 35  
EM EURO

09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES													
			21	UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES	280	4 325 397,00	4 325 397,00										4 325 397,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 325 397,00	4 325 397,00										4 325 397,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		4 325 397,00	4 325 397,00										4 325 397,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		4 325 397,00	4 325 397,00										4 325 397,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		4 325 397,00	4 325 397,00										4 325 397,00
010		15		UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS - TRANSF. OE													
		00		UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS - TRANSF. OE													
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS													
			17	UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS	281	24 408 150,00	24 408 150,00										24 408 150,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		24 408 150,00	24 408 150,00										24 408 150,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		24 408 150,00	24 408 150,00										24 408 150,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		24 408 150,00	24 408 150,00										24 408 150,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		24 408 150,00	24 408 150,00										24 408 150,00
010		16		UL - FACULDADE DE DIREITO - TRANSF. OE													
		00		UL - FACULDADE DE DIREITO - TRANSF. OE													
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2018	018		2014	ENSINO SUPERIOR		4 750 627,00									4 750 627,00			
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		4 750 627,00										4 750 627,00		
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05													
				UL - FACULDADE DE DIREITO	53													
				15UL - FACULDADE DE DIREITO			282											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>					4 750 627,00									4 750 627,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>					4 750 627,00									4 750 627,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>					4 750 627,00									4 750 627,00
<b>TOTAL DIVISÃO 16</b>					4 750 627,00									4 750 627,00				
010	018	17	2014	UL - FACULDADE DE FARMÁCIA - TRANSF. OE														
				UL - FACULDADE DE FARMÁCIA - TRANSF. OE	00													
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05													
				UL - FACULDADE DE FARMÁCIA	53													
				18UL - FACULDADE DE FARMÁCIA			283											
<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>					6 721 496,00									6 721 496,00				
<b>TOTAL MEDIDA 018</b>					6 721 496,00									6 721 496,00				
<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>					6 721 496,00									6 721 496,00				
<b>TOTAL DIVISÃO 17</b>					6 721 496,00									6 721 496,00				
010	018	18	00	UL - FACULDADE DE LETRAS - TRANSF. OE														
				UL - FACULDADE DE LETRAS - TRANSF. OE														
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 37  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
010	018			ENSINO SUPERIOR															
				EDUCAÇÃO -															
				ESTABELECIMENTOS DE															
			2014	ENSINO SUPERIOR															
				ESTABELECIMENTOS DE															
				ENSINO SUPERIOR															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS															
				AUTÓNOMOS															
			53	UL - FACULDADE DE LETRAS															
			14	UL - FACULDADE DE LETRAS	284	11 040 978,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 040 978,00													
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		11 040 978,00													
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		11 040 978,00													
				<b>TOTAL DIVISÃO 18</b>		11 040 978,00													
			19	UL - FACULDADE DE MEDICINA															
				- TRANSF. OE															
			00	UL - FACULDADE DE MEDICINA															
				- TRANSF. OE															
				CIENCIA, TECNOLOGIA E															
				ENSINO SUPERIOR															
			018	EDUCAÇÃO -															
				ESTABELECIMENTOS DE															
			2014	ENSINO SUPERIOR															
				ESTABELECIMENTOS DE															
				ENSINO SUPERIOR															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS															
				AUTÓNOMOS															
			53	UL - FACULDADE DE MEDICINA															
			16	UL - FACULDADE DE MEDICINA	285	12 084 581,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		12 084 581,00													
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		12 084 581,00													
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		12 084 581,00													
				<b>TOTAL DIVISÃO 19</b>		12 084 581,00													
			20	UL - FACULDADE DE MEDICINA															
				DENTÁRIA - TRANSF. OE															

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONOMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			57	UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA	289	3 133 037,00	3 133 037,00							3 133 037,00
			63	UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 133 037,00	3 133 037,00							3 133 037,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		3 133 037,00	3 133 037,00							3 133 037,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		3 133 037,00	3 133 037,00							3 133 037,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 23</b>		3 133 037,00	3 133 037,00							3 133 037,00
		24		UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - TRANSF. OE										
		00		UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - TRANSF. OE										
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										
				EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO										
				INVESTIGAÇÃO										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS										
				UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS	290	1 863 498,00	1 863 498,00							1 863 498,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 863 498,00	1 863 498,00							1 863 498,00
				<b>TOTAL MEDIDA 016</b>		1 863 498,00	1 863 498,00							1 863 498,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		1 863 498,00	1 863 498,00							1 863 498,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 24</b>		1 863 498,00	1 863 498,00							1 863 498,00
		25		UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - TRANSF. OE										
		00		UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - TRANSF. OE										
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2014									
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04									





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 43  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		29			UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO - TRANSF. OE																
		00			UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO - TRANSF. OE																
010	018		2014		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																
				04	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																
				03	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																
				05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
				53	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
				54	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																
				54	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO	295	9 867 324,00	9 867 324,00												9 867 324,00	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		9 867 324,00	9 867 324,00												9 867 324,00	
					<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		9 867 324,00	9 867 324,00												9 867 324,00	
					<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		9 867 324,00	9 867 324,00												9 867 324,00	
					<b>TOTAL DIVISÃO 29</b>		9 867 324,00	9 867 324,00												9 867 324,00	
		30			UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO - TRANSF. OE																
		00			UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO - TRANSF. OE																
010	018		2014		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																
				04	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																
				03	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																
				05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
				53	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
				53	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																
				53	UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	296	55 589 437,00	55 589 437,00													55 589 437,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 44  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		55 589 437,00									55 589 437,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		55 589 437,00									55 589 437,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		55 589 437,00									55 589 437,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 30</b>		55 589 437,00									55 589 437,00
		33		ISAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - TRANSF. OE											
		00		ISAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - TRANSF. OE											
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
	019			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	ISAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)											
			66	ISAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	297	5 135 449,00									5 135 449,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 135 449,00									5 135 449,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		5 135 449,00									5 135 449,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		5 135 449,00									5 135 449,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 33</b>		5 135 449,00									5 135 449,00
		34		UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE											
		00		UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE											
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 45  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				53	UNIVERSIDADE DA MADEIRA		11 283 244,00										11 283 244,00
				25	UNIVERSIDADE DA MADEIRA	298	11 283 244,00										11 283 244,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 283 244,00										11 283 244,00
					<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		11 283 244,00										11 283 244,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		11 283 244,00										11 283 244,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 34</b>		11 283 244,00										11 283 244,00
		35			SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE												
		00			SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE												
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
					TRANSFÊNCIAS CORRENTES												
				04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				05	SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA												
				54	SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA												
					40/SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA		511 968,00										511 968,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		511 968,00										511 968,00
					<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		511 968,00										511 968,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		511 968,00										511 968,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 35</b>		511 968,00										511 968,00
		36			UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE												
					UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE												
	010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																01
				54	SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO		2 092 103,00									2 092 103,00
				41	SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO		2 092 103,00									2 092 103,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 092 103,00									2 092 103,00
					<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		2 092 103,00									2 092 103,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		2 092 103,00									2 092 103,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 37</b>		2 092 103,00									2 092 103,00
		49			UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS- MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE											
		00			UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS- MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE											
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
					UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS- MONTES E ALTO DOURO											
					UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS- MONTES E ALTO DOURO		30 542 651,00									30 542 651,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		30 542 651,00									30 542 651,00
					<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		30 542 651,00									30 542 651,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		30 542 651,00									30 542 651,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 49</b>		30 542 651,00									30 542 651,00
					SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS- OS-MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE											
					SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS- OS-MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE											
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
					EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											







Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 51  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGAÇA		600 000,00										600 000,00
			49	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGAÇA		600 000,00										600 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		600 000,00										600 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		600 000,00										600 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		600 000,00										600 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 54</b>		600 000,00										600 000,00
		55		INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO - TRANSF. OE												
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO												
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO												
			74	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO	306	17 139 461,00	17 139 461,00									17 139 461,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		17 139 461,00	17 139 461,00									17 139 461,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		17 139 461,00	17 139 461,00									17 139 461,00
		019		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO												
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO												
			74	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO	307	1 680,00	1 680,00									1 680,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 52  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 680,00										1 680,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		1 680,00										1 680,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		17 141 141,00										17 141 141,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 55</b>		17 141 141,00										17 141 141,00
		56		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO - TRANSF. OE												
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO - TRANSF. OE												
	010			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	019		2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				SERVICIOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO												
			50	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO		300 000,00										300 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		300 000,00										300 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		300 000,00										300 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		300 000,00										300 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 56</b>		300 000,00										300 000,00
		57		INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - TRANSF. OE												
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - TRANSF. OE												
	010			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018		2014	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 54  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			57	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE		96 821,00										96 821,00
			74	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE		96 821,00										96 821,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		96 821,00										96 821,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		96 821,00										96 821,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		96 821,00										96 821,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 58</b>		96 821,00										96 821,00
		59		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE												
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		05		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA												
		53		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA		29 010 961,00										29 010 961,00
		80		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	310	29 010 961,00										29 010 961,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		29 010 961,00										29 010 961,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		29 010 961,00										29 010 961,00
	019			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
		2015		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		04		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		03		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA												
		05		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA		11 550,00										11 550,00
		53		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	311	11 550,00										11 550,00
		80		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 550,00										11 550,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 55  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL MEDIDA 019		11 550,00										11 550,00
					TOTAL PROGRAMA 010		29 022 511,00										29 022 511,00
					TOTAL DIVISÃO 59		29 022 511,00										29 022 511,00
		60			SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE												
			00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE												
	010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				2015	AUXILIARES DE ENSINO												
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04											
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03											
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05											
					SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	54											
					SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	51	878 152,00	878 152,00									878 152,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		878 152,00	878 152,00									878 152,00
					TOTAL MEDIDA 019		878 152,00	878 152,00									878 152,00
					TOTAL PROGRAMA 010		878 152,00	878 152,00									878 152,00
					TOTAL DIVISÃO 60		878 152,00	878 152,00									878 152,00
		61			INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - TRANSF. OE												
					INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - TRANSF. OE												
	010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04											
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03											
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05											
					INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA	53											

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				85 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA	312	10 921 917,00									10 921 917,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 921 917,00									10 921 917,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		10 921 917,00									10 921 917,00
019			2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA											
				85 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA	313	657,00									657,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		657,00									657,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		657,00									657,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		10 922 574,00									10 922 574,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 61</b>		10 922 574,00									10 922 574,00
		62		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - TRANSF. OE											
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - TRANSF. OE											
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
010			2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA											
				52 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA		407 130,00									407 130,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		407 130,00									407 130,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		407 130,00									407 130,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		407 130,00									407 130,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 57  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				<b>TOTAL DIVISÃO 62</b>		407 130,00										407 130,00
		63		INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - TRANSF. OE												
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - TRANSF. OE												
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA												
			89	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	314	27 616 974,00										27 616 974,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		27 616 974,00										27 616 974,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		27 616 974,00										27 616 974,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		27 616 974,00										27 616 974,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 63</b>		27 616 974,00										27 616 974,00
		64		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - TRANSF. OE												
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - TRANSF. OE												
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	019			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA												
			53	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA		1 007 393,00										1 007 393,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 58  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 007 393,00										1 007 393,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		1 007 393,00										1 007 393,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		1 007 393,00										1 007 393,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 64</b>		1 007 393,00										1 007 393,00
		65		INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE												
			00	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA												
				93INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA	315	26 506 419,00										26 506 419,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		26 506 419,00										26 506 419,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		26 506 419,00										26 506 419,00
	019			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA												
				93INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA	316	13 826,00										13 826,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		13 826,00										13 826,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		13 826,00										13 826,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		26 520 245,00										26 520 245,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 65</b>		26 520 245,00										26 520 245,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 59  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		66		INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA - TRANSF. OE															
		00		INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA - TRANSF. OE															
010			2014	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			54	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
				INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA		16 329 323,00													16 329 323,00
				OO INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA		16 329 323,00													16 329 323,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		16 329 323,00													16 329 323,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		16 329 323,00													16 329 323,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		16 329 323,00													16 329 323,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 66</b>		16 329 323,00													16 329 323,00
		67		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE															
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE															
010			2015	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
	019			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO															
			04	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO															
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			54	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
				SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA															
				54 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA		784 912,00													784 912,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 60  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		784 912,00										784 912,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA												
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA		50 000,00										50 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		50 000,00										50 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		834 912,00										834 912,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		834 912,00										834 912,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 67</b>		834 912,00										834 912,00
		68		INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE												
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE												
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
		2014		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE												
			01	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE		9 449 523,00										9 449 523,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		9 449 523,00										9 449 523,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		9 449 523,00										9 449 523,00
		019		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
		2015		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 61  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R Ç A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE														
				01	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE	318	1 800,00	1 800,00											1 800,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 800,00	1 800,00											1 800,00
					<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		1 800,00	1 800,00											1 800,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		9 451 323,00	9 451 323,00											9 451 323,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 68</b>		9 451 323,00	9 451 323,00											9 451 323,00
010			69		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE														
			00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE														
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
				2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE														
				55	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE														
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		408 084,00	408 084,00											408 084,00
					<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		408 084,00	408 084,00											408 084,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		408 084,00	408 084,00											408 084,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 69</b>		408 084,00	408 084,00											408 084,00
			70		INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE														
				00	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE														
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
010					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 62  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO														
			06	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	319	28 179 677,00	28 179 677,00											28 179 677,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		28 179 677,00	28 179 677,00											28 179 677,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO														
			06	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO		110 000,00	110 000,00											110 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		110 000,00	110 000,00											110 000,00
019				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		28 289 677,00	28 289 677,00											28 289 677,00
		2015		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO														
			06	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	320	12 125,00	12 125,00											12 125,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		12 125,00	12 125,00											12 125,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		12 125,00	12 125,00											12 125,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		28 301 802,00	28 301 802,00											28 301 802,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 70</b>		28 301 802,00	28 301 802,00											28 301 802,00
		71		INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO - TRANSF. OE														
			00	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO - TRANSF. OE														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 63  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
010	018			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR		16 272 689,00										16 272 689,00
			2014	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		16 272 689,00										16 272 689,00
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		16 272 689,00										16 272 689,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO												
			10	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO		16 272 689,00										16 272 689,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		16 272 689,00										16 272 689,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		16 272 689,00										16 272 689,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		16 272 689,00										16 272 689,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 71</b>		16 272 689,00										16 272 689,00
		72		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE												
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE												
010	019			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
			2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO												
			56	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO		752 469,00										752 469,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		752 469,00										752 469,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 65  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		498 666,00	498 666,00									498 666,00
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		498 666,00	498 666,00									498 666,00
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		498 666,00	498 666,00									498 666,00
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM		498 666,00	498 666,00									498 666,00
			57	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM		498 666,00	498 666,00									498 666,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		498 666,00	498 666,00									498 666,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		498 666,00	498 666,00									498 666,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		498 666,00	498 666,00									498 666,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 74</b>		498 666,00	498 666,00									498 666,00
		75		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL - TRANSF. OE												
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL												
			16	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL	322	19 052 964,00	19 052 964,00									19 052 964,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		19 052 964,00	19 052 964,00									19 052 964,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		19 052 964,00	19 052 964,00									19 052 964,00
		019		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 66  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL		9 900,00										9 900,00
			16	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL	323	9 900,00										9 900,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		9 900,00										9 900,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		9 900,00										9 900,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		19 062 864,00										19 062 864,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 75</b>		19 062 864,00										19 062 864,00
010	019	76		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL - TRANSF. OE												
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL - TRANSF. OE												
			2015	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL												
			58	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL		625 000,00										625 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		625 000,00										625 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		625 000,00										625 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		625 000,00										625 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 76</b>		625 000,00										625 000,00
010		77		INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR - TRANSF. OE												
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
			018	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 67  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR													
			20	INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR	324	10 374 605,00	10 374 605,00										10 374 605,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 374 605,00	10 374 605,00										10 374 605,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		10 374 605,00	10 374 605,00										10 374 605,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		10 374 605,00	10 374 605,00										10 374 605,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 77</b>		10 374 605,00	10 374 605,00										10 374 605,00
010		78		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR - TRANSF. OE													
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR													
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR													
			59	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR		294 812,00	294 812,00										294 812,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		294 812,00	294 812,00										294 812,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		294 812,00	294 812,00										294 812,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		294 812,00	294 812,00										294 812,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 78</b>		294 812,00	294 812,00										294 812,00
		79		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - TRANSF. OE													
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
010			00	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO									
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
															ECONÓMICA								
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2018	018		2014	ENSINO SUPERIOR		13 154 780,00																	
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																			
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04																		
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03																		
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05																		
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO	54																		
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO	21			325	13 154 780,00														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>					13 154 780,00														
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>					13 154 780,00														
				019			2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO															
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04																						
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03																						
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05																						
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO	54																						
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO	21							326	999,00														
<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>									999,00														
<b>TOTAL MEDIDA 019</b>									999,00														
010								<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		13 155 779,00													
				<b>TOTAL DIVISÃO 79</b>			13 155 779,00																
				SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - TRANSF. OE	80																		
				SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - TRANSF. OE	00																		
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																			
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																			
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																			
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>					13 155 779,00														
				<b>TOTAL DIVISÃO 79</b>					13 155 779,00														

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ANO ECONÓMICO DE 2018
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO		530 000,00	530 000,00									530 000,00
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	ISAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU												
			61	ISAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU		530 000,00	530 000,00									530 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		530 000,00	530 000,00									530 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		530 000,00	530 000,00									530 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		530 000,00	530 000,00									530 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 82</b>		530 000,00	530 000,00									530 000,00
010			83	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA - TRANSF. OE												
			00	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
			018	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA												
			57	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA												
			31	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA	328	8 130 510,00	8 130 510,00									8 130 510,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 130 510,00	8 130 510,00									8 130 510,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		8 130 510,00	8 130 510,00									8 130 510,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		8 130 510,00	8 130 510,00									8 130 510,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 83</b>		8 130 510,00	8 130 510,00									8 130 510,00
			84	ESCOLA SUPERIOR DE												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 71  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
010	018	84	00	ENFERMAGEM DO PORTO - TRANSF. OE																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO - TRANSF. OE																
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO					329	5 867 311,00	5 867 311,00									5 867 311,00
019				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 867 311,00	5 867 311,00										5 867 311,00			
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		5 867 311,00	5 867 311,00												5 867 311,00	
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO					32	80 081,00	80 081,00									80 081,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>						80 081,00	80 081,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		80 081,00	80 081,00										80 081,00			
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		5 947 392,00	5 947 392,00												5 947 392,00	
				<b>TOTAL DIVISÃO 84</b>		5 947 392,00	5 947 392,00													5 947 392,00
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA - TRANSF. OE																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA -																
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO					32	80 081,00	80 081,00									80 081,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		80 081,00	80 081,00										80 081,00			
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		80 081,00	80 081,00												80 081,00	
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		5 947 392,00	5 947 392,00													5 947 392,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 84</b>		5 947 392,00	5 947 392,00													5 947 392,00
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA - TRANSF. OE																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA -																
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO																
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO					32	80 081,00	80 081,00									80 081,00				

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO					
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																			
ANO ECONÓMICO DE 2018																			
010	018	00		TRANSF. OE															
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			57	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA															
			48	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA	330	8 062 647,00	8 062 647,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 062 647,00	8 062 647,00												
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		8 062 647,00	8 062 647,00												
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		8 062 647,00	8 062 647,00												
				<b>TOTAL DIVISÃO 85</b>		8 062 647,00	8 062 647,00												
		86		ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL - TRANSF. OE															
			00	ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL - TRANSF. OE															
				ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL - TRANSF. OE															
			010	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
			018	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			52	ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL															
			78	ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL	331	4 036 525,00	4 036 525,00												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 73

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 036 525,00										4 036 525,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		4 036 525,00										4 036 525,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		4 036 525,00										4 036 525,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 86</b>		4 036 525,00										4 036 525,00
		87		ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE - TRANSF. OE												
		00		ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE - TRANSF. OE												
		010		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE												
			47	ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE	332	2 916 489,00										2 916 489,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 916 489,00										2 916 489,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		2 916 489,00										2 916 489,00
		019		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVICIOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE												
			47	ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE	333	3 650,00										3 650,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 650,00										3 650,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		3 650,00										3 650,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		2 920 139,00										2 920 139,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 74  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL DIVISÃO 87</b>		2 920 139,00										2 920 139,00
		88		UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE												
			00	UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE												
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
			2014	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA	334	47 985 204,00	47 985 204,00									47 985 204,00
				UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA		47 985 204,00	47 985 204,00									47 985 204,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>												
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA	335	1 719 209,00	1 719 209,00									1 719 209,00
				UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA		1 719 209,00	1 719 209,00									1 719 209,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>												
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>												
				UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE		49 704 413,00	49 704 413,00									49 704 413,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 88</b>												
			89	UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE		49 704 413,00	49 704 413,00									49 704 413,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 75  
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N D A C I O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
010	018	00		UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE														
			2014	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			58	UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA														
			07	UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA	336	119 132 326,00	119 132 326,00											119 132 326,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		119 132 326,00	119 132 326,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		119 132 326,00	119 132 326,00											
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
			2015	SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			58	UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA														
			07	UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA	337	3 583 133,00	3 583 133,00											3 583 133,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 583 133,00	3 583 133,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		3 583 133,00	3 583 133,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		122 715 459,00	122 715 459,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 89</b>		122 715 459,00	122 715 459,00											
		90		ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE														
		00		ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE														

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 76  
EM EURO

PRORATA	MEDI	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
010	018	00		OE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
			2014	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
			40	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	338	19 533 485,00	19 533 485,00										19 533 485,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		19 533 485,00	19 533 485,00										19 533 485,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		19 533 485,00	19 533 485,00										19 533 485,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
			40	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	339	6 381,00											6 381,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		6 381,00											6 381,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		6 381,00											6 381,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		19 539 866,00											19 539 866,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 90</b>		19 539 866,00											19 539 866,00
		91		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE													
		00		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONOMICO DE 2018

Página 77  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
010		00		- TRANSF. OE CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
015		2011		EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			04	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			59	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			87	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	340	4 081 626,00	4 081 626,00										4 081 626,00
				UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 081 626,00	4 081 626,00										4 081 626,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
			87	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	341	316 111,00	316 111,00										316 111,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		316 111,00	316 111,00										316 111,00
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		4 397 737,00	4 397 737,00										4 397 737,00
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
			87	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	342	62 045 293,00	62 045 293,00										62 045 293,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		62 045 293,00	62 045 293,00										62 045 293,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 78  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
			87	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA		157 000,00	157 000,00										157 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		157 000,00	157 000,00										157 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		62 202 293,00	62 202 293,00										62 202 293,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
			87	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	343	1 549 373,00	1 549 373,00										1 549 373,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 549 373,00	1 549 373,00										1 549 373,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
			87	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA		55 858,00	55 858,00										55 858,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		55 858,00	55 858,00										55 858,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		1 605 231,00	1 605 231,00										1 605 231,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		68 205 261,00	68 205 261,00										68 205 261,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 91</b>		68 205 261,00	68 205 261,00										68 205 261,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		1 101 194 727,00	1 101 194 727,00										1 101 194 727,00
		50		PROJETOS													
			03	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IP													
			00	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IP													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 79  
EM EURO

09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
010	004			CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
			1014	SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL															
			04	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL															
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			52	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
				FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.	344	94 753 402,00	94 753 402,00												94 753 402,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		94 753 402,00	94 753 402,00												94 753 402,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			52	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.	345	221 639 515,00	221 639 515,00												218 003 473,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		221 639 515,00	221 639 515,00												218 003 473,00
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		316 392 917,00	316 392 917,00												312 756 875,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		316 392 917,00	316 392 917,00												312 756 875,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		316 392 917,00	316 392 917,00												312 756 875,00
		15		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO															
		00		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO															
010				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 80  
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		100 000,00	100 000,00										100 000,00
			60	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		100 000,00	100 000,00										100 000,00
010		40		SAS - INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO													
		00		SAS - INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
		2015		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			06	SAS - INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO													
			54	SAS - INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO													
			56	SAS - INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 010</b>		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 40</b>		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		316 592 917,00	312 956 875,00										312 956 875,00
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 09</b>		1 609 552 461,00	1 494 260 173,63		322 184,62	71 568,42			84 561 229,36		83 995,07		1 579 299 141,10

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		01		AÇÃO GOVERNATIVA - ME														
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO														
		01		GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO														
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR														
		015		EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		56 541,00	56 540,76										56 540,76	
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	370 117,00	370 116,78											370 116,78
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2	248 555,00	248 554,25											248 554,25
			11	REPRESENTAÇÃO	3	33 064,00	33 063,67											33 063,67
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4	105 703,00	105 702,42											105 702,42
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5	23 187,00	23 186,87											23 186,87
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	6	61 809,00	61 808,34											61 808,34
			SN	SUBSÍDIO NATAL	7	59 961,00	59 960,15											59 960,15
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8	548,00	547,98											547,98
			04	AJUDAS DE CUSTO	9	5 840,00	5 839,33											5 839,33
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO														
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	9 036,00	9 036,00											9 036,00
			A0	Abonos cessação rel.														
			03	SEGURANÇA SOCIAL	11	1 001,00	1 000,70											1 000,70

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
10 - EDUCAÇÃO																		
ANO ECONÔMICO DE 2018																		
				03	12	1 970,00	1 969,92											1 969,92
				05														
			A0		13	41 482,00	41 481,46											41 481,46
			A0															
			B0		14	183 517,00	183 516,39											183 516,39
						1 202 331,00	1 202 325,02											1 202 325,02
			02															
			01		15	12 896,00	12 672,32											12 672,32
			02		16	137,00	136,04											136,04
			05															
			08															
			A0		17	3 541,00	2 839,46											2 839,46
			C0		18	5 302,00	5 301,90											5 301,90
			09															
			C0		19	165,00	164,37											164,37
			15		20	191,00	191,00											191,00
			18		21	137,00	133,10											133,10
			21		22	3 370,00	3 369,52											3 369,52
			02															
			03		23	3 238,00	3 236,68											3 236,68
			04															
			A0		24	38 020,00	38 020,00											38 020,00
			C0		25													
			06		26	32 803,00	28 670,30											28 670,30
			08		27	26 425,00	23 800,18											23 800,18
			09															

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 3  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	ACESSOS A INTERNET	28	721,00	720,58								720,58
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	29										
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	30	11 671,00	10 533,02								10 533,02
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	31	885,00	697,28								697,28
		10		TRANSPORTES	32	1 241,99	1 241,99								1 241,99
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	33	4 366,00	4 365,60								4 365,60
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	34	217,00	216,72								216,72
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35	83 595,00	69 434,52								69 434,52
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	36	71 819,00	70 825,49								70 825,49
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	37										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		E0		OUTROS	38										
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
		H0		OUTROS	39										
		25		OUTROS SERVIÇOS	40	5 541,00	5 440,92								5 440,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>306 791,00</b>	<b>282 010,99</b>								<b>282 010,99</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	41										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	42	24 001,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>24 001,00</b>									
						<b>24 001,00</b>									

Fonte: MF/DGO

2019-06-03



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO					TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				TOTAL MEDIDA 015		1 533 123,00	1 484 336,01					1 484 336,01		
				TOTAL PROGRAMA 011		1 533 123,00	1 484 336,01					1 484 336,01		
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 533 123,00	1 484 336,01					1 484 336,01		
		02		GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA EDUCAÇÃO										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR										
				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		52 192,00	52 191,48					52 191,48		
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		220 511,00	220 510,49					220 510,49		
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		126 761,00	126 760,01					126 760,01		
				REPRESENTAÇÃO		28 620,00	28 619,71					28 619,71		
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		69 650,00	69 649,94					69 649,94		
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 080,00	10 079,59					10 079,59		
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS		35 979,00	35 978,86					35 978,86		
			SN	SUBSIDIO NATAL		34 398,00	34 397,46					34 397,46		
				ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		903,00	900,99					900,99		
			04	AJUDAS DE CUSTO		501,00	500,36					500,36		
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		7 229,00	7 228,80					7 228,80		
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			A0	Abonos cessação rei.		3 791,00	3 790,08					3 790,08		

Página 4

EM EURO

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO				
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A														
			A0	SEGURANÇA SOCIAL														
				CAIXA GERAL DE														
				APOSENTACOES	55	45 179,00	45 178,47											45 178,47
			A0	CAIXA GERAL DE														
				APOSENTACOES	56	92 482,00	92 481,34											92 481,34
			B0	SEGURANÇA SOCIAL														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		728 276,00	728 267,58											728 267,58
			02	AQUIÇÃO DE BENS E														
				SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E	57	11 610,00	7 534,35											7 534,35
				LUBRIFICANTES														
			04	LIMPEZA E HIGIENE	58	412,00	49,61											49,61
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	59	377,00	376,50											376,50
				CONFECIONADAS														
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	60	1 355,00	1 136,52											1 136,52
			C0	OUTROS	61	3 117,00	3 116,85											3 116,85
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E														
				FARMACÉUTICOS														
			C0	OUTROS	62	85,00	68,81											68,81
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	63	275,00	25,00											25,00
				OFERTAS														
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	64	425,00												
				TÉCNICA														
			21	OUTROS BENS	65	5 460,00	5 459,72											5 459,72
			02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	66	1 132,00	522,12											522,12
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	67	6 290,00	6 290,00											6 290,00
			C0	OUTROS	68	38 511,00												
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	69	18 098,00	11 958,10											11 958,10
				TRANSPORTE														
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	70	11 752,00	10 744,46											10 744,46

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS A INTERNET	71	2 494,00	2 493,69											2 493,69
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	72	1,00												
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	73	8 517,00	7 384,63											7 384,63
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	74	768,00	98,97											98,97
		10		TRANSPORTES	75	1 840,00	331,05											331,05
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	76	4 353,00	3 040,33											3 040,33
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	77	13 647,00	3 833,85											3 833,85
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS	78	350,00												
		17		PUBLICIDADE														
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	79	4 913,00	3 630,48											3 630,48
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	80	714,00	713,40											713,40
		B0		OUTROS	81	898,00	500,00											500,00
		C0		OUTROS	82	545,00												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		D0		PATROCINIO JUDICIARIO	83	30 000,00	30 000,00											30 000,00
		E0		OUTROS	84	12 329,00												
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE														
		H0		OUTROS	85	547,00												
		25		OUTROS SERVIÇOS	86	12 611,00	11 452,37											11 452,37
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>193 427,00</b>	<b>110 760,81</b>											<b>110 760,81</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	10 - EDUCAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	FUNÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																	EM EURO			
			A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER															
			B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	87														
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0		OUTROS															
			B0		OUTROS	88	1 283,00	1 283,00											1 282,99	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 283,00	1 283,00											1 282,99	
					<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		922 986,00	922 986,00											840 311,38	
					<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		922 986,00	922 986,00											840 311,38	
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		922 986,00	922 986,00											840 311,38	
	011		03		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO															
					ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR															
					EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
				2011	DESPESAS COM O PESSOAL															
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	89	52 192,00	52 192,00												52 191,48
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	90	308 075,00	308 075,00												308 074,27
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	91	74 757,00	74 757,00												74 756,02
				11	REPRESENTAÇÃO	92	28 620,00	28 620,00												28 619,71
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	93	71 336,00	71 336,00												71 335,99
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	94	12 736,00	12 736,00												12 735,90
				14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL															
			SF		SUBSÍDIO FERIAS	95	36 783,00	36 783,00												36 782,45
			SN		SUBSÍDIO NATAL	96	36 998,00	36 998,00												36 997,59
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÔMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
10 - EDUCAÇÃO																					
ANO ECONÔMICO DE 2018																					
				03	97	1 752,00	1 517,90														1 517,90
				04	98	4 998,00	4 997,39														4 997,39
				12	99																
				03																	
				05																	
			A0																		
			A0		100	113 729,00	113 728,61														113 728,61
			B0		101	30 861,00	30 860,88														30 860,88
						772 837,00	772 598,19														772 598,19
			02																		
			01		102	12 527,00	12 326,03														12 326,03
			02		103	499,00	481,60														481,60
			05																		
			08																		
			A0		104	732,00	679,58														679,58
			C0		105	1 189,00	1 165,69														1 165,69
			15		106	79,00															
			18		107	79,00															
			21		108	4 441,00	4 440,46														4 440,46
			02		109	1,00															
			03		110	8 343,00	8 343,00														8 343,00
			04		111	19 905,00	18 505,73														18 505,73
			A0		112	16 616,00	15 719,92														15 719,92
			C0		113																
			06																		
			08																		

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	114	3 345,00	3 338,20										3 338,20
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	115	29,00											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	116	7 364,00	5 580,32										5 580,32
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	117	555,00	354,03										354,03
		10		TRANSPORTES	118	1 485,00	1 394,70										1 394,70
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	119	3 356,00	3 335,55										3 335,55
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	120	37 995,00	34 358,24										34 358,24
		17		PUBLICIDADE													
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	121	5 990,00	5 765,68										5 765,68
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	122	93,00											
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE													
		H0		OUTROS	123												
		25		OUTROS SERVIÇOS	124	7 443,00	7 291,43										7 291,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		132 066,00	123 080,16										123 080,16
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	125												
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
		C0		OUTROS	126	1 476,00	1 298,88										1 298,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 476,00	1 298,88										1 298,88
		A0		<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		906 379,00	896 977,23										896 977,23
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		906 379,00	896 977,23										896 977,23
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		906 379,00	896 977,23										896 977,23
		04		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE													
				ENSINO BASICO E SECUNDARIO													
011																	2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
10 - EDUCAÇÃO	011			E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR												
	015			EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		52 192,00	52 191,48									52 191,48
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	127											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRGU	127											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	128	178 320,00	178 319,07									178 319,07
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129	222 289,00	222 288,79									222 288,79
		11		REPRESENTAÇÃO	130	28 620,00	28 619,71									28 619,71
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	131	68 011,00	68 010,53									68 010,53
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	132	16 475,00	16 474,48									16 474,48
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	133	43 677,00	43 676,30									43 676,30
		SN		SUBSÍDIO NATAL	134	39 003,00	39 002,89									39 002,89
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	135	470,00	469,86									469,86
		04		AJUDAS DE CUSTO	136	12 129,00	12 127,36									12 127,36
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	137											
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	138											
		A0		Abonos cessação rel.	139	1 060,00	1 059,12									1 059,12
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	140	1 315,00	1 314,39									1 314,39
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÔMICA
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	141	18 008,00	18 007,97								18 007,97
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	142	132 594,00	132 593,33								132 593,33
				C0 OUTRAS	143	6 125,00	6 124,54								6 124,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>820 288,00</b>	<b>820 279,82</b>								<b>820 279,82</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144	11 571,00	11 570,04								11 570,04
		04		LIMPEZA E HIGIENE	145										
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	146	88,00	87,93								87,93
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	147	1 806,00	1 626,43								1 626,43
		C0		OUTROS	148	3 732,00	3 731,23								3 731,23
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	149	19,00	19,00								19,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150	19,00	19,00								19,00
		21		OUTROS BENS	151	2 732,00	2 731,88								2 731,88
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	152	892,00	883,00								883,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0		OUTROS	153	1 672,00									
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	154	15 906,00	15 905,03								15 905,03
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	155	10 025,00	10 021,80								10 021,80
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	156	52,00	51,37								51,37
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	157										
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	158	4 753,00	4 585,61								4 585,61
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	159	541,00	403,59								403,59
		10		TRANSPORTES	160	1 539,00	1 538,62								1 538,62

Fonte: MF/DGO

2019-06-03



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				11	161	4 542,00	4 541,79								4 541,79
				13	162	57 460,00	55 112,72								55 112,72
				17	163										
			A0		164	1 214,00	1 213,52								1 213,52
			19												
			C0		165										
			20												
			E0		166	3 333,00	3 333,00								3 333,00
			22												
			H0		167										
			25		168	13 941,00	13 940,31								13 940,31
						135 837,00	131 315,87								131 315,87
			07												
			01												
			07												
			A0												
			B0		169	500,00									
			C0		170	100,00	99,99								99,99
						600,00	99,99								99,99
						956 725,00	951 695,68								951 695,68
						956 725,00	951 695,68								951 695,68
						956 725,00	951 695,68								951 695,68
						4 319 213,00	4 173 320,30								4 173 320,30
						4 319 213,00	4 173 320,30								4 173 320,30
		02													
		01													
		01													
011															

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO

ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 13

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÔMICA EXTERNA																	
		1013		COOPERAÇÃO ECONÔMICA EXTERNA																	
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES																	
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	171	2 918 555,00	2 917 089,30													2 917 089,30	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																	
		SF		SUBSIDIO FERIAS	172	255 276,00	255 275,23													255 275,23	
		SN		SUBSIDIO NATAL	173	248 245,00	248 244,70													248 244,70	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
		04		AJUDAS DE CUSTO	174																
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	175																
		03		SEGURANÇA SOCIAL																	
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	176	901 671,00	901 670,10														901 670,10
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	177	270 135,00	252 258,71														252 258,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 593 882,00</b>	<b>4 574 538,04</b>														<b>4 574 538,04</b>
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS																	
		10		TRANSPORTES	178	24,00															
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	179	453,00	45,50														45,50
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE																	
		H0		OUTROS	180	2 755,00	1 337,54														1 337,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 232,00</b>	<b>1 383,04</b>														<b>1 383,04</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ORGÂNICA	
		09		RESTO DO MUNDO	181	37 107,00									37 106,68	
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		37 107,00										37 106,68
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		4 634 221,00										4 613 027,76
015				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	182	20 959 823,00										20 956 699,38
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	183	30 099,00										30 098,10
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	184	20 325,00										20 324,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	185	8 913 920,00										8 907 957,45
			10	GRATIFICAÇÕES	186	11 224,00										9 563,56
			11	REPRESENTAÇÃO	187	302 281,00										302 160,18
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	188	18 391,00										17 489,99
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	189	1 642 364,00										1 640 311,99
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	190	2 559 346,00										2 558 260,05
		SN		SUBSIDIO NATAL	191	2 541 124,00										2 541 121,21
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	192	63 434,00										63 426,77
			04	AJUDAS DE CUSTO	193	2 213,00										2 210,92
			05	ABONO P/ FALHAS	194	7 206,00										7 205,28
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	195	1 489,00										1 488,41
			11	SUBSIDIO DE TURNO	196	2 225,00										2 224,51

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		12	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	197	12 100,00	12 099,69								12 099,69
		A0	A0	Abonos devidos dessa	198	49 683,00	49 681,07								49 681,07
		13	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	199										
		PD	PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	200	2 592,00	2 591,76								2 591,76
				09Prém. Des - anos ant	201	16 640,00	16 638,10								16 638,10
		14	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	202	48 744,00	47 673,90								47 673,90
		03	03	SEGURANÇA SOCIAL	203	56 082,00	54 463,85								54 463,85
		03	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	204	7 082 051,00	7 082 049,45								7 082 049,45
		04	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	205	50,00	49,02								49,02
		05	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	206	814 334,00	814 323,31								814 323,31
		A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	207	61 050,00	60 347,10								60 347,10
		08	08	OUTRAS PENSÕES	208										
		09	09	SEGUROS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		45 218 790,00	45 200 459,05								45 200 459,05
		02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	209	25 808,00	17 933,09		5 700,00						23 633,09
		01	01	AQUISIÇÃO DE BENS	210	19 353,00	16 414,51								16 414,51
		02	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	211	11 154,00	387,28		383,81						771,09
		04	04	LIMPEZA E HIGIENE	212	13 903,00	10 843,44								10 843,44
		06	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	213	3 133,00	445,80								445,80
		08	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214	398,00	397,81								397,81
		A0	A0	PAPEL											
		C0	C0	OUTROS											
		15	15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO  
ANO ECONÓMICO DE 2018  
Página 16  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	215	80,00	80,00								80,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	216	598,00	215,25								215,25
		21		OUTROS BENS	217	47 612,00	45 874,98								45 874,98
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.	218										
		B0		Enc. Instalaç - Outr	219	437 630,00	436 658,11								436 658,11
		02		LIMPEZA E HIGIENE	220	243 100,00	220 654,80								220 654,80
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	221	32 311,00	8 401,33		7 988,44						16 389,77
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	222	340 525,00	335 491,00								335 491,00
		B0		ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	223										
		C0		OUTROS	224	67 516,00	67 515,96								67 515,96
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	225	47 496,00	47 495,88								47 495,88
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	226	43,00	42,06								42,06
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	227	8 903,00	7 180,32								7 180,32
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	228	43 865,00	32 409,57								32 409,57
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	229	7 487,00	7 351,23								7 351,23
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	230	1 165,00	1 150,48								1 150,48
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	231	5 357,00	4 683,67								4 683,67
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	232	9 864,00	4 384,07								4 384,07
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	233	17 050,00	13 498,03								13 498,03
		10		TRANSPORTES	234	4 076,00	3 184,02								3 184,02
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	235	1 012,00	967,30								967,30

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
		12		SEGUROS		1 942,00	1 596,06								1 940,21
		B0		OUTRAS	236			344,15							
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	237	75 831,00	58 743,55								58 743,55
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		D0		OUTROS	238										
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	239										
		B0		OUTRAS	240	813,00	812,80								812,80
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	241										
		17		PUBLICIDADE	242	47,00	46,26								46,26
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	243	984,00	877,84								877,84
		C0		OUTRA	244	634,00	633,29								633,29
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	245	366 195,00	365 310,64								365 310,64
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	246	480,00	479,70								479,70
		B0		OUTROS	247										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	248	64 405,00	55 537,64								55 537,64
		C0		OUTROS	249	29 940,00	28 730,52		924,96						29 655,48
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	250										
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	250										
		C0		OUTROS	251	1 168,00	985,23								985,23
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	252	152 251,00	84 908,00		19 519,00						104 427,00
		D0		PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	253	27 325,00	27 325,00								27 325,00
		E0		OUTROS	254	129 598,00	129 325,25								129 325,25
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
		H0		OUTROS	255										

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 18  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			25	OUTROS SERVIÇOS	256	112 370,00	108 943,57								108 943,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 353 243,00</b>	<b>2 147 915,34</b>	<b>34 860,36</b>							<b>2 182 775,70</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	257	263 539,00	263 538,36								263 538,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>263 539,00</b>	<b>263 538,36</b>								<b>263 538,36</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	258	40 018,00	33 473,20	6 543,20							40 016,40
		03		OUTRAS	259	59 575,00	30 400,00	29 175,00							59 575,00
		R0		RESERVA		900,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>100 493,00</b>	<b>63 873,20</b>	<b>35 718,20</b>							<b>99 591,40</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	260	241 872,00	241 871,34								241 871,34
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	261	40 643,00	40 642,82								40 642,82
		C0		OUTROS	262	59 121,00	59 120,81								59 120,81
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	263	8 705,00									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 19  
EM EURO

PROG. ORÇ. FIM	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
10 - EDUCAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2018	082	02	2011	B0	264	54 041,00	54 040,05							54 040,05			
							B0	OUTROS										
							10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
							A0	OUTROS										
							B0	OUTROS	265	705,00	59,00	645,75						704,75
							11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	266									
								TOTAL AGRUPAMENTO 07		405 091,00	385 734,02	645,75						396 379,77
								TOTAL MEDIDA 015		48 341 156,00	48 071 519,97	71 224,31						48 142 744,28
								SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA										
								ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	02															
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02															
		FORMAÇÃO	15															
		OUTRAS	B0	774,00														
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		774,00														
		TOTAL MEDIDA 082		774,00														
10 - EDUCAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2018	083	02	2011	B0	268	774,00											
							B0	OUTROS										
								TOTAL AGRUPAMENTO 02		774,00								
								TOTAL MEDIDA 083		774,00								
								TOTAL PROGRAMA 011		52 976 925,00	52 684 547,73	71 224,31						52 755 772,04
								TOTAL SUBDIVISÃO 01		52 976 925,00	52 684 547,73	71 224,31						52 755 772,04
								COMISSÃO REGULADORA PARA A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES NUCLEARES										
								ENSIÑO BÁSICO E SECUNDARIO										
									02									

Fonte: MF/DGO

2019-06-03



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
10 - EDUCAÇÃO	011			E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR												
				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	269	60 335,00	44 638,36									44 638,36
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	270	2 253,00	1 626,30								625,50	2 251,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>62 588,00</b>	<b>46 264,66</b>								<b>625,50</b>	<b>46 890,16</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	271	1 486,00										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			09	COMUNICAÇÕES												
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	272	1 486,00										
			10	TRANSPORTES	273	1 788,00	141,50						106,77			248,27
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	274											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	275	15 158,00	2 825,62									6 406,45
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	276	1 486,00										
			17	PUBLICIDADE												
			C0	OUTRA	277											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0	OUTROS	278	2 320,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>23 724,00</b>	<b>2 967,12</b>						<b>3 687,60</b>			<b>6 654,72</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			09	RESTO DO MUNDO												

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	279	1 140,00											
			06	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 140,00											
			02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			03	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		410,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		410,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		87 862,00		49 231,78	3 687,60						625,50		53 544,88
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		87 862,00		49 231,78	3 687,60						625,50		53 544,88
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		87 862,00		49 231,78	3 687,60						625,50		53 544,88
011		03		SECRETARIA-GERAL - POCH													
				ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRACAO ESCOLAR													
015				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	280	345 588,00		47 772,34							270 709,60		318 481,94
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	281	5 046,00		572,08							3 241,74		3 813,82
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	282	112 112,00		16 052,10							90 961,90		107 014,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	283	1 135 775,00		166 392,62							942 952,15		1 109 344,77
		10		GRATIFICAÇÕES	284	1 398,00		206,98							1 173,14		1 380,12
		11		REPRESENTAÇÃO	285	122 563,00		18 383,95							104 177,22		122 561,17
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	286	73 935,00		10 642,43							60 306,55		70 948,98
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	287	133 741,00		19 733,31							111 604,18		131 337,49
		SN		SUBSIDIO NATAL	288	131 018,00		19 291,85							109 321,42		128 613,27

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		F U N D O	ECONÔMICA											
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14 171,00	2 125,47				12 043,95			14 169,42
		02		289	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6 012,00	901,76				5 109,62			6 011,38
		04		290	AJUDAS DE CUSTO	949,00	140,64				797,04			937,68
		05		291	ABONO P/ FALHAS	798,00								
		12		292	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6 748,00	1 011,82				5 733,61			6 745,43
		A0		293	Abonos devidos cessa	2 420,00	211,41				2 207,05			2 418,46
		14		294	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	494,00	73,92				418,80			492,72
		03		295	SEGURANÇA SOCIAL									
		03		295	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
		05		295	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
		A0		296	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22 636,00	3 373,38				19 115,77			22 489,15
		A0		296	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	421 681,00	62 139,01				352 121,14			414 260,15
		B0		297	SEGURANÇA SOCIAL	300,00	262,98							262,98
		09		298	SEGUROS	2 537 389,00	369 288,05				2 091 994,88			2 461 282,93
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>									
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01			AQUISIÇÃO DE BENS									
		01		299	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	11 229,00	626,14				3 508,02		28,53	4 162,69
		02		300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15 813,00	832,91				4 699,45			5 532,36
		04		301	LIMPEZA E HIGIENE	2 090,00	3,75				21,20			24,95
		08		302	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,00								
		A0		302	PAPEL	5 352,00	499,67				2 831,41		7,50	3 338,56
		B0		303	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	7,00	0,83				5,27			6,20
		C0		304	OUTROS									
		09		305	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
		C0		305	OUTROS									

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	306	32 893,00	4 575,60					26 076,00		91,16	30 742,76
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	307	145,00	21,67					122,79			144,46
			21	OUTROS BENS	308	11 509,00	1 486,75					8 425,00		691,42	10 603,17
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.	309										
			B0	Enc. Instalaç - Outr	310	111 506,00	15 891,32					82 600,33			98 491,65
			02	LIMPEZA E HIGIENE	311	134 781,00	18 532,18					105 015,82		8 581,29	132 129,29
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	312	25 946,00	3 659,77					20 738,76		845,63	25 244,16
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	313										
			C0	OUTROS	314	235 916,00	35 197,20					199 450,80			234 648,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	315	38 523,00	4 788,01					27 131,87		1 141,02	33 060,90
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	316	36 778,00	3 686,84					20 892,15		8 193,03	32 772,02
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	317	11 322,00	108,50					614,74		7 682,67	8 405,91
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	318										
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	319	7 163,00	948,08					5 217,43			6 165,51
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	320	11 347,00	471,63					2 272,11			2 743,74
			10	TRANSPORTES	321	7 791,00	639,96					3 499,11		5,37	4 144,44
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	322										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	323	35 757,00	1 380,02					7 826,03			9 206,05
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	324	25 846,00	3 671,55					20 805,45			24 477,00
			15	FORMAÇÃO											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 24  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	ECONÓMICA											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	325	24 249,00	2 059,74				11 671,86			13 731,60
			B0	OUTRAS	326	134 420,00	19 822,39				112 326,81			132 149,20
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	327									
		17		PUBLICIDADE										
			C0	OUTRA	328	102 325,00	15 123,65				85 700,67			100 824,32
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	329	134 066,00	17 562,47				99 520,90			134 063,25
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	330	415,00								
			B0	OUTROS	331									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	332	8 344,00								4 152,97
			C0	OUTROS	333	16 082,00	2 325,97				13 180,69			15 506,66
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	334	262 163,00	35 261,15				199 813,14			235 074,29
			E0	OUTROS	335	703 600,00	71 584,38				405 690,54			518 848,92
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE										
			H0	OUTROS	336	497,00	74,47				421,99			496,46
		25		OUTROS SERVIÇOS	337	180 210,00	26 433,41				149 789,24			180 112,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 327 887,00	287 270,11				1 619 869,58			2 001 003,85
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	338	45 002,00	6 750,00				36 250,00			45 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		45 002,00	6 750,00				36 250,00			45 000,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
			A0	CONSERVAÇÃO OU										

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0		3 385,00	508,14					2 879,46			3 387,60
				B0	339										
			07	REPARACAO OU REPARACAO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
				A0											
				C0	340	154 299,00	9 569,84					54 228,94		85 822,02	149 620,80
				08											
				A0											
				B0	341	119 114,00	17 866,98					101 246,22			119 113,20
				09											
				A0											
				B0	342	6 811,00	1 009,99					5 724,27			6 734,26
				10											
				A0	343	22 409,00	3 304,31					18 725,81			22 030,12
				B0											
				00											
				A0	344	930,00	138,37					784,13			922,50
				B0	345	1 100,00	157,94					894,92			1 052,86
						308 052,00	32 555,57					184 483,75		85 822,02	302 861,34
						5 218 330,00	695 863,73					3 934 598,21		179 686,18	4 810 148,12
						5 218 330,00	695 863,73					3 934 598,21		179 686,18	4 810 148,12
						5 218 330,00	695 863,73					3 934 598,21		179 686,18	4 810 148,12
						58 283 117,00	53 429 643,24					3 934 598,21		180 311,68	57 619 465,04
			03	INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA											
				00											
				015											
				2011											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	346	7 815 750,00	7 815 749,61									7 815 749,61
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	347											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	348											
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	349	61 146,00	61 145,72									61 145,72
		11		REPRESENTAÇÃO	350											
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	351	153 905,00	153 676,88									153 676,88
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	352	657 124,00	656 735,93									656 735,93
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	353	651 956,00	651 955,34									651 955,34
		SF		SUBSÍDIO FERIAS												
		SN		SUBSÍDIO NATAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	354	297 354,00	297 353,05									297 353,05
		04		AJUDAS DE CUSTO	355											
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	356	6 566,00	6 565,14									6 565,14
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	357											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		ADSE	358	900,00	820,00									820,00
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	359	1 287,00	1 286,70									1 286,70
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	360	2 168 556,00	2 168 555,67									2 168 555,67
		B0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	361	14 718,00	14 717,61									14 717,61
		08		OUTRAS PENSÕES	362	2 210,00	2 202,20									2 202,20

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	363	14 575,00	14 574,07								14 574,07
			00	OUTRAS DESPESAS			11 845 337,92								11 845 337,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		11 846 047,00									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	364	6 020,00	4 542,10								4 542,10
			04	LIMPEZA E HIGIENE	365	3 622,00	3 621,11								3 621,11
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	366										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	367	3 700,00	3 697,38								3 697,38
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	368	4 495,00	4 433,54								4 433,54
			C0	OUTROS	369	8 227,00	6 810,98								6 810,98
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	370	297,00	194,08								194,08
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	371	498,00	498,00								498,00
			21	OUTROS BENS	372	5 816,00	5 771,32								5 771,32
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	373	8 019,00	5 264,23								5 264,23
			02	LIMPEZA E HIGIENE	374	104 476,00	104 475,97								104 475,97
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	375	11 444,00	9 559,58								9 559,58
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	376	37 696,00	37 584,00								37 584,00
			C0	OUTROS	377	497 314,00	496 135,50								496 135,50
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	378	560,00	559,37								559,37
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	379										

2019-06-03

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 28  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	380	8 221,00	1 537,71							1 537,71
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	381	1 595,00	1 196,11							1 196,11
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	382	26 825,00	23 758,33							23 758,33
		10		TRANSPORTES	383	7 486,00	5 865,57							5 865,57
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	384	11,00	9,50							9,50
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	385	627,00	626,16							626,16
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	386	362 685,00	341 593,28							341 593,28
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	387									
		D0		OUTROS	388									
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	389	6 248,00	6 247,17							6 247,17
		B0		OUTRAS	390	7 403,00	6 122,50							6 122,50
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	391									
		17		PUBLICIDADE										
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	392	375,00	367,13							367,13
		B0		EM TERRITORIO NACIONAL										
		A0		EM TERRITORIO NACIONAL	393	1 134,00	1 124,93							1 124,93
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	394	53 349,00	53 348,52							53 348,52
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	395	14 183,00	12 588,64							12 588,64
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	396	12 962,00	12 883,95							12 883,95
		B0		OUTROS										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	397	5,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 29  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		F	A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	398	1 046,00	1 045,50								1 045,50
		U	A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	399	32 908,00	32 662,90								32 662,90
		J	B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	400										
		Z	D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	401										
			E0	OUTROS	402										
			25	OUTROS SERVIÇOS	403	5 297,00	4 166,76								4 166,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 234 544,00	1 188 291,82								1 188 291,82
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 000,00	3 000,00								3 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 000,00	3 000,00								3 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS		30 000,00	23 019,96								23 019,96
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		105,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		30 105,00	23 019,96								23 019,96
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	404										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	405	10 428,00	10 418,72								10 418,72
			C0	OUTROS	406	39 260,00	36 815,50								36 815,50
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÓMICO DE 2018				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PROG	MOD	ORG	DESIGNAÇÃO									
011	017	015		ALT. ORÇ.								
			A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	407								
			B0 OUTROS	408	16 871,36							16 871,36
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	409								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		64 105,58							64 105,58
			<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		13 123 755,28							13 123 755,28
017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
	2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
	01		DESPESAS COM O PESSOAL									
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
	04		AJUDAS DE CUSTO	410	4 337,75							4 337,75
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		4 337,75							4 337,75
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	411	8 864,99							8 864,99
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
	E0		OUTROS	412	5 355,24							5 355,24
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		14 220,23							14 220,23
			<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		18 557,98							18 557,98
			<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		13 142 313,26							13 142 313,26
			<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		13 201 801,00							13 201 801,00
	04		DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO									
	00		DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO									
			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR									
011			EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															F	U	C	
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	413	1 770,00	1 769,17										1 769,17	
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A														
			A0	SEGURANÇA SOCIAL														
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	414	1 535,00	1 095,88										1 095,88	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 305,00</b>	<b>2 865,05</b>										<b>2 865,05</b>	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	415	13 973,00	13 973,00											13 973,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	416	2 957,00	2 953,04											2 953,04
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	417	1 287,00	1 234,20											1 234,20
			07	CONFECCIONADAS														
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	418	583,00	582,02											582,02
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	419													
			A0	PAPEL	420	1 617,00	1 617,00											1 617,00
			C0	OUTROS	421	8 871,00	8 545,71											8 545,71
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	422													
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	423													
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	424													
			21	OUTROS BENS	425	7 395,00	6 223,82											6 223,82
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES														
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	426													
			B0	Enc. Instalações	427	3 700,00	3 643,84											3 643,84

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

10 - EDUCAÇÃO

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 31

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA	RECEITAS GERAIS				AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														ORGÂNICA	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	428	111 306,00	109 435,76								109 435,76
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	429	2 543,00	2 542,70								2 542,70
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	430	66 528,00	66 528,00								66 528,00
			C0	OUTROS	431	681 867,00	681 866,28								681 866,28
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	432										
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	433	46 908,00	41 995,03								41 995,03
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	434	42 864,00	42 863,04								42 863,04
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	435	3 640,00	3 639,28								3 639,28
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	436	6 975,00	5 126,01								5 126,01
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	437	13 526,00	11 253,20								11 253,20
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	438	51 069,00	46 357,32								46 357,32
			10	TRANSPORTES	439	18 560,00	15 623,04								15 623,04
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	440										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	441	2 045,00	1 252,57								1 252,57
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	442										
			B0	OUTRAS	443	1 565,00	1 565,00								1 565,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	444	260,00	259,40								259,40
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	445	1 000,00	760,10								760,10
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	446	37 130,00	37 129,32								37 129,32
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				A0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	447	45 087,00	45 086,08								45 086,08
				B0 OUTROS	448	6 802,00	6 801,90								6 801,90
				B0 SOFTWARE INFORMÁTICO	449	20 238,00	19 014,05								19 014,05
				C0 OUTROS	450										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	451	12 296,00	12 295,08								12 295,08
				A0 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	452	6 042,00	3 553,44								3 553,44
				E0 OUTROS	453	2 544,00	1 643,25								1 643,25
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	454										
			25	OUTROS SERVIÇOS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 221 178,00	1 195 362,48								1 195 362,48
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	455	2 304,00	2 173,32								2 173,32
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS	456	2 191,00	1 229,60								1 229,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		4 495,00	3 402,92								3 402,92
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS	457	41 677,00	41 676,93								41 676,93
			C0	OUTROS											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS	458	200 063,00	197 887,23								197 887,23
			B0	OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	471	221 504,00	65 426,89	113 364,34						4 943,58	183 734,81
			21	OUTROS BENS	472	21 764,00	5 781,00	2 178,02						3 185,70	11 144,72
		02	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE	473	74,00	73,80								73,80
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	474	8 711,00	1 371,63								1 371,63
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	475										
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	476	9 422,00									
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	477	8 194,00	6 892,66								6 892,66
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	478	4 160,00		4 159,68							4 159,68
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	479	70 119,00	68 179,00	106,67						1 774,48	70 060,15
			10	TRANSPORTES	480	55 254,00	4 922,46	24 530,17							29 452,63
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	481	3 766,00		3 455,00							3 455,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	482	814 137,00	136 927,58	66 874,00					183 620,93	93 745,34	481 167,85
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA											
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	483	226 547,00									126 473,73
			D0	OUTROS	484	40 388,00	20 044,34						6 273,00	2 092,00	28 409,34
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TTC	485	75,00	75,00								75,00
			B0	OUTRAS	486	100 801,00	737,51	2 410,00						48 212,39	51 359,90
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	487	489 542,00	99 601,54	114 977,32						60 161,72	296 986,11
			17	PUBLICIDADE	488	23 862,00	23 862,00						22 245,53		23 862,00
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	489	4 548,00	47,97								47,97
			19	ASSISTENCIA TECNICA											
			A0	OUTROS			18 442,62							12 295,08	30 737,70
			B0	OUTROS	490	30 739,00									

2019-06-03

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	491	28 226,00	10 578,00	17 586,80							28 163,80
			C0	OUTROS	492	240,00	239,79								239,79
		20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	493	503 287,00		8 895,85	83 091,04					4 186,59	96 173,48
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	494										
			C0	OUTROS	495	300,00								33,76	33,76
			E0	OUTROS	496	1 363 429,00	862 007,15	25 753,55				65 615,04		67 691,94	1 021 067,68
			25	OUTROS SERVIÇOS	497	1 135 803,00	712 882,04	44 870,00				56 402,66		6 587,30	820 742,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>5 612 489,00</b>	<b>2 077 625,64</b>	<b>504 477,88</b>	<b>83 091,04</b>			<b>460 635,13</b>		<b>351 890,52</b>	<b>3 477 720,21</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS	498	13 673,00	9 851,16								9 851,16
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	499										
		53		Transf. Correntes											
		12		Transf. Correntes	500	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		54		Transf. Correntes											
		11		Transf. Correntes	501	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		16		Transf. Correntes	502	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		57		Transf. Correntes											
		64		Transf. Correntes	503	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		58		Transf. Correntes											
		41		Transf. Correntes	504	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		59		Transf. Correntes											
		65		Transf. Correntes	505	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		87		Transf. Correntes	506	45 000,00	45 000,00								45 000,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 37  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		01	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	507	941 978,00	664 810,84	90 794,59							755 605,43
			A0	SUBVENÇÕES PÚBLICAS											
		08		FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	508	6 000,00	6 000,00							6 000,00	
			09	RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	509	135 119,00	89 208,00	33 605,79						497,70	123 311,49
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	510	258 513,00	90 856,12	86 679,59						2 772,15	180 307,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 436 283,00</b>	<b>941 726,12</b>	<b>211 079,97</b>						<b>3 269,85</b>	<b>1 156 075,94</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS	511										
			R0	RESERVA		50 344,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>50 344,00</b>									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	512	2 245,00	1 794,46								1 794,46
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	513	61,00	60,90								60,90
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	514	334 606,00	271 910,33	26 374,00						735,27	299 854,79
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÓMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTROS		46 607,00	1 682,26	35 213,67							36 895,93
			B0	OUTROS	515										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS		4 743,00		4 743,00							4 743,00
			B0	OUTROS	516										
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	517										
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR		36 176,00	5 160,00							13 640,00	18 800,00
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	518										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		424 438,00	280 607,95	66 330,67	835,19				14 375,27		362 149,08
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			02	PRIVADAS											
			00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS - OUTROS	519	17 951,00	17 950,70								17 950,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		17 951,00	17 950,70								17 950,70
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		7 911 206,00	3 369 966,56	811 104,25	470 133,95	83 091,04			404 167,87		5 138 463,67
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		9 575 986,00	4 994 179,87	811 104,25	470 133,95	83 091,04			404 167,87		6 762 676,98
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		9 575 986,00	4 994 179,87	811 104,25	470 133,95	83 091,04			404 167,87		6 762 676,98
		05		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR											
		00		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR											
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR											
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 39  
EM EURO

10 - EDUCAÇÃO

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			02	EVENTUAIS															
			04	AJUDAS DE CUSTO	520	2 964,00	2 751,99												2 751,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 964,00</b>	<b>2 751,99</b>												<b>2 751,99</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			10	TRANSPORTES	521	42,00	41,20												41,20
			12	SEGUROS															
			B0	OUTRAS		202 803,00	202 086,99												202 086,99
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	522	18 766,00	16 186,02												16 186,02
			15	FORMAÇÃO															
			B0	OUTRAS	523														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>221 611,00</b>	<b>218 314,21</b>												<b>218 314,21</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			50	5002 COOPERATIVA PORTUGUESA DE ENSINO EM ANGOLA, C.R.L.															
			02	5002 COOPERATIVA PORTUGUESA DE ENSINO EM ANGOLA, C.R.L.		776 000,00	776 000,00												776 000,00
			03	ASSOCIAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DA GUINÉ- BISSAU		121 556,00	121 556,00												121 556,00
			59	5998 FUNDAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU															
			98	5998 FUNDAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU		766 057,00	766 057,00												766 057,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 663 613,00</b>	<b>1 663 613,00</b>												<b>1 663 613,00</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			03	EDIFÍCIOS															
			A0	CONSTRUÇÃO															
			C0	CONSTRUÇÃO	524	247 667,00	18 970,00												18 970,00

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		247.667,00		18.970,00							18.970,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		2.135.855,00		1.903.649,20							1.903.649,20
015				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	525	2.638,65	2.638,65	2.638,65							2.638,65
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	526	57,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2.696,00	2.638,65	2.638,65							2.638,65
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527	7.000,00	3.786,93	3.786,93							3.786,93
			04	LIMPEZA E HIGIENE	528	9.008,00	8.667,75	8.667,75							8.667,75
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	529	583,00	582,04	582,04							582,04
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			C0	OUTROS	530	8.428,00	3.720,79	3.720,79							3.720,79
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS											
			A0	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	531	71,00	71,00	71,00							71,00
			15	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	532	3.002,00	2.440,00	2.440,00							2.440,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	533	355,00	224,70	224,70							224,70
			21	OUTROS BENS	534	10.801,00	10.248,21	10.248,21							10.248,21
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	535	105.193,00	96.221,82	96.221,82							96.221,82
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	536	38.674,00	37.239,25	37.239,25							37.239,25
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			C0	OUTROS	537	204.736,00	144.004,00	144.004,00					60.727,55		204.731,55

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	538	13 575,00	13 573,82								13 573,82
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	539	24 605,00	24 541,44								24 541,44
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	540	3 899,00	2 700,07								2 700,07
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	541	1 772,00	152,88								152,88
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	542	33 854,00	27 753,39								27 753,39
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	543	7 090,00	5 954,03								5 954,03
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	544	5 460,00									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	545	33 371,00	15 555,33								15 555,33
			10	TRANSPORTES	546	5 620,00	5 618,77								5 618,77
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	547	14 188,00	11 079,21								11 079,21
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	548										
			D0	OUTROS	549										
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TIC	550										
			B0	OUTRAS	551	9 554,00	7 010,40								7 010,40
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	552	6 930,00	6 929,40								6 929,40
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	553	65 089,00	65 088,96								65 088,96
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	554										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	555	10 635,00									
			C0	OUTROS	556	2 018,00	2 017,20								2 017,20
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROPOSTA	MODALIDADE	ORGÂNICA	ECONÔMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	557	100.000,00										
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			37.219,80									37.219,80
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	558	37.638,00										
			E0	OUTROS	559	972.320,00	972.316,20									972.316,20
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	560	7.739,00	7.738,87									7.738,87
			25	OUTROS SERVIÇOS	561	29.577,00	24.645,22									24.645,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1.772.785,00</b>	<b>1.537.101,48</b>								<b>60.727,55</b>	<b>1.597.829,03</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	562	72.500,00	70.134,29									70.134,29
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		2,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>72.502,00</b>	<b>70.134,29</b>									<b>70.134,29</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	563	3.000,00										
			C0	OUTROS	564	107.500,00	11.209,37									11.209,37
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	565	10.000,00										
			B0	OUTROS	566	62.712,00	3.494,89									3.494,89
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	567	12.289,00	7.035,72									7.035,72
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0		OUTROS		24 000,00										8 421,98
		B0		OUTROS	568											30 161,96
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		219 501,00										30 161,96
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		2 067 484,00									60 727,55	1 700 763,93
017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	569	3 140,00										2 795,55
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES (VOGANS DO CPPFC)	570	69 000,00									485,06	68 999,06
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		72 140,00									485,06	71 794,61
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	571	555,00										514,51
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			C0	OUTROS	572	442,00										404,30
			21	OUTROS BENS	573	2 370,00										2 089,44
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			C0	OUTROS	574	3 200,00										3 200,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	575	3 537,00										3 241,05
			10	TRANSPORTES	576	142,00										141,10
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	577	242,00										241,03

Fonte: MF/DGO

2019-06-03



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	578	58 110,00	51 788,73								51 788,73
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	579										
			B0	OUTRAS	580	6 735,00	6 732,40								6 732,40
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	581	34 947,00	34 946,76								34 946,76
			17	PUBLICIDADE	582	7 540,00	7 539,90								7 539,90
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	583										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	584	20 060,00	19 961,47								19 961,47
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	585	14 899,00	8 917,50								8 917,50
			E0	OUTROS	586	40 307,00	39 982,92								39 982,92
			25	OUTROS SERVIÇOS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		193 086,00	176 501,11							3 200,00	179 701,11
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			02	PRIVADAS											
			A0	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/ORTO	587	11 065 109,00	11 036 681,83								11 036 681,83
			01	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/ORTO	588	22 515 298,00	22 273 633,59								22 273 633,59
			02	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/CENTRO	589	33 360 268,00	33 331 091,86								33 331 091,86
			03	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/ILISBOA E V. TEJO	590	2 503 179,00	2 468 594,89								2 468 594,89
			04	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/LENTEJO	591	254 193,00	254 192,88								254 192,88
			05	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/ALGARVE											

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	ORÇ. FUND.	CLASSIFICAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2018	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
									06	00						
					09	Estab. EPC-Poc.Tran	592	545 974,00	545 761,71							545 761,71
					11	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/NORTE	593	7 028 699,00	6 947 341,80							6 947 341,80
					12	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/CENTRO	594	1 275 551,00	1 275 550,57							1 275 550,57
					13	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/LISBOA E V. TEJO	595	6 753 026,00	6 713 163,40							6 713 163,40
					14	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/ALENTEJO	596	356 516,00	356 515,45							356 515,45
					15	ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO/ALGARVE	597	536 500,00	529 341,73							529 341,73
				M2		Manuais Esc. Gratuit										
					01	Manuais Esc. Gratuit	598	52 611,00	52 610,65							52 610,65
					02	Manuais Esc. Gratuit	599	167 422,00	167 421,98							167 421,98
					03	Manuais Esc. Gratuit	600	201 000,00	200 999,97							200 999,97
					04	Manuais Esc. Gratuit	601	19 083,00	19 082,13							19 082,13
				08		FAMILIAS										
				02		OUTRAS										
				B0		OUTRAS		1 500,00								
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>86 635 930,00</b>	<b>86 171 984,44</b>							<b>86 171 984,44</b>
				06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02		DIVERSAS										
				03		OUTRAS										
				A0		OUTRAS (CCPFC)		110 901,00	110 901,00							110 901,00
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>110 901,00</b>	<b>110 901,00</b>							<b>110 901,00</b>
						<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		<b>87 012 057,00</b>	<b>86 530 696,10</b>							<b>86 534 381,16</b>
						<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		<b>91 215 396,00</b>	<b>90 074 381,68</b>							<b>90 138 794,29</b>
						<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		<b>91 215 396,00</b>	<b>90 074 381,68</b>							<b>90 138 794,29</b>
				06		DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA										
				00		DIREÇÃO-GERAL DE										

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 46  
EM EURO

10 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÓMICO DE 2018				ORÇAMENTO CORRIGIDO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO									ECONÓMICA
		00			ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA							
011			2011		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR							
	015				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO							
			01		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO							
			02		DESPESAS COM O PESSOAL							
			04		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9 238,56						
			04	602	AJUDAS DE CUSTO	12 484,00						10 057,02
			14	603	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
			03		SEGURANÇA SOCIAL							
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL							
			A0		SEGURANÇA SOCIAL							
			B0		SEGURANÇA SOCIAL							
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	<b>9 238,56</b>						<b>818,46</b>
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
			01		AQUISIÇÃO DE BENS							
			02	605	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60,27						60,27
			04	606	LIMPEZA E HIGIENE	1 144,39						1 144,39
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
			A0		PAPEL	688,80						688,80
			C0		OUTROS	3 120,33						3 120,33
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13 397,03						13 397,03
			21		OUTROS BENS	4 166,67						4 166,67
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES							
			A0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES							
			B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES							
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>	<b>19 570,05</b>						<b>10 057,02</b>

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			02	LIMPEZA E HIGIENE	612	27 179,00	27 177,99								27 177,99
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	613	532,00	531,37								531,37
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			C0	OUTROS	614	254 571,00	254 571,00								254 571,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	615	189 495,00	189 497,61								189 497,61
			C0	OUTROS	616	9 656,00	7 677,00								7 677,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	617										
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	618	5 761,00	899,83								899,83
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	619	10 019,00	6 224,65								6 224,65
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	620	5 167,00	4 706,79								4 706,79
			10	TRANSPORTES	621	588,00	250,00								250,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	622	132,00	131,29								131,29
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	623	41 672,00	28 401,45							2 398,16	30 800,61
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA											
			D0	OUTROS		10 000,00								2 706,00	2 706,00
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC	624										
			B0	OUTRAS	625	1 065,00	1 065,00								1 065,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	626	3 937,00	3 160,29								3 160,29
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	627	5 653,00	777,35		364,19						1 141,54
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	628	57 984,00	57 983,25								57 983,25
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2019-06-03



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A	O R G A N I Z A Ç A O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																10 - EDUCAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2018
		07		INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE													
			638	COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE													
			639	COMUNICAÇÕES													
		C0		OUTROS													
				SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS													
				EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 015													
017				EDUCAÇÃO -													
				ESTABELECIMENTOS DE													
				ENSINO NÃO SUPERIOR													
		2013		ESTABELECIMENTOS DE													
				ENSINO NÃO SUPERIOR													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET													
				VIGILÂNCIA E SEGURANÇA													
		18		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		19		OUTROS													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS													
				OUTROS TRABALHOS													
		20		ESPECIALIZADOS													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
				AQUISIÇÃO DE BENS DE													
		07															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
				AQUISIÇÃO DE BENS DE													

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			07	CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	646									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 914 358,00	7 914 355,03							
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>										
				SIMPLEX +										
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	647	460 758,00	184 500,00							184 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		460 758,00	184 500,00							184 500,00
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		460 758,00	184 500,00							184 500,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		12 464 454,00	12 007 271,72	364,19					45 789,49	12 053 425,40
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		12 464 454,00	12 007 271,72	364,19					45 789,49	12 053 425,40
		08		DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES										
		01		DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ATIVIDADES										
				ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRACAO ESCOLAR										
		015		EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					1 299,23					
			04	AJUDAS DE CUSTO	648	49 688,00	25 531,45							6 914,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>										
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>										
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 10</b>		7 914 358,00	7 914 355,03							

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															2011	2011	2011	2011	2011
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			A0	Anos Anteriores	649	3 363,00	3 362,48												3 362,48
			09	Anos Anteriores		53 051,00	28 893,93			1 299,23									37 108,11
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>															
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		56 498,00	50 977,77												50 977,77
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650														
		04		LIMPEZA E HIGIENE	651	15 274,00	1 021,49												1 021,49
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	652														
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	653	2 098,00	2 097,39												2 097,39
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO															
		A0		PAPEL	654	6 000,00	3 788,40												3 788,40
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	655	11 696,00	11 471,07												11 471,07
		C0		OUTROS	656	6 178,00	4 210,23		830,25										5 040,48
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	657	2 325,00	2 284,86												2 284,86
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	658	85,00													
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	659	130,00	130,00												130,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	660	175,00	175,00												175,00
		21		OUTROS BENS	661	12 427,00	12 362,10												12 362,10
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	662	351 151,00	300 253,65												348 328,94
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES															
		01		Eletricidade	663														
		09		Anos Anteriores	664	811,00	810,40												810,40
		02		LIMPEZA E HIGIENE	665	270 570,00	269 248,08												269 248,08
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	666	319 732,00	50 666,53												61 592,59
		A0		Conservação															

Fonte: MF/DGO

2019-06-03



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		F U N D O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
				09 Conservação	667	2 331,00			2 330,63							2 330,53
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	668	55 193,00										35 328,00
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	669	1 922 469,00										1 867 339,51
		C0		OUTROS	670	28 525,00										24 609,82
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	671	4 328,00										430,50
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS												
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	672	8 782,00										7 687,89
		09		Acessos a Internet	673	158,00										157,69
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	674	47 409,00										45 588,57
		09		Anos Anteriores	675	332,00										331,12
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	676	32 707,00										32 632,29
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	677	31 346,00										30 720,09
		09		Anos Anteriores	678	3 161,00										3 160,90
		10		TRANSPORTES	679	6 790,00										5 760,05
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	680	200,00										198,00
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	681	11 187,00										11 186,08
		09		Seguros-Outras	682	465,00										465,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	683	55 476,00										36 442,97
		A0		Anos Anteriores												2 329,69
		09		Anos Anteriores	684	2 574,00										2 470,00
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	685	3 370,00										445,26
		B0		OUTRAS	686	935,00										470,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	687	21 115,00										18 474,69
		17		PUBLICIDADE	688	880,00										879,94

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 53  
EM EURO

10 - EDUCAÇÃO

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	689	5 505,00	5 502,56									5 502,56
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	690	380 154,00	347 910,20									347 910,20
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	691	971,00	970,68									970,68
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	692	87 499,00										
			C0	OUTROS	693	59 750,00	2 700,00									2 700,00
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	694	150 872,00	118 781,10									148 568,26
			E0	OUTROS	695	332 622,00	11 526,00			6 396,00				29 787,16		17 922,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE												
			H0	OUTROS	696	42 054,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS	697	63 827,00	44 872,63			8 441,50						53 314,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		4 418 137,00	3 345 697,82		4 381,72	40 442,41				141 020,52		3 531 542,47
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			05	OUTROS JUROS												
			02	OUTROS	698	336 844,00	336 844,00									336 844,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		336 844,00	336 844,00									336 844,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMÍLIAS												
			02	OUTRAS												
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	699	100,00										100,00
			B0	OUTRAS	700	388,00										282,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		488,00			382,20							382,20
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	701	56 500,00	55 374,90									55 374,90
			03	OUTRAS												

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		A0		OUTROS		59 533,00	55 510,44								55 510,44
		B0		OUTROS	702	212,00									
		R0		RESERVA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>116 245,00</b>	<b>110 885,34</b>								<b>110 885,34</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO		50 000,00									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	703	248 629,00		145 638,64							145 638,64
		C0		OUTROS	704	107 903,00		35 623,34							35 623,34
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	705	15 998,00		869,12							869,12
		B0		OUTROS	706	62 435,00		57 115,81							57 115,81
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	707	2 438,00	2 438,42								2 438,42
		B0		OUTROS	708	500,00	390,00								390,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	709	6 036,00	6 035,27								6 035,27
		B0		OUTROS	710	5 525,00	5 264,29								5 264,29
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>499 465,00</b>	<b>14 127,98</b>	<b>239 246,91</b>						<b>147 935,47</b>	<b>253 374,89</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		<b>5 424 230,00</b>	<b>3 836 449,07</b>	<b>280 988,55</b>	<b>4 763,92</b>					<b>4 270 137,01</b>	<b>4 270 137,01</b>

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 55  
EM EURO

10 - EDUCAÇÃO

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	711	21 701,00	114,64	20 044,65								20 159,29
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
			A0	Ánios Anteriores												
			09	Ánios Anteriores	712	3 475,00		3 355,41								3 355,41
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>25 176,00</b>	<b>114,64</b>	<b>23 400,06</b>								<b>23 514,70</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	713	6 885,00	6 438,48									6 438,48
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	714	217 406,00		179 905,85								179 905,85
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	PAPEL	715	4 000,00										
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	716	4 000,00										
			C0	OUTROS	717	7 120,00										
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	718	103 243,00										3 456,71
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	719	10 563,00										91 165,97
			21	OUTROS BENS	720	70 161,00										69 975,27
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	721	7 364,00	3 657,09									6 676,09
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
			C0	OUTROS	722	1 564,00										1 413,27
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	723	75,00										
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	724	158 183,00										143 215,27

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	725	2 674,00	2 671,43										2 671,43
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	726												
		10		TRANSPORTES	727	467 747,00		398 148,47									398 148,47
		A0		Anos Anteriores													
		09		Anos Anteriores	728	525,00		525,00									525,00
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	729												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	730	74 815,00	1 594,20	64 582,22									66 176,42
		A0		Anos Anteriores													
		09		Anos Anteriores	731	6 817,00		6 077,09									6 077,09
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	732												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	733												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		E0		OUTROS	734	5 805,00		4 865,00									4 865,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	735	7 500,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	736	84 368,00		78 064,61									78 064,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 240 819,00	14 361,20	1 053 873,59									1 088 234,79
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		02		PRIVADAS													
		A0		EST. ENS. PART. NORTE													
		01		EST. ENS. PART. NORTE	737	29 345 795,00	29 077 365,00										29 077 365,00
		02		EST. ENS. PART. CENTRO	738	10 224 744,00	10 191 894,00										10 191 894,00
		03		EST. ENS. PART. LISBOA	739	15 041 858,00	15 008 946,40										15 008 946,40
		04		EST. ENS. PART. ALENTEJO	740	2 732 420,00	2 695 350,00										2 695 350,00

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				05EST. ENS. PART. ALGARVE	741	2 007 155,00	1 889 855,00								1 889 855,00
				09Anos Anteriores	742	798 037,00	798 037,00								798 037,00
			B0	ESC. PROF. LISBOA											
				03ESC. PROF. LISBOA	743	31 797 714,00	31 797 713,57								31 797 713,57
				05ESC. PROF. ALGARVE	744	1 666 454,00	1 666 453,26								1 666 453,26
				09Anos Anteriores	745	146 121,00	146 120,12								146 120,12
				13ESC. PROF. VOC. LISBOA	746	320 063,00	320 062,75								320 062,75
				23ESC. PROF. CEF. LISBOA	747	418 271,00	418 270,30								418 270,30
				25ESC. PROF. CEF. ALGARVE	748	80 490,00	80 489,87								80 489,87
			C0	EST. ENS. ESP. PART. LISBOA											
				03EST. ENS. ESP. PART. LISBOA	749	3 510 880,00	3 503 737,59								3 503 737,59
				09Ensino Particular	750	12 510,00									
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	MUNICIPIOS NORTE											
				01MUNICIPIOS NORTE	751	26 050 042,00	9 783 794,90		16 261 125,66						26 044 920,56
				02MUNICIPIOS CENTRO	752	18 179 984,00	5 189 853,58		12 982 471,53						18 172 325,11
				03MUNICIPIOS LISBOA	753	21 223 550,00	5 824 550,12		15 206 487,14						21 031 037,26
				04MUNICIPIOS ALENTEJO	754	4 621 707,00	1 425 833,45		3 195 871,91						4 621 705,36
				05MUNICIPIOS ALGARVE	755	1 171 696,00	287 363,82		884 330,97						1 171 694,79
				09Anos Anteriores	756	58 513,00	56 460,47		991,69						57 452,16
				B1TRANSP. ALUNOS 1.º C	757										
				B2TRANSP. ALUNOS 1.º C	758										
				B3TRANSP. ALUNOS 1.º C	759										
				B4TRANSP. ALUNOS 1.º C	760										
				B5TRANSP. ALUNOS 1.º C	761										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		CERCIS NORTE	762	1 618 091,00	1 607 002,03								1 607 002,03
			01	CERCIS NORTE	762	1 618 091,00	1 607 002,03								1 607 002,03
			02	CERCIS CENTRO	763	1 592 548,00	1 592 547,59								1 592 547,59
			03	CERCIS LISBOA	764	6 237 667,00	6 237 666,97								6 237 666,97
			04	CERCIS ALENTEJO	765	743 062,00	743 060,85								743 060,85
			05	CERCIS ALGARVE	766	117 190,00	117 189,58								117 189,58
			09	CERCIS	767	47 124,00	47 123,31								47 123,31
		B0		IPSS NORTE											
			01	IPSS NORTE	768	1 134 348,00	1 126 170,04								1 126 170,04
			02	IPSS CENTRO	769	766 622,00	766 621,66								766 621,66
			03	IPSS LISBOA	770	1 617 481,00	1 617 480,74								1 617 480,74
			04	IPSS ALENTEJO	771	139 677,00	139 676,92								139 676,92
			09	IPSS	772	4 884,00	4 883,33								4 883,33
		C0		AEC NORTE											
			01	AEC NORTE	773	467 914,00	467 913,93								467 913,93
			02	AEC CENTRO	774	1 165 469,00	1 162 664,63								1 162 664,63
			03	AEC LISBOA	775	4 789 417,00	4 700 620,74								4 700 620,74
			04	AEC ALENTEJO	776	333 100,00	326 137,66								326 137,66
			05	AEC ALGARVE	777	923 271,00	923 270,83								923 270,83
			09	Anos Anteriores	778	136 427,00	117 062,59								117 062,59
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		191 242 296,00	141 859 244,60	48 531 276,90							190 390 523,50
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		25 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		25 000,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		192 533 291,00	141 873 720,44	49 608 552,55							191 482 272,99
		098		EDUCAÇÃO - DESCENTRALIZAÇÃO											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 59  
EM EURO

10 - EDUCAÇÃO

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		2013	04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE													
			B1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE	779	10 343 689,00	2 590 784,31	7 090 017,34									9 680 801,65
			B2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO	780	658 567,00	138 560,29	345 185,12									483 745,41
			B3	DESCENTRALIZAÇÃO LISBOA	781	11 137 066,00	2 155 323,86	7 671 325,73									9 826 649,59
			B4	DESCENTRALIZAÇÃO ALGARVE	782	1 708 748,00	499 071,93	1 188 514,34									1 687 586,27
			B5	DESCENTRALIZAÇÃO ALENTEJO	783	3 323 863,00	131 817,49	3 191 844,09									3 323 661,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		27 171 723,00	5 515 557,88	19 486 886,62									25 002 444,50
				<b>TOTAL MEDIDA 098</b>		27 171 723,00	5 515 557,88	19 486 886,62									25 002 444,50
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		225 129 244,00	151 225 727,39	69 100 203,09	280 988,55					147 935,47			220 754 854,50
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		225 129 244,00	151 225 727,39	69 100 203,09	280 988,55					147 935,47			220 754 854,50
011		02		DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - APOIO SÓCIO-EDUCATIVO													
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR													
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS													
			A0	REFEIÇÕES NORTE													
			01	REFEIÇÕES NORTE	784	16 060 325,00	8 056 422,25	6 291 975,86									14 348 398,11
			02	REFEIÇÕES CENTRO	785	14 072 303,00	6 038 854,30	5 356 724,68									11 395 578,99
			03	REFEIÇÕES LISBOA	786	14 833 079,00	6 524 293,42	5 446 735,40									11 971 028,82
			04	REFEIÇÕES ALENTEJO	787	1 553 501,00	551 613,75	734 156,77									1 285 770,52
			09	Anos Anteriores	788	980 788,00	978 623,03										978 623,03

Fonte: MF/DGO

2019-06-03





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04 AGRUP. ESCOLAS ALENTEJO	803	2 554 803,00	2 320 361,46	234 438,78						2 554 800,24
				05 AGRUP. ESCOLAS ALGARVE	804	3 557 971,00	3 145 853,27	402 684,84						3 548 538,11
				09 Anos Anteriores	805	5 769 304,00	5 769 303,28							5 769 303,28
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		B0		MUNICIPIOS NORTE										
				01 MUNICIPIOS NORTE	806	7 366 028,00	1 841 547,96	2 063 812,02						3 905 359,98
				02 MUNICIPIOS CENTRO	807	1 228 422,00	960 119,20	268 301,05						1 228 420,25
				03 MUNICIPIOS LISBOA	808	2 912 343,00	905 192,31	2 007 148,90						2 912 341,21
				04 MUNICIPIOS ALENTEJO	809	557 460,00	377 799,52	173 894,73						551 694,25
				05 MUNICIPIOS ALGARVE	810	817 326,00	817 325,33							817 325,33
				09 Anos Anteriores	811	3 491 154,00	3 491 152,90							3 491 152,90
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		FAMILIAS- APOIO SOC - NORTE										
				01 FAMILIAS- APOIO SOC - NORTE	812	927 291,00	278 931,81					113 889,35		392 821,16
				02 FAMILIAS- APOIO SOC - CENTRO	813	839 206,00	432 269,15					102 061,84		534 330,99
				03 FAMILIAS- APOIO SOC - LISBOA	814	2 947 863,00	1 598 706,13					282 006,15	550 576,47	2 431 288,75
				04 FAMILIAS- APOIO SOC - ALENTEJO	815	149 605,00	61 476,20					28 127,27		89 603,47
				05 FAMILIAS- APOIO SOC - ALGARVE	816	153 578,00	31 941,93						121 635,80	153 577,73
				09 Anos Anteriores	817	234 054,00	234 053,31							234 053,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>78 087 874,00</b>	<b>57 501 583,23</b>	<b>14 398 552,03</b>				<b>526 084,61</b>	<b>672 212,27</b>	<b>73 098 432,14</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		77 830,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>77 830,00</b>								
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		<b>126 337 874,00</b>	<b>79 749 303,57</b>	<b>32 380 634,93</b>				<b>526 084,61</b>	<b>672 212,27</b>	<b>113 328 235,38</b>

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
098				EDUCAÇÃO - DESCENTRALIZAÇÃO												
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
			01	CONTINENTE												
			B1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE	818											
			B2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO	819											
			B3	DESCENTRALIZAÇÃO LISBOA	820											
			B4	DESCENTRALIZAÇÃO ALGARVE	821											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 098</b>												
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		126 337 874,00	79 749 303,57	32 380 634,93					526 084,61		672 212,27	113 328 235,38
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		126 337 874,00	79 749 303,57	32 380 634,93					526 084,61		672 212,27	113 328 235,38
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		351 467 118,00	230 975 030,96	101 480 638,02		280 988,55			526 084,61		820 147,74	334 083 089,88
	09			CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO												
	00			CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO												
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR												
015				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	2011			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01			DESPESAS COM O PESSOAL												
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	03			REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		124 713,00	124 712,40									124 712,40
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	822	14 624,00	14 623,72									14 623,72
	10			GRATIFICAÇÕES	823	1 050,00	1 049,67									1 049,67
	11			REPRESENTAÇÃO		9 028,00	9 027,36									9 027,36
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	824	3 305,00	3 302,73									3 302,73

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 63  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	825	11 608,00	11 607,05								11 607,05
		SF		SUBSIDIO FERIAS	825	11 608,00	11 607,05								11 607,05
		SN		SUBSIDIO NATAL	826	11 620,00	11 619,93								11 619,93
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	827	6 779,00	5 902,66								5 902,66
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	827	6 779,00	5 902,66								5 902,66
		04		AJUDAS DE CUSTO	828	3 160,00	1 793,34								1 793,34
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	829	24 465,00	20 189,52								20 189,52
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	830	24 360,00	19 614,26								19 614,26
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	830	24 360,00	19 614,26								19 614,26
		B0		SEGURANCA SOCIAL	831	14 200,00	14 093,12								14 093,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>248 912,00</b>	<b>237 535,76</b>								<b>237 535,76</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	832	3 739,00	3 687,20								3 687,20
		04		LIMPEZA E HIGIENE	833	297,00	296,43								296,43
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	834	399,00	393,60								393,60
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	835	3 704,00	3 595,30								3 595,30
		C0		OUTROS	836										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	837										
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	838	11 975,00	11 974,22								11 974,22
		21		OUTROS BENS	839	568,00	549,83								549,83
		02		Fundo de Maneio	840	500,00	500,00								500,00
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		01	A0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	841	15 389,00	15 388,88								15 388,88
				AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	842	12 271,00	12 250,62								12 250,62
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	843	16 642,00	16 641,91								16 641,91
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	844	8 359,00	8 358,06								8 358,06
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	845	1 080,00	1 079,39								1 079,39
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	846	199,00	196,51								196,51
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	847	2 260,00	2 201,32								2 201,32
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	848	461,00	417,13								417,13
		10		TRANSPORTES	849	8 530,00	8 149,51								8 149,51
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	850	1 006,00	1 005,44								1 005,44
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	851	547,00	546,24								546,24
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	852										
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	853	9 133,00	3 283,27		5 868,10						9 131,37
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	854	11 634,00	11 633,05								11 633,05
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	855	7 516,00	7 515,30								7 515,30
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	856	13 102,00	13 101,81								13 101,81
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	857										
		C0		PAGAMENTOS A AMA, I.P.	858	5 698,00	5 698,00								5 698,00
		2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				PAGAMENTOS A AMA, I.P.	859	28 564,00			28 563,06						28 563,06
		2011	C0	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			25	OUTROS SERVIÇOS	860	2 582,86			2 582,86						2 582,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		166 146,00			131 025,88	5 868,10	28 563,06				165 457,04
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS		1 500,00									
			09	RESTO DO MUNDO											
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		2 500,00			2 500,00						2 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 000,00			2 500,00						2 500,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	861	6 327,00			4 708,17						4 708,17
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	862	925,00			82,41						82,41
			B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	863	2 575,00			2 574,76						2 574,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 827,00			7 365,34						7 365,34
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		428 885,00			378 426,98	5 868,10	28 563,06				412 858,14
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		428 885,00			378 426,98	5 868,10	28 563,06				412 858,14
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		428 885,00			378 426,98	5 868,10	28 563,06				412 858,14
		10		AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL.IP - TRANSF.OE											
			00	AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL.IP - TRANSF.OE											
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 66  
EM EURO

10 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÓMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO						
							ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				
011	015			E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		57		AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	864	2 957 367,23						2 957 367,23
		37		AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.		2 957 367,23						2 957 367,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 957 367,23						2 957 367,23
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		57		AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.								
		37		AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.		59 115,00						
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		59 115,00						
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		3 049 336,00						2 957 367,23
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		3 049 336,00						2 957 367,23
				<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		3 049 336,00						2 957 367,23
		11		INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, IP (IAVE,IP) - TRANSF-OE								
		00		INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, IP (IAVE,IP) - TRANSF-OE								
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								
011	015			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO								

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.	865	1 920 964,00	1 910 743,00										1 910 743,00
			74	INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.		1 920 964,00	1 910 743,00										1 910 743,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.	866	38 479,00	28 646,00										28 646,00
			74	INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.		38 479,00	28 646,00										28 646,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		38 479,00	28 646,00										28 646,00
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		1 959 443,00	1 939 389,00										1 939 389,00
017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.	867	1 290 225,00	1 290 225,00										1 290 225,00
			74	INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.		1 290 225,00	1 290 225,00										1 290 225,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.													

2019-06-03

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2018	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																EM EURO	
					74 INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.		2 500,00										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		2 500,00										
					<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		1 292 725,00	1 290 225,00									1 290 225,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		3 252 168,00	3 229 614,00									3 229 614,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 11</b>		3 252 168,00	3 229 614,00									3 229 614,00
		13			INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, IP (IGEFE)												
		01			INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, IP (IGEFE) - TRANSF. OE												
					ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E REGULAMENTAÇÃO												
011					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
					IGEFE, I.P.												
					50 IGEFE, I.P.	868	5 021 440,00	5 020 673,61									5 020 673,61
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 021 440,00	5 020 673,61									5 020 673,61
					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
					IGEFE, I.P.												
					50 IGEFE, I.P.	869	1 366 074,00	755 889,01									755 889,01
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 366 074,00	755 889,01									755 889,01
					<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		6 387 514,00	5 776 562,62									5 776 562,62
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
					2011												

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 69  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	IGEFE, I.P.													
			50	IGEFE, I.P.	870												
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	IGEFE, I.P.													
			50	IGEFE, I.P.	871	129 882 710,00	129 882 708,62										129 882 708,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		129 882 710,00	129 882 708,62										129 882 708,62
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		129 882 710,00	129 882 708,62										129 882 708,62
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		136 270 224,00	135 659 271,24										135 659 271,24
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		136 270 224,00	135 659 271,24										135 659 271,24
011		98		RESERVA ORÇAMENTAL													
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	IGEFE, I.P.													
			50	IGEFE, I.P.	872												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>													
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>													
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		136 270 224,00	135 659 271,24										135 659 271,24
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		679 208 485,00	546 847 500,18										546 847 500,18
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>				392 642,65							526 084,61		1 514 829,39
				ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS													656 058 875,46

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS											
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS										
																03	01	01	01	03	A0	A0	A9	B0	B9
10 - EDUCAÇÃO				DE ENSINO																					
		03		ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO TERRITÓRIO NACIONAL		2 371 601 940,00																			
			01	ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO		924 477,00																			
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		93 940 119,00																			
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR		14 703,00																			
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR		22 844 324,00																			
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES		2 430 459,00																			
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA PESSOAL DOCENTE																					
				A0 PESSOAL DOCENTE	873																				
				A9 Pessoal Docente - AA	874																				
				B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	875																				
				B9 PND - AA	876																				
				Pessoal Docente																					
				A0 Pessoal Docente	877																				
				B0 Pessoal Não Docente	878																				
				PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO																					
				A0 PESSOAL DOCENTE	879																				
				A9 PD - Anos Anteriores	880																				
				B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	881																				
				B9 PND-Anos Anteriores	882																				
				Pessoal Docente																					

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				A0 Pessoal Docente	883	87 330,00	85 579,45					1 056,31			86 635,76
				B0 Pessoal Não Docente	884	1 876 823,00	1 809 709,97					3 706,03			1 813 418,00
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
			A0	PESSOAL DOCENTE	885	2 186 984,00	2 088 981,07					29 323,36			2 128 304,43
			A0	PESSOAL DOCENTE	886	5 755,00	5 332,30								5 332,30
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO											
			A0	PESSOAL DOCENTE	887	294 834 488,00	277 532 006,38					4 883 053,17			282 415 059,55
			A0	PESSOAL DOCENTE	888	512 804,00	510 419,15					2 381,30			512 800,45
			A9	PD - Anos Anteriores	889	36 278 444,00	35 818 286,05					439 049,46			36 257 335,51
			B9	PND-Anos Anteriores	890	70 924,00	64 012,84					137,49			64 150,33
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL DOCENTE	891	1 774 552,00	1 764 229,70					3 801,84			1 768 031,54
			A0	PESSOAL DOCENTE	892	54 993,00	54 990,59								54 990,59
			A9	PD - Anos Anteriores	893	243 120,00	237 469,01								237 469,01
			B0	PESSOAL NAO DOCENTE	894	5 386,00	5 385,01								5 385,01
			B9	PND-Anos Anteriores											
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL NAO DOCENTE	895	3 795 294,00	3 738 492,31					4 252,55			3 742 744,86
			B0	PESSOAL NAO DOCENTE	896	20 896,00	20 895,77								20 895,77
			B9	PND-Anos Anteriores											
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	PESSOAL DOCENTE	897	19 378 527,00	19 088 984,91					214 395,57			19 303 380,48
			A0	PESSOAL DOCENTE	898	39 333,00	39 331,68								39 331,68
			A9	PD - Anos Anteriores											
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL DOCENTE											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROCURADIA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															FUNDO COESÃO
				A0 PESSOAL DOCENTE	899	117 594 700,00	115 810 629,47					1 745 682,86			117 596 382,33
				A9 PD - Anos Anteriores	900	39 004,00	38 964,39					36,00			39 000,39
				B0 PESSOAL NAO DOCENTE	901	28 722 823,00	28 550 301,63					79 780,95			28 630 082,58
				B9 PND-Anos Anteriores	902	13 701,00	13 674,92					23,04			13 697,96
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	PESSOAL DOCENTE											
				A0 PESSOAL DOCENTE	903	243 840 487,00	240 906 116,74					594 559,97			241 500 676,71
				A9 Pessoal Docente	904	189 394,00	189 390,81								189 390,81
				B0 PESSOAL NAO DOCENTE	905	19 595 104,00	19 472 071,35					16 797,19			19 488 868,54
				B9 Pessoal Não Docente	906	31 316,00	31 313,92					3 739,94			31 313,92
				CA SF - AOPR-PD	907	1 487 879,00	1 459 876,23					59,41			1 463 616,17
				CB SF-AOPR - PND	908	282 781,00	277 777,99								277 837,40
			SN	PESSOAL DOCENTE											
				A0 PESSOAL DOCENTE	909	246 599 504,00	241 143 772,07					1 372 600,75			242 516 372,82
				A9 Pessoal Docente	910	173 585,00	173 191,34					390,16			173 581,50
				B0 PESSOAL NAO DOCENTE	911	19 283 248,00	19 204 644,29					73 730,84			19 278 375,13
				B9 Pessoal Não Docente	912	14 128,00	13 584,90					5,73			13 570,63
				CA SN - AOPR-PD	913	3 518 562,00	3 494 557,92					20 175,76			3 514 733,68
				CB SN-AOPR - PND	914	546 541,00	545 537,82					528,77			546 066,59
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
			A0	PESSOAL DOCENTE	915	580 544,00	576 764,46					3 051,34			579 815,80
				09 PD - Anos Anteriores	916	11 766,00	11 765,48								11 765,48
			B0	PESSOAL NAO DOCENTE	917	29 073,00	2 871,83					7 569,16			10 440,99
				09 PND-Anos Anteriores	918	6 345,00	5 830,73					513,20			6 343,93
		04		AJUDAS DE CUSTO											
			A0	AJUDAS DE CUSTO - DOCENTES											
				A1 AJUDAS DE CUSTO - DOCENTES	919	158 345,00	94 202,30					9 227,51			103 429,81

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				A2 AJUDAS DE CUSTO - EXAMES	920	8 484,00	7 981,50					95,12			8 076,62
				A9 A) Custo-Doc- AA	921	1 122,00	1 120,25								1 120,25
			B0	AJUDAS DE CUSTO - NAO DOCENTES	922	20 366,00	13 677,44					1 142,68			14 820,12
			05	09 A) Custo - PND AA	923	160,00	159,40								159,40
			B0	ABONO P/ FALHAS	924	502 634,00	500 960,90					935,68			501 896,58
				ABONO PARA FALHAS - PESSOAL NAO DOCENTE	924	502 634,00	500 960,90					935,68			501 896,58
			10	09 PND-Anos Anteriores	925	1 356,00	1 355,60								1 355,60
				SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	926	103 969,00	103 547,95								103 547,95
			B0	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO - PESSOAL NAO DOCENTE	926	103 969,00	103 547,95								103 547,95
				09 PND-Anos Anteriores	927	1 438,00	1 436,41								1 436,41
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	928	2 457 024,00	2 447 004,67					3 330,00			2 450 334,67
			A0	COMPENSAÇÃO FERIAS NAO GOZADAS - PESSOAL DOCENTE	928	2 457 024,00	2 447 004,67					3 330,00			2 450 334,67
				09 C. Fer. Não Goz. -PD-AA	929	233 242,00	233 240,53								233 240,53
			B0	COMPENSAÇÃO FERIAS NAO GOZADAS - PESSOAL NAO DOCENTE	930	420 889,00	420 372,85								420 372,85
				09 C. Fer. Não Goz. -PND-AA	931	37 513,00	37 511,00								37 511,00
			CA	COMPENSAÇÃO POR CADUCIDADE - PESSOAL DOCENTE	932	11 873 893,00	11 745 229,87					25 737,14			11 770 967,01
				09 C. Fer. Não Goz. -PND-AA	932	11 873 893,00	11 745 229,87					25 737,14			11 770 967,01
			CB	COMPENSAÇÃO POR CADUCIDADE - PESSOAL NAO DOCENTE	933	590 534,00	579 751,01					2 473,51			582 224,52
			D9	Caducidade-PD AA	934	28 592,00	28 588,53								28 588,53
			E9	Caducidade-PND AA	935	115 304,00	115 303,04								115 303,04
			B0	Pessoal Docente	936	11 007,00	11 006,46								11 006,46
			A9	Pessoal Docente	936	11 007,00	11 006,46								11 006,46
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			A0	PESSOAL DOCENTE	A0										

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F U N D O
				A1 PESSOAL DOCENTE	937	194 751,00	192 966,70					1 781,53			194 748,23
				A2 PESSOAL DOCENTE - EXAMES	938	54 876,00	54 342,30					254,32			54 596,62
				09PD - Anos Anteriores	939	106 129,00	106 127,37								106 127,37
			B0	PESSOAL NAO DOCENTE	940	55 870,00	52 068,28					1 410,71			53 478,99
				09PND-Anos Anteriores	941	3 890,00	3 888,15								3 888,15
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE											
			A0	C. EP p/ADSE - PD-AA	942	5 509,00	5 506,99								5 506,99
				A9 C. EP p/ADSE - PD-AA	943	42,00	41,22								41,22
				B9 C. EP p/ADSE-PND-AA											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			A0	PESSOAL DOCENTE	944	2 821 415,00	2 731 490,59					30 217,14			2 761 707,73
				09PD - Anos Anteriores	945	12 349,00	12 345,92								12 345,92
			B0	PESSOAL NAO DOCENTE	946	953 332,00	950 373,73					975,70			951 349,43
				09PND-Anos Anteriores	947	1 533,00	1 532,24								1 532,24
			C0	PESSOAL DOCENTE	948	2 985,00	2 984,00								2 984,00
				A0 PESSOAL DOCENTE	949	147,00	146,40								146,40
				A9 Bolsa estudo-PD-AA	950	32 974,00	32 676,87								32 676,87
			B0	PESSOAL NAO DOCENTE	951	6 095,00	6 093,35								6 093,35
				B9 Bolsa estudo-PND-AA											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
			A0	PESSOAL DOCENTE	952	789 601,00	723 394,13					4 888,72			728 282,85
				09PD - Anos Anteriores	953	12 867,00	12 865,17								12 865,17
			B0	PESSOAL NAO DOCENTE	954	175 960,00	175 358,19								175 358,19
				09PND-Anos Anteriores	955	1 277,00	612,12								612,12
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PESSOAL DOCENTE											
				AA CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PESSOAL DOCENTE	956	715 117 395,00	665 570 534,79					8 498 485,06			674 069 019,85

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				AB CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PESSOAL NAO DOCENTE	957	30 011 337,00	29 938 259,50					54 511,18			29 992 770,68
				A9 C.G.A. - PD - AA	958	10 542 807,00	10 542 375,69					15,69			10 542 391,38
				BA CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL DOCENTE	959	115 802 626,00	113 745 762,30					1 566 345,79			115 312 108,09
				BB CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL NAO DOCENTE	960	33 435 697,00	33 177 552,71					154 844,59			33 332 397,30
				D9 S.S. - PD - AA	961	2 332 215,00	2 329 536,14					540,42			2 330 076,56
				E9 S.S. - PND - AA	962	460 610,00	458 687,08					87,60			458 774,68
				F9 C.G.A. - PND - AA	963	471 463,00	471 238,72					68,32			471 307,04
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS											
		B0		PESSOAL NAO DOCENTE	964										
		08		OUTRAS PENSÕES											
		A0		PESSOAL DOCENTE	965	248 009,00	247 254,56								247 254,56
		09	PD - Anos Anteriores		966	8 781,00	8 778,58								8 778,58
		B0		PESSOAL NAO DOCENTE	967	72 583,00	72 581,92								72 581,92
		09	PND - Anos Anteriores		968	595,00	594,14								594,14
		09		SEGUROS											
		B0		PESSOAL NAO DOCENTE	969	5 073,00	5 072,77								5 072,77
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		AC		Pessoal Docente											
		A0		Pessoal Docente	970	6 908 217,00	6 398 213,62						19 522,96		6 417 736,58
		A9	PD - Anos Anteriores		971	206,00	205,15								205,15
		B0		Pessoal Não Docente	972	1 536 917,00	1 536 914,95								1 536 914,95
		D0		Doença - PD											
		A0		Doença - PD	973	169 059 722,00	168 094 069,20								168 693 729,57
		A9		Doença - PD - AA	974	17 826,00	17 823,01								17 823,01
		B0		Doença - PND	975	12 054 571,00	11 949 311,53								11 962 520,29
		B9		Doença - PND - AA											
		P0		Parentalidade - PD	976	708,00	707,22								707,22

2019-06-03

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MEDI	CLASSIFICAÇÃO	10 - EDUCAÇÃO										TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ECONÔMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								
			ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
					A0	Parentalidade - PD	977	6 311 026,00	5 697 489,66				18 342,85			5 715 832,51
					A9	Parente - PD - AA	978	7 447,00	7 446,36							7 446,36
					B0	Parentalidade - PND	979	82 955,00	82 952,85							82 952,85
					B9	Parentalidade-PND-AA	980	182,00	181,06							181,06
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 876 158 509,00</b>	<b>4 634 911 730,50</b>				<b>55 455 156,12</b>			<b>4 690 366 886,62</b>
			04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			06			SEGURANÇA SOCIAL										
			00			SEGURANÇA SOCIAL										
			B0			FINANCIAMENTO DA LEI DE BASES DA SEGURANÇA SOCIAL	981	26 532 084,00	26 532 083,14							26 532 083,14
			08			FAMILIAS										
			02			OUTRAS										
			B0			CONTRATOS EMPREGO - INSERÇÃO	982									
			B0			CONTRATOS EMPREGO - INSERÇÃO	982									
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>26 532 084,00</b>	<b>26 532 083,14</b>							<b>26 532 083,14</b>
			06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02			DIVERSAS										
			03			OUTRAS										
			C0			OUTRAS	983	248 329 257,00	95 435 948,68				35 999 170,51		23 146 602,06	220 920 064,79
			09			Outras-AA	984	241 709,00	5 472,26				55 493,32		34 973,12	182 846,30
			D0			PAGAMENTOS A PARQUE ESCOLAR, EPE	985	88 987 327,00	88 620 383,67							88 620 383,67
			09			Parque Escolar - AA	986	23 294 000,00	23 287 065,83							23 287 065,83
			M1			Manuais Escolares	987	9 129 540,00	8 752 164,31							8 904 492,91
			M2			Manuais Escolares	988	19 852 110,00	19 751 377,92							19 828 228,70
			M3			Manuais Escolares	989	1 478 500,00	1 458 438,88							1 458 438,88
			R0			RESERVA		1 098 525,00								
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>392 410 968,00</b>	<b>235 852 412,77</b>				<b>36 054 663,83</b>		<b>23 181 575,18</b>	<b>363 201 521,18</b>
			11			OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
			02			DIVERSAS										

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																EM EURO	
			00	DIVERSAS													
			C0	DIVERSAS	990	7 571 325,00	2 458 757,27	4 500 946,94				35 487,20			232 308,22		7 227 499,63
			09	Diversas - AA	991	79 751,00	5 801,02	72 820,56									78 621,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 11</b>		<b>7 651 080,00</b>	<b>2 464 558,29</b>	<b>4 573 767,50</b>				<b>35 487,20</b>			<b>232 308,22</b>		<b>7 306 121,21</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		<b>5 302 752 641,00</b>	<b>4 899 760 784,70</b>	<b>72 686 636,90</b>				<b>91 545 307,15</b>			<b>23 413 883,40</b>		<b>5 087 406 612,15</b>
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO													
			42	ESTADO													
			39	ESTADO	992	25 495 628,00		21 401 941,50				78 132,26			9 155,88		21 489 229,64
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
			01	CONTINENTE													
			B1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE		100 000,00		19 660,21									19 660,21
			B2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO	993	159 380,00		33 928,80									33 928,80
			B3	DESCENTRALIZAÇÃO LISBOA	994	471 856,00		464 491,77									464 491,77
			B4	DESCENTRALIZAÇÃO ALGARVE		20 000,00											
			B5	DESCENTRALIZAÇÃO ALENTEJO		55 000,00		9 636,21									9 636,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>26 301 864,00</b>		<b>21 929 658,49</b>				<b>78 132,26</b>			<b>9 155,88</b>		<b>22 016 946,63</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			C0	OUTRAS	995	139 214 993,00		128 044 907,57				2 534 656,58			466 335,84		131 045 899,99
			09	Outras-AA	996	260 236,00		225 658,02				15 599,44			7 060,95		248 308,41
			M1	Manuais Escolares	997	24 175,00		22 610,71									22 610,71
			M2	Manuais Escolares	998	21 500,00											
			M3	Manuais Escolares	999	65 000,00		62 069,50									62 069,50

Fonte: MF/DGO

2019-06-03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C O D I G O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				R0	RESERVA		2 567 500,00										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		142 153 404,00		128 355 245,80					473 386,79			131 378 888,61
			11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL												
			02		DIVERSAS												
			00		DIVERSAS												
			C0		DIVERSAS	1000	1 628 718,00		1 260 539,23					12 000,00		1 272 539,23	
					09 Diversas - AA	1001	9 000,00		2 300,00							2 300,00	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 11</b>		1 637 718,00		1 262 839,23					12 000,00		1 274 839,23	
					<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		170 092 986,00		151 547 743,52					494 542,67		154 670 674,47	
					<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		5 472 845 627,00		4 899 760 784,70					23 908 426,07		5 242 077 286,62	
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 472 845 627,00		4 899 760 784,70					23 908 426,07		5 242 077 286,62	
011		02			AUTARQUIAS LOCAIS (CONTRATOS DE EXECUÇÃO)												
					ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR												
					EDUCAÇÃO - DESCENTRALIZAÇÃO												
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
		2015			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
			05		CONTINENTE												
			01		NORTE - ASE												
			B1		NORTE - ASE												
					AS NORTE - ASE	1002	2 143 847,00		2 143 846,16							2 143 846,16	
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
		2013			CONTINENTE												
			01		NORTE - FUNCIONAMENTO												
			B1		OF NORTE - FUNCIONAMENTO	1003	91 090 301,00		88 338 418,69							91 090 297,04	
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
		2015			CENTRO - ASE												
			B2		AS CENTRO - ASE	1004	475 959,00		475 958,00							475 958,00	
					ESTABELECIMENTOS DE												
		2013			ESTABELECIMENTOS DE												

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
				ENSINO NÃO SUPERIOR													
			B2	CENTRO - FUNCIONAMENTO													
				OF CENTRO - FUNCIONAMENTO	1005	13 760 949,00	13 072 634,11	636 874,39									13 709 508,50
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			B3	LISBOA - ASE													
				AS LISBOA - ASE	1006	1 448 971,00	1 448 970,50										1 448 970,50
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			B3	LISBOA - FUNCIONAMENTO													
				OF LISBOA - FUNCIONAMENTO	1007	88 148 071,00	84 371 757,47	3 746 318,44									88 118 075,91
			B4	ALGARVE - FUNCIONAMENTO													
				OF ALGARVE - FUNCIONAMENTO	1008	20 380 028,00	20 362 848,68	17 174,53									20 380 023,21
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			B5	ALENTEJO - ASE													
				AS ALENTEJO - ASE	1009	27 872,00	27 870,99										27 870,99
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			B5	ALENTEJO - FUNCIONAMENTO													
				OF ALENTEJO - FUNCIONAMENTO	1010	10 820 526,00	10 743 976,55	76 549,65									10 820 522,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		228 296 524,00	220 986 281,15	7 228 791,36									228 215 072,51
				<b>TOTAL MEDIDA 098</b>		228 296 524,00	220 986 281,15	7 228 791,36									228 215 072,51
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		228 296 524,00	220 986 281,15	7 228 791,36									228 215 072,51
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		228 296 524,00	220 986 281,15	7 228 791,36									228 215 072,51
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		5 701 142 151,00	5 120 747 085,85	231 463 171,78					94 173 695,43		23 908 426,07		5 470 292 359,13
			02	ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE - TRANSF.OE													
				ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE - TRANSF.OE													
			00	ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR													
				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			003	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		F	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
		U	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
		J	05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
		Z	56	ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
			97	ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		2 700 000,00	2 700 000,00							2 700 000,00
011	003	03		ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI - TRANSF-OE										
		00		ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI - TRANSF-OE										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR										
				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		57		ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI		1 960 403,00	1 959 459,15							1 959 459,15
				ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI	1011	1 960 403,00	1 959 459,15							1 959 459,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 960 403,00	1 959 459,15							1 959 459,15
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		57		ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI										

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				67 ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI	1012	3 400,00	3 400,00								3 400,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		3 400,00	3 400,00								3 400,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		1 963 803,00	1 962 859,15								1 962 859,15
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		1 963 803,00	1 962 859,15								1 962 859,15
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		1 963 803,00	1 962 859,15								1 962 859,15
		04		ESCOLA PORTUGUESA SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA - TRANSF.OE											
		00		ESCOLA PORTUGUESA SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA - TRANSF.OE											
				ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR											
011				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			59	ESCOLA PORTUGUESA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE - CELP											
			80	ESCOLA PORTUGUESA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE - CELP	1013	1 556 112,00	1 556 112,00								1 556 112,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 556 112,00	1 556 112,00								1 556 112,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		1 556 112,00	1 556 112,00								1 556 112,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		1 556 112,00	1 556 112,00								1 556 112,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		1 556 112,00	1 556 112,00								1 556 112,00
		05		ESCOLA PORTUGUESA CABO VERDE - CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA - TRANSF.OE											
		00		ESCOLA PORTUGUESA CABO VERDE - CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA - TRANSF.OE											
				ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR											
011				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA											
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
10 - EDUCAÇÃO	003			EXTERNA													
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP													
			81	ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP	1014	1 001 331,00	1 001 331,00										1 001 331,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 001 331,00	1 001 331,00										1 001 331,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		1 001 331,00	1 001 331,00										1 001 331,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		1 001 331,00	1 001 331,00										1 001 331,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		1 001 331,00	1 001 331,00										1 001 331,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		5 708 363 397,00	5 127 967 368,00	231 463 171,78			94 173 695,43			23 908 426,07			5 477 512 661,28
	04			JUVENTUDE													
		01		INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. - TRANSF. OE													
		00		INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. - TRANSF. OE													
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR													
		037		SERVÍCIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER													
			2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP													
			44	INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 500 000,00	8 500 000,00										8 500 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 037</b>		8 500 000,00	8 500 000,00										8 500 000,00

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 83  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL PROGRAMA 011		8 500 000,00										8 500 000,00
				TOTAL DIVISÃO 01		8 500 000,00										8 500 000,00
				TOTAL CAPÍTULO 04		8 500 000,00										8 500 000,00
	50			PROJETOS												
	01			SECRETARIA-GERAL												
	00			SECRETARIA-GERAL												
011				ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRACAO ESCOLAR												
	015			EDUCACAO - ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO												
				ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO												
			2011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			21	OUTROS BENS	1015											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1016											
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			D0	OUTROS	1017											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0	OUTROS	1018											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		1 124 598,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 124 598,00										
				TOTAL MEDIDA 015		1 124 598,00										
	084			SIMPLEX +												

2019-06-03

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÔMICO DE 2018				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
		2011			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		01			DESPESAS COM O PESSOAL									
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	24 204,00								
		03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	24 204,00								
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA									
		A0		1019	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	108 780,00								
		D0		1020	OUTROS	15 571,00		2 796,33					4 910,16	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>	124 351,00		2 796,33					4 910,16	
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01			INVESTIMENTOS									
		08			SOFTWARE INFORMÁTICO									
		A0			OUTROS									
		B0			OUTROS	36 528,00								
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>	36 528,00								
					<b>TOTAL MEDIDA 084</b>	185 083,00		2 796,33					4 910,16	
					<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>	1 309 681,00		2 796,33					4 910,16	
					<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>	1 309 681,00		2 796,33					4 910,16	
		05			DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA									
		00			DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA									
					ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR									
011					EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		015			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 85  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	1021	239 613,00												
			E0	OUTROS	1022	65 880,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>305 493,00</b>												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	1023	611 773,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>611 773,00</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		<b>917 266,00</b>												
017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR														
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	1024	296 360,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>296 360,00</b>												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															F	U	J	C	
				C0	1025	71 031,00													
						71 031,00													
						367 391,00													
084				SIMPLEX +															
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE															
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1026	1 292 642,00	261 401,34									345 802,67			607 204,01
			E0	OUTROS	1027	448 211,00	103 781,89									137 291,03			241 072,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 740 853,00	365 183,23									483 093,70			848 276,93
				TOTAL MEDIDA 084		1 740 853,00	365 183,23									483 093,70			848 276,93
				TOTAL PROGRAMA 011		3 025 510,00	365 183,23									483 093,70			848 276,93
				TOTAL DIVISÃO 05		3 025 510,00	365 183,23									483 093,70			848 276,93
		07		DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES															
			00	DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES															
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR															
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR															
		017		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR															
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS															
			C0	OUTROS	1028	19 687,00	19 686,15												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			E0	OUTROS	1029	36 655,00	36 653,99								36 653,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		56 342,00	56 340,14								56 340,14
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1030	7 232 288,00	7 208 885,08	21 929,20							7 230 814,28
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1031	3 300,00	3 300,00								3 300,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 235 588,00	7 212 185,08	21 929,20							7 234 114,28
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01		CONTINENTE											
		B0		MUNICÍPIOS	1032	10 413 261,00	3 571 642,60								3 571 642,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		10 413 261,00	3 571 642,60								3 571 642,60
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		17 705 191,00	10 840 167,82	21 929,20							10 862 097,02
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		17 705 191,00	10 840 167,82	21 929,20							10 862 097,02
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		17 705 191,00	10 840 167,82	21 929,20							10 862 097,02
		13		ESCOLA PORTUGUESA DE DILI -CELP - RUY CINATTI											
		00		ESCOLA PORTUGUESA DE DILI -CELP - RUY CINATTI											
		011		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR											
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS											

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

10 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2018				ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇ.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			05	AUTÓNOMOS										
			57	ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - CELP - RUY CINATTI										
			67	ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - CELP - RUY CINATTI	1033									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>										
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			57	ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - CELP - RUY CINATTI		219 187,00								
			67	ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - CELP - RUY CINATTI	1034									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		219 187,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		219 187,00								
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		219 187,00								
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		219 187,00								
		15		ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CENTRO DE ENSINO E DA LÍNGUA PORTUGUESA										
		00		ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CENTRO DE ENSINO E DA LÍNGUA PORTUGUESA										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR										
011				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			06	ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP										
			59	ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP										
			81	ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP	1035	995 225,00	541 000,00							541 000,00

2019-06-03

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		995 225,00										541 000,00
				TOTAL MEDIDA 003		995 225,00										541 000,00
				TOTAL PROGRAMA 011		995 225,00										541 000,00
				TOTAL DIVISÃO 15		995 225,00										541 000,00
		16		INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESporto E JUVENTUDE,IP												
			00	INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESporto E JUVENTUDE,IP												
				ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR												
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESporto, RECREIO E LAZER												
				DESporto, RECREIO E LAZER												
			2054	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				INSTITUTO PORTUGUES DO DESporto E JUVENTUDE, IP												
				44INSTITUTO PORTUGUES DO DESporto E JUVENTUDE, IP	1036	3 136 699,00										3 136 699,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 136 699,00										3 136 699,00
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				INSTITUTO PORTUGUES DO DESporto E JUVENTUDE, IP												
				44INSTITUTO PORTUGUES DO DESporto E JUVENTUDE, IP	1037	1 829 218,00										1 829 218,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 829 218,00										1 829 218,00
				TOTAL MEDIDA 037		4 965 917,00										4 965 917,00
				TOTAL PROGRAMA 011		4 965 917,00										4 965 917,00
				TOTAL DIVISÃO 16		4 965 917,00										4 965 917,00
				TOTAL CAPÍTULO 50		28 220 711,00			21 929,20	2 796,33						17 222 201,11
				TOTAL MINISTÉRIO 10		6 428 611 806,00			333 858 187,45	395 438,98						6 163 487 058,15

Fonte: MF/DGO

2019-06-03



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 2  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	9	15 978,00	12 098,06										12 098,06
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10	85,00	53,09										53,09
			04	LIMPEZA E HIGIENE	11	5 727,00	5 726,79										5 726,79
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12	798,00	605,17										605,17
			A0	PAPEL	13	398,00	225,83										225,83
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	14	1 933,00	1 841,20										1 841,20
			C0	OUTROS	15	230,00	149,60										149,60
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16	75,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA													
			21	OUTROS BENS	17	4 287,00	2 358,78										2 358,78
			01	OUTROS BENS - OUTROS	18	3 500,00	3 500,00										3 500,00
			02	OUTROS BENS - FUNDO DE MANEIO													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19	24,00											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	20	3 252,00	2 687,66										2 687,66
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			C0	OUTROS	21	12 691,00	12 060,82										12 060,82
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	22	4 516,00	3 686,10										3 686,10
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	23	15 402,00	15 401,84										15 401,84
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE													
			09	COMUNICAÇÕES	24	566,00	408,07										408,07
			A0	ACESSOS A INTERNET	25	639,00	330,35										330,35
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	26	4 605,00	4 562,41										4 562,41
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	27	127,00	6,40										6,40
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 3

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	28	3 233,00	3 232,79								3 232,79
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	29	1 053,00	1 052,06								1 052,06
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30	24 262,00	22 167,99								22 167,99
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	31										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32	385,00	351,50								351,50
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	33	1 385,00	839,78								839,78
			25	OUTROS SERVIÇOS	34	2 650,00	2 396,40								2 396,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>107 802,00</b>	<b>95 742,69</b>								<b>95 742,69</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS	35	500,00	221,72								221,72
			A0	OUTRAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	36	442,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>942,00</b>	<b>221,72</b>								<b>221,72</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	37	118,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>118,00</b>									
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		<b>1 006 047,00</b>	<b>982 494,35</b>								<b>982 494,35</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		<b>1 006 047,00</b>	<b>982 494,35</b>								<b>982 494,35</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>1 006 047,00</b>	<b>982 494,35</b>								<b>982 494,35</b>
012		02		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA SOCIAL TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 4  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
024				SEGURANÇA E ACCÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		52 192,00	52 191,48									52 191,48
			2031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		340 083,00	340 081,97									340 081,97
			01	DESPESAS COM O PESSOAL		29 495,00	29 493,00									29 493,00
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		46 988,00	46 816,68									46 816,68
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU		6 202,00	6 201,00									6 201,00
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	38	33 506,00	33 505,23									33 505,23
			11	REPRESENTAÇÃO	39	34 951,00	34 950,37									34 950,37
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	40	188,00	187,64									187,64
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	41											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	42											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	43											
			SN	SUBSIDIO NATAL	44											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45											
			04	AJUDAS DE CUSTO	46											
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	45	39 873,00	39 871,75									39 871,75
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	46	87 674,00	87 672,79									87 672,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		671 152,00	670 971,91									670 971,91
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47	9 445,00	6 086,92									6 086,92
			04	LIMPEZA E HIGIENE	48	622,00	14,31									14,31

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 5  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	49	5 571,00	5 028,10								5 028,10
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	50	1 013,00	284,13								284,13
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	51	2 513,00	2 407,48								2 407,48
		C0		OUTROS	52	2 535,00	2 047,66								2 047,66
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS											
		A0		PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	53	98,00	97,30								97,30
		15		PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	54	79,00	77,60								77,60
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	55	711,00									
		21		OUTROS BENS											
		01		OUTROS	56	3 989,00	3 258,46								3 258,46
		02		FUNDO DE MANEIO	57	2 500,00	2 500,00								2 500,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	58	430,00									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	59	852,00	826,52								826,52
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0		OUTROS	60	11 628,00	11 437,33								11 437,33
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	61	7 011,00	3 864,04								3 864,04
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	62	20 478,00	9 379,28								9 379,28
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	63	724,00	18,31								18,31
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	64	921,00	109,17								109,17
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	65	13 856,00	8 327,45								8 327,45
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	66	607,00									
		10		TRANSPORTES	67	607,00									
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	68	3 327,00	898,58								898,58

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 6  
EM EURO

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		12		SEGUROS													
			B0	OUTRAS	69	2 648,00	674,73										674,73
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70	12 850,00	1 671,96										1 671,96
		15		FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	71	1 354,00	70,00										70,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	72	663,00	352,00										352,00
		17		PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	73	6 426,00	1 238,07										1 238,07
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	74	1 214,00											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	74	1 214,00											
			C0	OUTROS	75	607,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	76	7 415,00	3 323,28										3 323,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		122 694,00	63 992,68										63 992,68
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS													
			AO	IMPOSTOS E TAXAS		1 500,00	1 500,00										1 500,00
		03		OUTRAS													
			A0	OUTROS	77	2 150,00	180,00										180,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		3 650,00	1 680,00										1 680,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	78	2 437,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 437,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		799 933,00	736 644,59										736 644,59

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 7  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		799 933,00		736 644,59								736 644,59
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		799 933,00		736 644,59								736 644,59
012		03		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO EMPREGO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL												
				SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			2031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AJUDAR		52 192,00		52 191,48								52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	79	265 522,00		264 711,13								264 711,13
			11	REPRESENTAÇÃO	80	29 494,00		29 493,00								29 493,00
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	81	37 420,00		37 419,68								37 419,68
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	82	4 012,00		4 011,57								4 011,57
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	83	24 958,00		24 957,39								24 957,39
			SN	SUBSIDIO NATAL	84	25 886,00		25 885,46								25 885,46
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	85	1 967,00		125,09								125,09
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	86	22 158,00		22 157,48								22 157,48
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	87	80 037,00		80 036,86								80 036,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		543 646,00		540 989,14								540 989,14
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 8  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		02			SERVIÇOS CORRENTES												
		01			AQUISIÇÃO DE BENS		10 500,00	4 568,19									4 568,19
		02		88	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		589,00	14,96									14,96
		04		89	LIMPEZA E HIGIENE		5 500,00	3 006,85									3 006,85
		05		90	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2 450,00	812,29									812,29
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 312,00	344,15									344,15
		A0		91	PAPEL		3 221,00	886,91									886,91
		B0		92	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		50,00	10,88									10,88
		C0		93	OUTROS		50,00	18,90									18,90
		10			PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS												
		A0		94	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS												
		15		95	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS												
		21			OUTROS BENS		10 464,00	5 949,48									5 949,48
		01		96	OUTROS BENS - OUTROS		3 897,00	2 500,00									2 500,00
		02		97	OUTROS BENS - FUNDO DE MANEIO		400,00	130,15									130,15
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 463,00	240,00									240,00
		02		98	LIMPEZA E HIGIENE		12 843,00	8 232,44									8 232,44
		03		99	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 378,00	3 686,10									3 686,10
		04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16 166,00	7 579,56									7 579,56
		C0		100	OUTROS		336,00	29,61									29,61
		05			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		900,00	179,15									179,15
		A0		101	HARDWARE INFORMÁTICO		4 246,00	2 383,89									2 383,89
		06		102	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE												
		09			COMUNICAÇÕES												
		A0		103	ACESSOS A INTERNET												
		C0		104	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ												
		D0		105	COMUNICAÇÕES MOVEIS												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 9  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	106	50,00	6,40								6,40
			10	TRANSPORTES	107	8 665,00	2 771,44								2 771,44
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	108	10 277,00	5 620,06								5 620,06
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	109	3 024,00	545,64								545,64
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	110	18 450,00	9 469,29								9 469,29
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	111	12 300,00	12 300,00								12 300,00
			D0	OUTROS	112	1 035,00									
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	113	931,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	114	709,00	702,00								702,00
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	115	3 584,00	210,25								210,25
			25	OUTROS SERVIÇOS	116	5 027,00	1 626,04								1 626,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		147 817,00	73 824,63								73 824,63
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS		1 500,00	1 500,00								1 500,00
			03	OUTRAS	117	350,00	349,23								349,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 850,00	1 849,23								1 849,23
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	118	9 357,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 357,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 10

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 024		702 670,00	616 663,00								616 663,00
				TOTAL PROGRAMA 012		702 670,00	616 663,00								616 663,00
			04	TOTAL SUBDIVISÃO 03		702 670,00	616 663,00								616 663,00
012				GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
	024			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			2031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		52 192,00	52 191,48								52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	119	285 406,00	285 404,24								285 404,24
			11	REPRESENTAÇÃO	120	29 493,00	29 493,00								29 493,00
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	121	40 357,00	40 356,66								40 356,66
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	122	7 506,00	7 505,71								7 505,71
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	123	27 364,00	27 356,18								27 356,18
			SN	SUBSÍDIO NATAL	124	29 584,00	29 583,03								29 583,03
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	125	821,00	398,14								398,14
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	126	46 370,00	46 369,20								46 369,20
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	127	64 078,00	64 077,06								64 077,06

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 11  
EM EURO

M E D I D A	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		583 171,00	582 734,70							582 734,70
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS		8 991,00	7 352,70							7 352,70
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	128									
	04		LIMPEZA E HIGIENE	129	163,00	19,94							19,94
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	130	5 093,00	5 092,40							5 092,40
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
	A0		PAPEL	131	480,00	59,42							59,42
	B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	132	600,00								
	C0		OUTROS	133	1 234,00	87,49							87,49
	21		OUTROS BENS										
	01		OUTROS BENS - OUTROS	134	5 149,00	2 565,72							2 565,72
	02		OUTROS BENS - FUNDO DE MANEIO	135	2 500,00	2 500,00							2 500,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	02		LIMPEZA E HIGIENE	136	65,00	65,00							65,00
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	137	1 226,00	10,50							10,50
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
	C0		OUTROS	138	5 814,00	5 814,00							5 814,00
	05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	A0		HARDWARE INFORMÁTICO	139	4 109,00	3 332,70							3 332,70
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	140	11 855,00	11 449,98							11 449,98
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS A INTERNET	141	817,00	51,77							51,77
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	142	214,00								
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	143	2 512,00	769,23							769,23
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	144	82,00								
	10		TRANSPORTES	145	409,00								

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 12  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	146	1 635,00	248,35								248,35
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	147	1 143,00	845,52								845,52
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	148	21 637,00	6 786,87								6 786,87
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	149	163,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	150	817,00	178,50								178,50
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	151	2 044,00	185,06								185,06
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	152	361,00	6,68								6,68
			25	OUTROS SERVIÇOS	153	770,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>79 883,00</b>	<b>47 421,83</b>								<b>47 421,83</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS		1 550,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 550,00</b>									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	154	167,00	166,05								166,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>167,00</b>	<b>166,05</b>								<b>166,05</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		<b>664 771,00</b>	<b>630 322,58</b>								<b>630 322,58</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		<b>664 771,00</b>	<b>630 322,58</b>								<b>630 322,58</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		<b>664 771,00</b>	<b>630 322,58</b>								<b>630 322,58</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>3 173 421,00</b>	<b>2 976 124,52</b>								<b>2 976 124,52</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		<b>3 173 421,00</b>	<b>2 976 124,52</b>								<b>2 976 124,52</b>
			02	SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																02	01
		02		ESTUDIOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO GABINETE DE ESTRATEGIA E PLANEAMENTO													
		01		GABINETE DE ESTRATEGIA E PLANEAMENTO - ORÇAMENTO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL													
012				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	155	186 975,00	140 794,01										140 794,01
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	156	2 426,00	2 425,28										2 425,28
			11	REPRESENTAÇÃO		2 338,00	778,03										778,03
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 390,00	7 092,99										7 092,99
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		15 867,00	13 110,28										13 110,28
			SN	SUBSIDIO NATAL		15 867,00	13 295,16										13 295,16
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20 000,00	5 527,29										5 527,29
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		2 200,00	207,22										207,22
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		38 752,00	26 603,04										26 603,04
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		14 561,00	11 117,41										11 117,41
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 14  
EM EURO

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			P0	PARENTALIDADE	157	1 000,00	381,81								381,81
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		310 376,00	215 598,01	5 734,51							221 332,52
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUIÇÃO DE BENS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			C0	OUTROS		150,00									
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		09		COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		525,00		16,70							16,70
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 300,00		94,00							94,00
			25	OUTROS SERVIÇOS		200,00		14,00							14,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 175,00		124,70							124,70
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		625,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		625,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		313 176,00	215 598,01	5 859,21							221 457,22
024				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 941 575,00	1 877 273,81								1 877 273,81
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	158										
			10	GRATIFICAÇÕES	159	1 445,00	1 399,56								1 399,56
			11	REPRESENTAÇÃO		45 762,00	40 488,41								40 488,41
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	160	105 495,00	101 104,92								101 104,92

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 16  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			15	PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	174	10 653,00	10 653,00									10 653,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	175	6 626,00	79,02									79,02
			21	OUTROS BENS												
			01	OUTROS BENS	176	278,00	277,55									277,55
			02	OUTROS BENS - FUNDO DE MANEIO	177	1 500,00	1 500,00									1 500,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	178											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	179	415 756,00	406 662,00		9 093,94							415 756,94
			C0	OUTROS	180	1 163,00	1 162,80									1 162,80
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	181	22 059,00	22 058,40									22 058,40
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	182	4 075,00	3 105,00									3 105,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	183	13 367,00	13 297,03									13 297,03
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	184	846,00	819,32									819,32
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	185	1 485,00	1 099,64									1 099,64
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	186	498,00	369,05									369,05
			10	TRANSPORTES	187											
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	188	646,00	525,60									525,60
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	189	33 506,00	31 142,21							1 149,65		32 291,86
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TIC	190	3 460,00	3 459,38									3 459,38
			B0	OUTRAS	191	260,00	260,00									260,00
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	192	302,00	301,80									301,80

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 17

EM EUROS

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	193												
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	194	1 875,00	1 153,13										1 153,13
		C0		OUTROS	195												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	196	9 246,00	9 245,15										9 245,15
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	197	17 958,00	17 958,00										17 958,00
		E0		OUTROS	198												
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE													
		A0		MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	199												
		B0		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	200	180,00	180,00										180,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	201	9 768,00	9 333,15										9 333,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		558 520,00	537 414,10	9 093,94					1 149,65				547 657,69
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		06		SEGURANÇA SOCIAL													
		00		SEGURANÇA SOCIAL													
		B0		RESTANTES													
		C0		RESTANTES	202	100 000,00											100 000,00
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS	203	8 000,00	8 000,00										8 000,00
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	204	2 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		110 000,00	8 000,00										108 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 18  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS DESPESAS - VERBAS GLOBAIS A DISTRIBUIR NA A.P.		45 486,00	1 716,40										1 716,40
		R0		RESERVA		402,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		45 888,00	1 716,40										1 716,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		C0		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	205	3 274,00	3 273,18										3 273,18
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	206	31 726,00	21 844,80										21 844,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		35 000,00	25 117,98										25 117,98
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		06		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		1 877 608,00	1 103 469,75										1 103 469,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 877 608,00	1 103 469,75										1 103 469,75
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		5 644 917,00	4 577 327,36	9 093,94							101 149,65		4 687 570,95
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		5 958 093,00	4 792 925,37	14 953,15							101 149,65		4 909 028,17
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 958 093,00	4 792 925,37	14 953,15							101 149,65		4 909 028,17
012		98		RESERVA ORÇAMENTAL MTSS													
				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL													
				SEGURANÇA SOCIAL													
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	207	312 074,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 19

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		312 074,00											
				TOTAL MEDIDA 024		312 074,00											
				TOTAL PROGRAMA 012		312 074,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		312 074,00											
				TOTAL DIVISÃO 01		6 270 167,00	4 792 925,37	14 953,15							101 149,65		4 909 028,17
		02		INSPEÇÃO-GERAL DO MTSSS													
		00		INSPEÇÃO-GERAL DO MTSSS													
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E													
				SEGURANÇA SOCIAL													
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -													
				ADMINISTRAÇÃO E													
				REGULAMENTAÇÃO													
			2031	ADMINISTRAÇÃO E													
				REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
				REMUNERAÇÕES CERTAS E													
				PERMANENTES	208	1 161 753,00	117 103,59	949 945,43									1 067 049,02
			03	PESSOAL DOS QUADROS-													
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	209	2 485,00		2 484,19									2 484,19
			08	PESSOAL AGUARDANDO													
				APOSENTAÇÃO	210	9 353,00		9 141,37									9 141,37
			10	GRATIFICAÇÕES													
			11	REPRESENTAÇÃO	211	34 116,00	21 610,20	10 543,06									32 153,26
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	212	57 167,00	3 019,41	42 705,81									45 725,22
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE													
				NATAL													
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	213	97 950,00	10 097,81	79 948,06									90 045,87
			SN	SUBSÍDIO NATAL	214	109 950,00	10 097,81	85 254,12									95 351,93
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU													
				EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	215	740,00		590,13									590,13
			04	AJUDAS DE CUSTO	216	30 565,00		15 597,95									15 597,95
			14	OUTROS ABONOS EM													
				NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	217	611,00		485,40									485,40
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
				SUBSÍDIO FAMILIAR A													
				CRIANÇAS E JOVENS	03	332,00		74,82									74,82

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 20

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		284 575,00	36 924,25	224 694,91									261 619,16
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		43 377,00		36 619,87									36 619,87
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		17 462,00		10 969,56									10 969,56
			08	OUTRAS PENSÕES	218												
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 545,00		1 212,82									1 212,82
			P0	PARENTALIDADE	219												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 851 981,00	198 853,07	1 470 267,50									1 689 120,57
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220	2 823,00		1 746,14									1 746,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	221	1 193,00		573,71									573,71
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	222	656,00		413,28									413,28
			C0	OUTROS	223	728,00		247,13									247,13
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	224	17,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	225	33,00											
			21	OUTROS BENS	226	1 855,00		1 352,29									1 352,29
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	OUTROS	227	28 360,00		19 594,08									19 594,08
			02	LIMPEZA E HIGIENE	228	30 705,00		24 022,32									24 022,32
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	229	1 573,00		459,53									459,53
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.													
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	230	119 751,00		99 964,99									99 964,99

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 21

EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C I O N A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	HARDWARE INFORMATICO	231	6 950,00		5 313,60						5 313,60
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	232	6 731,00		5 213,04						5 213,04
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACCESOS A INTERNET	233	383,00		301,24						301,24
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	234	293,00		104,28						104,28
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	235	1 117,00		525,04						525,04
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	236	2 518,00		1 895,26						1 895,26
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	237	84,00								
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	238	1 298,00		945,14						945,14
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	239	42 400,00		29 068,70						29 068,70
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	240	19 360,00		16 826,40						16 826,40
				17	PUBLICIDADE										
				A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	241	1 108,00		1 013,47						1 013,47
				B0	EM TERRITORIO NACIONAL										
				A0	EM TERRITORIO NACIONAL	242	205,00		204,67						204,67
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	243	32 438,00		24 895,99						24 895,99
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	244	3 975,00		2 950,77						2 950,77
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		22 000,00		15 744,00						15 744,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	245	386,00		240,33						240,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>			328 942,00		253 615,40						253 615,40
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUT. DESP. CORRENTES	246	40,00		40,00						40,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 22

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			R0	RESERVA		50 633,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		50 673,00		40,00						40,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	247									
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	248	9 701,00		9 700,19						9 700,19
		15		OUTROS INVESTIMENTOS										
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	249									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 701,00		9 700,19						9 700,19
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		2 241 297,00	198 853,07	1 733 623,09						1 932 476,16
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		2 241 297,00	198 853,07	1 733 623,09						1 932 476,16
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		2 241 297,00	198 853,07	1 733 623,09						1 932 476,16
		03		SECRETARIA-GERAL DO MTSS										
		01		SECRETARIA-GERAL DO MTSS										
				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL										
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		E0		OUTROS	250	50 222,00		50 221,32						50 221,32
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		50 222,00		50 221,32						50 221,32
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		50 222,00		50 221,32						50 221,32
		024		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 23  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
024				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	251	2 175 062,00	1 995 870,01									1 995 870,01
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	252	8 887,00	6 533,41	2 351,20								8 884,61
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	253	139 172,00	139 170,97	139 170,97								139 170,97
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			10	GRATIFICAÇÕES		2 800,00	1 399,56	1 399,56								2 799,12
			11	REPRESENTAÇÃO		51 144,00	47 666,15	47 666,15								47 666,15
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	254	153 491,00	112 692,97	6 010,20								118 703,17
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	255	188 526,00	172 988,26	12 539,02								185 527,28
		SN		SUBSIDIO NATAL	256	186 425,00	164 865,86	10 438,88								175 304,75
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	257	10 425,00	10 423,56									10 423,56
		04		AJUDAS DE CUSTO	258	913,00	251,53	251,00								502,53
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	259	1 329,00	1 304,38									1 304,38
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	260	8 025,00	7 922,61									7 922,61
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	261	3 114,00	3 059,10									3 059,10
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	262	512 028,00	462 432,59	27 353,01								489 785,60
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	263	124 621,00	110 836,65	5 613,46								116 450,11

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 24  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			08	OUTRAS PENSÕES		93 000,00	92 341,79								92 341,79
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00	156,19								156,19
			DO	DOENÇA	264										
			P0	PARENTALIDADE	265	1 000,00	275,96								275,96
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 660 462,00	3 191 020,58	205 127,31							3 396 147,89
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		4 383,00	3 245,00								3 245,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	267	14 767,00	7 812,41		71,22						7 883,63
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	1 545,99								1 545,99
			A0	PAPEL		9 928,00	8 608,88		169,37						8 778,25
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	268										
			C0	OUTROS	269	9 002,00	4 488,10		409,42						4 897,52
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	270	51,00	50,85								50,85
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	271	63,00	63,00								63,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	272	1 534,00	364,00								397,50
			21	OUTROS BENS											
			01	OUTROS	273	23 279,00	10 834,94								12 995,54
			02	FUNDO DE MANEIO		4 500,00	3 000,00								4 500,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		171 530,00	148 962,91								148 962,91
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	274										
			A0	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	275	15 669,00									
			02	LIMPEZA E HIGIENE	276	250 690,00	214 004,41		34,40						214 038,81
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	277	49 917,00	28 711,66								28 711,66
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		864 294,00	864 294,00								864 294,00
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	278										
			C0	OUTROS		2 000,00	1 436,28								1 436,28

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 25  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		05	A0	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	279	10 826,00	5 409,17	2 647,36							8 056,53
			B0	HARDWARE INFORMÁTICO	280	31 365,00	31 365,00								31 365,00
		06		SOFTWARE INFORMÁTICO	281	8 000,00									
				LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	282	5 372,00	5 371,20								5 371,20
		09		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
				COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	283	2 255,00	41,90	2 133,49							2 175,39
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	284	7 148,00	839,33	3 213,54							4 052,87
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	285	5 256,00	1 775,14	1 520,72							3 295,86
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	286	8 285,00	6 731,69	918,93							7 650,62
		10		TRANSPORTES	287	1 000,00									
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	288	1 100,00			446,40						446,40
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	289	2 989,00	888,05								888,05
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	290	7 798,00	324,20	4 302,74							4 626,94
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		D0		OUTROS	291	46 858,00	12 484,40								12 484,40
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	292	79 960,00		23 584,85							23 584,85
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	293	31 208,00		27 237,86							27 237,86
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	294	7 055,00	1 901,00								1 901,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	295	124 784,00	114 738,56								114 738,56
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	296	3 000,00									
		B0		OUTROS	297	3 000,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 26  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	298	38 755,00	29 210,27								29 210,27
			C0	OUTROS	299	5 406,00	2 405,88								2 405,88
		20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS		2 500,00									
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		100 000,00									
			E0	OUTROS	300	23 096,00	3 567,00	7 544,51							11 111,51
		22	A0	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	301										
			A0	OUTROS		24 964,00	10 793,78	559,58							11 353,36
		25		OUTROS SERVIÇOS	302										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 013 587,00	1 523 289,00	78 488,49							1 601 757,49
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01	AO	IMPOSTOS E TAXAS											
			AO	IMPOSTOS E TAXAS	303	11 786,00	10 726,95								10 726,95
		03		OUTRAS											
			A0	OUTROS		2 000,00									
			R0	RESERVA		2 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		15 786,00	10 726,95								10 726,95
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	304	80 180,00	79 287,99								79 287,99
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	305	6 478,00		6 477,28							6 477,28

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				00 OUTROS	306	5 383,00	4 955,87								4 955,87
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	307	708,00	707,71								707,71
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	308	4 118,00	1 429,88	1 528,08							2 957,96
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	309	1 179,00	278,47	643,81							922,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		98 046,00	80 996,34	14 312,75							95 309,09
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		5 787 881,00	4 806 012,87	297 928,55							5 103 941,42
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		5 838 103,00	4 806 012,87	348 149,87							5 154 162,74
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 838 103,00	4 806 012,87	348 149,87							5 154 162,74
012		02		SECRETARIA-GERAL DO MTSSS - POISE											
				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
024				SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS		144 180,00	20 351,44	86 489,00							135 676,17
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	310	84 465,00	14 512,26	41 297,93							82 004,12
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	311	1 174 213,00	175 655,69	866 892,07							1 169 002,76
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	312	497 665,00	73 177,63	330 597,34							486 892,68
			11	REPRESENTAÇÃO	313	128 275,00	19 294,88	83 914,88							127 593,32
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	314	9 869,00	1 498,08	6 899,04							9 834,84

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 28  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	315	97 321,00		14 041,99				65 849,24		12 855,43	92 746,66
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	316	168 212,00		25 122,66				115 262,55		25 269,65	165 654,86
			SN	SUBSIDIO NATAL	317	159 965,00		24 269,82				113 490,11		22 199,01	159 958,94
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	318	44 932,00		2 281,50				12 476,68		395,22	15 153,40
			04	AJUDAS DE CUSTO	319	31 617,00		908,90				4 401,50		736,42	6 046,82
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	320	51 757,00		51 756,60							51 756,60
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	321	1 732,00		101,84				545,02		28,44	675,30
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		217,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	322	57 210,00		8 560,49				37 601,66		10 907,77	57 069,92
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	323	502 482,00		75 192,13				355 059,73		71 028,92	501 280,78
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			DO	DOENÇA	324	939,00		24,99				78,10		53,10	156,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 153 051,00</b>		<b>506 750,90</b>				<b>2 120 854,85</b>		<b>433 897,61</b>	<b>3 061 503,36</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	325	20 280,00		1 096,15				5 723,77		487,85	7 307,77
			04	LIMPEZA E HIGIENE	326	12 165,00		717,63				3 741,19		325,31	4 784,13
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	327	32 955,00		1 159,38				6 044,23		525,59	7 729,20
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	328	31 326,00		126,79				660,99		57,48	845,26
			C0	OUTROS	329	14 111,00		1 224,81				3 173,47		190,65	4 588,93

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 29  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	330	4,00	0,20				0,99		0,08	1,27	
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	331	268,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	332	4 217,00	26,17					136,46		11,87	174,50
			21	OUTROS BENS											
			01	OUTROS BENS	333	17 395,00	2 146,21								
			02	OUTROS - FUNDO DE MANEIO		2 000,00	2 000,00								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	334	56 914,00	3 392,22								
			02	LIMPEZA E HIGIENE	335	87 200,00	8 131,42								
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	336	11 960,00	1 084,97								
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			C0	OUTROS	337	428 590,00	48 323,58								
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	338	44 163,00	3 450,94								
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	339	5 764,00									
			C0	OUTROS	340	4 650,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	341	29 009,00	1 293,67								
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	342	18 064,00	162,74								
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	343	13 264,00	94,73								
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	344	22 009,00	209,50								
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	345	35 056,00	3 996,79								
			10	TRANSPORTES	346	3 654,00	292,98								
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	347	11 600,00	51,52								
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	348	14 420,00	158,13								

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 30  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	349	72 099,00		7 323,97					38 758,05		2 744,52	48 826,54
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	350	20 000,00										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	351	67 443,00		5 073,75					25 614,75		3 136,50	33 825,00
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	352	62 812,00		1 937,25					10 977,75			12 915,00
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÓMICA E FINANCEIRA	353	293 612,00		29 333,12					166 220,75			195 553,87
			D0	OUTROS												
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	354	7 950,00		257,25					1 341,13		116,62	1 715,00
			B0	OUTRAS	355	55 512,00		3 372,75					17 619,65		1 492,60	22 485,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	356	117 278,00		16 497,63					93 066,09		390,31	109 984,03
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	357	1 490,00		139,32					545,91		243,63	928,86
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL												
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	358	33 000,00		1 541,75					8 736,48			10 278,23
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	358	118 488,00		10 393,08					54 181,92		4 711,44	69 286,44
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	359	35 956,00		4 645,57					24 218,88		2 105,99	30 970,44
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	360	96 069,00										
			C0	OUTROS	361	24 432,00		636,52					3 318,43		288,55	4 243,50
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	362	23 000,00										
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	363	101 627,00		14 229,42					79 918,01		715,44	94 862,87
			C0	OUTROS												
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.												
			E0	OUTROS	364	298 032,00		29 104,70					140 995,08		23 931,51	194 031,29

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 31

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
			25	OUTROS SERVIÇOS	365	112 716,00			11 720,27				24 300,01		42 115,01	78 135,29
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 529 554,00			215 346,88				1 088 902,20		116 480,89	1 420 729,97
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS	366	69 938,00			39 250,14				1 985,43			41 235,57
		01		IMPOSTOS E TAXAS												
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS - OUTRAS	367	33 258,00			257,46				1 458,94			1 716,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		103 196,00			39 507,60				3 444,37			42 951,97
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	368	66 742,00			43 515,65				47 186,14		199 402,54	290 104,33
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
		C0		OUTROS	369	15 183,00										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	370	429 213,00										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	371	58 854,00			1 376,90				7 178,35		624,21	9 179,46
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	372	44 207,00			202,95				1 150,05			1 353,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		614 199,00			45 095,50				55 514,54		200 026,75	300 636,79
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		6 400 000,00			806 700,88				3 268 715,96		750 405,25	4 825 822,09
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		6 400 000,00			806 700,88				3 268 715,96		750 405,25	4 825 822,09
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		6 400 000,00			806 700,88				3 268 715,96		750 405,25	4 825 822,09
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		12 238 103,00			4 806 012,87				3 268 715,96		750 405,25	9 979 984,83

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 32  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		20 749 567,00	9 797 791,31	2 903 426,99				3 268 715,96		851 554,90	16 821 489,16
		03		SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL											
		01		DIREÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL											
		00		DIREÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL											
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
		027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL											
		2034		ACÇÃO SOCIAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	373	1 902 198,00	1 772 995,15								1 772 995,15
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	374	5 000,00									
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	375	1 485,00	1 399,56								1 399,56
		10		GRATIFICAÇÕES	376	60 945,00	57 449,04								57 449,04
		11		REPRESENTAÇÃO	377	107 236,00	86 212,98								86 212,98
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSÍDIO FÉRIAS		164 546,00	150 818,98								150 818,98
		SN		SUBSÍDIO NATAL		164 545,00	149 708,52								149 708,52
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	378	5 105,00	3 655,13								3 655,13
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	379	9 097,00	6 417,69								6 417,69
		04		AJUDAS DE CUSTO											
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	380	10,00									
		A0		IND. APOSENTAÇÃO	381	5 204,00	3 017,56								3 017,56
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		800,00	332,52								332,52

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 33

EM EURO

M E D I A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	382	498 608,00	456 787,46										456 787,46
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		58 054,00	50 812,43										50 812,43
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		148 360,00	140 405,52										140 405,52
			08	OUTRAS PENSÕES	383												
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 800,00											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	384												
			P0	PARENTALIDADE	385	4 700,00	4 238,52										4 238,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 137 697,00	2 884 251,06										2 884 251,06
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	386	991,00	990,85										990,85
			04	LIMPEZA E HIGIENE	387	1 912,00	1 911,08										1 911,08
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	388	491,00	490,77										490,77
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	389												
			C0	OUTROS	390	1 527,00	1 520,05										1 520,05
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	391	553,00	552,60										552,60
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	392	206,00	205,85										205,85
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	393	594,00	593,51										593,51
			21	OUTROS BENS	394	794,00	793,74										793,74
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	OUTROS	395	41 372,00	39 592,14										39 592,14
			02	LIMPEZA E HIGIENE	396	32 641,00	29 899,85										29 899,85
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	397	1 940,00	1 939,70										1 939,70

Fonte: MF/DGO

2019-05-29







Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 36  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04	AJUDAS DE CUSTO	427	7 504,00		4 127,84						4 127,84
			05	ABONO P/ FALHAS	428	1 235,00		906,04						906,04
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	429	3 318,00		1 741,01						1 741,01
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	430	550,00		522,76						522,76
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	431	348 987,00		223 987,39	6 520,43					230 507,82
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	432	144 931,00		121 156,44						121 156,44
			08	OUTRAS PENSÕES	433	13 680,00		9 565,92						9 565,92
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	434	2 346,00		2 342,38						2 342,38
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 511 413,00</b>		<b>887 771,04</b>	<b>45 633,97</b>					<b>1 926 165,45</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	435	10 970,00		5 666,40						5 666,40
			04	LIMPEZA E HIGIENE	436	6 029,00								
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	437	1 993,00		122,00						122,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL		3 556,00		978,16						978,16
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		8 233,00								
			C0	OUTROS	438	4 002,00		316,83						316,83
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	439	14 320,00		3 288,53						3 288,53
			21	OUTROS BENS										
			01	OUTROS BENS - OUTROS	440	14 841,00		3 054,77						3 054,77
			02	OUTROS BENS - FUNDO DE MANEIO	441	8 466,00		750,00						750,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 37  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	442	74 793,00		23 738,02									23 738,02
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	443	126 111,00		73 724,13									73 724,13
			02	LIMPEZA E HIGIENE	444	31 539,00		9 055,57									9 055,57
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	445	49 632,00		19 421,19									19 421,19
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	446	14 850,00											
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	447	783,00		61,97									61,97
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	448	976,00		387,55									387,55
			09	COMUNICAÇÕES	449	3 460,00		1 165,89									1 165,89
			A0	ACESSOS A INTERNET	450	1 000,00											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	451	4 126,00		1 503,83									1 503,83
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	452	1 201,00		639,60									639,60
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	453	2 680,00		121,10									121,10
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	454	300,00											
			10	TRANSPORTES	455	2 780,00		427,46									427,46
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	456	31 854,00		4 800,99									4 800,99
			12	SEGUROS	457	1 942,00		836,40									836,40
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP													
			B0	OUTRAS													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA													
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC													
			B0	OUTRAS													
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
					456	29 812,00		9 903,41									9 903,41
					457	101 048,00											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 39  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	467	4 141,00		4 140,73									4 140,73
		A0		OUT.DESP.CORR-TAXAS													
		03		OUTRAS	468	1 717,00											
		A0		OUT. DESP. CORRENTES													
		R0		RESERVA		158 595,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		164 457,00		4 140,73									4 140,73
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO	469	45 480,00		9 248,99									9 248,99
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	470	9 776,00		9 775,77									9 775,77
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	471												
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
		C0		OUTROS	472	13 379,00		2 577,34									2 577,34
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS	473	5 904,00		5 184,20									5 184,20
		B0		OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS	474	108 694,00		16 782,12									16 782,12
		B0		OUTROS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS	475	14 145,00		13 966,66									13 966,66
		B0		OUTROS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 40  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		197 376,00										57 535,08
				<b>TOTAL MEDIDA 083</b>		7 740 273,00										4 858 283,35
084				SIMPLEX +					887 771,04							45 633,97
		2034		ACÇÃO SOCIAL												
			01	DESPEAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		26 002,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		26 002,00										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		35 000,00										
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS		174 200,00										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		30 000,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS		79 800,00										
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.		2 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		321 000,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		347 002,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		8 087 275,00			887 771,04	4 858 283,35						45 633,97
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		8 087 275,00			887 771,04	4 858 283,35						45 633,97
		03		COMISSAO NACIONAL DE PROMOCAO DOS DIREITOS E PROTECAO DAS CRIANÇAS E JOVENS												
		00		COMISSAO NACIONAL DE PROMOCAO DOS DIREITOS E PROTECAO DAS CRIANÇAS E JOVENS												
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 41  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
012	027			SEGURANÇA SOCIAL													
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL													
			2034	ACÇÃO SOCIAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	476	1 279 039,00										707 956,04	
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	477	5 830,00										5 829,63	
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	478	4 247,00										1 412,39	
			10	GRATIFICAÇÕES	479	19 789,00										16 342,08	
			11	REPRESENTAÇÃO		480,00											
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		480,00											
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	480	65 082,00											33 151,51
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	481	103 929,00											62 052,09
			SN	SUBSIDIO NATAL	482	107 409,00											58 876,83
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	483	13 572,00											12 743,23
			04	AJUDAS DE CUSTO	484	157 074,00											20 037,03
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	485	1 038,00											1 037,15
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	486	1 751,00											1 638,43
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	487	3 145,00											2 200,11
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	488	129 383,00											109 858,62
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	489	236 901,00											92 203,43

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 42

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	490	810,00		698,41			56,22			755,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 129 479,00		996 147,90			129 946,30			1 126 094,20
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	491	136 289,00		15 691,85						15 691,85
		04		LIMPEZA E HIGIENE	492	1,00		0,95						0,95
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	493	94,00		93,86						93,86
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	494	9 748,00		1 056,41			1 330,40			2 386,81
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	495	536,00		388,99						388,99
		C0		OUTROS	496	69 945,00		1 365,49			663,56			2 029,05
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS										
		A0		PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	497	12,00		11,95						11,95
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		50,00								
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	498	73 646,00		29 949,22			38 593,07			68 542,29
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	499	1 041,00		40,79						40,79
		21		OUTROS BENS										
		01		OUTROS	500	36 147,00		1 421,36						1 421,36
		02		FUNDO DE MANEIO		2 000,00		2 000,00						2 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	501	126,00		25,33						25,33
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	502	6 031,00		159,90						159,90
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	503	158 784,00		67 872,00						67 872,00
		C0		OUTROS	504	2 571,00		1 366,29			1 153,10			2 519,39
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 43  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	505	8 707,00											3 650,03
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	506	28 936,00											9 701,70
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	507	19 397,00											6 777,21
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	508	2 559,00											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	509	1 625,00											99,99
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	510	820,00											404,38
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	511	1 038,00											622,27
			10	TRANSPORTES	512	57 701,00											35 824,70
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	513	1 559,00											544,01
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	514	4 553,00											1 857,50
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	515	75 720,00											21 672,18
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			D0	OUTROS	516	33 677,00											31 752,50
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	517	50 020,00											20,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	518	11 957,00											1 133,80
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	519	281 202,00											46,91
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	520												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	521	31 595,00											
			C0	OUTROS	522	3 672,00											156,36

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 44  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		14 100,00											
		E0	523	OUTROS		75 855,00			2 398,40								2 398,40
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE													
		A0	524	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO		94 228,00			2 430,58								2 430,58
		25	525	OUTROS SERVIÇOS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 295 942,00			188 442,73			87 734,31					276 177,04
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
		B0		APOIO AO FUNCIONAMENTO													
		01	526	APOIO AO FUNCIONAMENTO		5 764 688,00			5 764 688,76								5 764 688,76
		02	527	APOIO TÉCNICO		766 848,00			766 847,09								766 847,09
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
		B0		REGIÃO AUTÓNOMA AÇOR													
		01	528	REGIÃO AUTÓNOMA AÇOR		329 962,00			329 961,72								329 961,72
		03		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
		B0		REGIÃO AUTÓNOMA MAD													
		01	529	REGIÃO AUTÓNOMA MAD		205 905,00			205 904,88								205 904,88
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		REFORÇO TÉCNICO - IPSS													
		02	530	REFORÇO TÉCNICO - IPSS		370 814,00			305 549,76								305 549,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 438 218,00			7 372 952,21								7 372 952,21
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01	531	IMPOSTOS E TAXAS		1 908,00			1 908,00								1 908,00
		03	532	OUTRAS		1 105,00			81,41			7,51					88,92
		R0		RESERVA		239 160,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 45

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		242 173,00		1 989,41				7,51		1 986,92
			07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	533	4 934,00								
				AS/SCANNER										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	534	10 302,00								
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	535	2 251,00				281,67				281,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		17 487,00				281,67				281,67
				<b>TOTAL MEDIDA 027</b>		11 123 299,00				8 559 813,92			217 688,12	8 777 502,04
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		11 123 299,00				8 559 813,92			217 688,12	8 777 502,04
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		11 123 299,00				8 559 813,92			217 688,12	8 777 502,04
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		22 759 182,00			4 177 310,07	45 633,97			217 688,12	17 858 729,43
		04		SEGURANÇA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS										
		01		SEGURANÇA SOCIAL - LEI DE BASES										
		01		SEGURANÇA SOCIAL - LEI DE BASES										
	012			TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL										
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL										
		2034		ACÇÃO SOCIAL										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		06		SEGURANÇA SOCIAL										
		00		SEGURANÇA SOCIAL										
				00 RESTANTES		6 770 980 702,00			6 770 980 702,00					6 770 980 702,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 46

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		6 770 980 702,00									6 770 980 702,00
				<b>TOTAL MEDIDA 027</b>		6 770 980 702,00									6 770 980 702,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		6 770 980 702,00									6 770 980 702,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		6 770 980 702,00									6 770 980 702,00
012		02		SEGURANÇA SOCIAL - LEI DE BASES - IVA SOCIAL											
				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL											
			2034	ACÇÃO SOCIAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			06	SEGURANÇA SOCIAL											
			00	SEGURANÇA SOCIAL											
			D0	IVA SOCIAL		823 885 136,00									823 885 136,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		823 885 136,00									823 885 136,00
				<b>TOTAL MEDIDA 027</b>		823 885 136,00									823 885 136,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		823 885 136,00									823 885 136,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		823 885 136,00									823 885 136,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		7 594 865 838,00									7 594 865 838,00
		02		SEGURANÇA SOCIAL - PENSÕES BANCARIOS											
			00	SEGURANÇA SOCIAL - PENSÕES BANCARIOS											
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
	026			SEGURANÇA SOCIAL											
			2033	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL											
			04	SEGURANÇA SOCIAL											
			06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			00	SEGURANÇA SOCIAL											
			E0	PENSÕES DOS BANCARIOS		457 747 755,63									457 747 755,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		461 853 849,00									461 853 849,00
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		461 853 849,00									461 853 849,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 47

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		461 853 849,00		457 747 755,63							457 747 755,63
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		461 853 849,00		457 747 755,63							457 747 755,63
		03		SEGURANÇA SOCIAL - ADICIONAL DO IMI											
		00		SEGURANÇA SOCIAL - ADICIONAL DO IMI											
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
		026		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL											
			2033	SEGURANÇA SOCIAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			06	SEGURANÇA SOCIAL											
			00	SEGURANÇA SOCIAL											
			F0	ADICIONAL AO IMI		50 000 000,00		50 000 000,00							50 000 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		50 000 000,00		50 000 000,00							50 000 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		50 000 000,00		50 000 000,00							50 000 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		50 000 000,00		50 000 000,00							50 000 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		50 000 000,00		50 000 000,00							50 000 000,00
		04		SEGURANÇA SOCIAL - CONSIGNAÇÃO DO IRC AO FEFSS											
		00		SEGURANÇA SOCIAL - CONSIGNAÇÃO DO IRC AO FEFSS											
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
		026		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL											
			2033	SEGURANÇA SOCIAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			06	SEGURANÇA SOCIAL											
			00	SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONSIGNAÇÃO DO IRC AO FEFSS		70 000 000,00		70 000 000,00							70 000 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		70 000 000,00		70 000 000,00							70 000 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		70 000 000,00		70 000 000,00							70 000 000,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 48

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		70 000 000,00										70 000 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		70 000 000,00										70 000 000,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		8 172 613 593,63										8 172 613 593,63
012	064	05		SERVIÇOS DE INTERV.NAS ÁREAS DO EMPREGO, TRABALHO E FORMPROFISSIONAL												
		01		AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO												
		00		AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO												
				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL												
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO												
		3052		RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	536	17 452 583,00	2 261 251,91	13 145 224,36								15 406 476,27
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	537	19 515,00	3 229,54	13 164,52								16 394,06
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	538	174 006,00	45 557,78	98 351,11								143 908,89
		11		REPRESENTAÇÃO	539	1 893 522,00	17 431,47	1 733 925,95								1 751 357,42
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	540	1 109 806,00	551 899,24	243 199,87								795 099,11
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	541	1 498 477,00	193 811,85	1 129 126,22								1 322 938,07
		SN		SUBSIDIO NATAL	542	1 472 353,00	160 171,74	1 151 504,25								1 311 675,99
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	543	84 397,00	33 508,96	36 056,38								69 565,34
		04		AJUDAS DE CUSTO	544	217 106,00	13 201,47	188 137,04								201 338,51
		06		FORMAÇÃO	545	4 079,00		100,00								100,00
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	546	12 820,00	5 435,04	2 171,09								7 606,13

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 49  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	547	22 219,00	2 288,62	19 916,38							22 174,90
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	548	73 338,00	49 914,62	18 220,61							68 135,23
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	ADSE	549	532,00		196,23							196,23
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	550	27 370,00	3 011,82	21 113,41							24 125,23
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4 000,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	551	3 811 151,00	253 274,04	3 185 400,21							3 438 674,25
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	552	1 517 022,00	223 732,43	1 022 965,60							1 246 698,03
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	553	7 322,00	7 208,03								7 208,03
			08	OUTRAS PENSÕES	554	90 424,00	78 372,59	7 000,00							85 372,59
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	555	20 909,00	16 813,73	1 908,58							18 722,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>29 512 951,00</b>	<b>3 920 084,78</b>	<b>22 017 681,81</b>							<b>25 937 766,59</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	556	192 831,00		93 414,19							93 414,19
			A0	COMBUSTÍVEIS E LUBRI											
			09	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	557	11 069,00									
			04	LIMPEZA E HIGIENE	558	18 235,00		2 840,74							2 840,74
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	559	14 205,00		14 164,43							14 164,43
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				7 063,13							7 063,13
			A0	PAPEL	560	18 785,00		12 140,10							12 140,10
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	561	163 921,00		131 121,40							131 121,40

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 51  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	583	20 370,00		11 654,94							11 654,94
			09	anios fndos	584	72,00									
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	585	36 045,00		23 225,70							23 225,70
			09	Comunicações Móveis	586	261,00		4,49							4,49
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	587	400 186,00		267 252,97							267 252,97
		10		TRANSPORTES	588	119 008,00		39 078,73							39 078,73
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVICOS	589	1 683,00		1 294,64							1 294,64
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	590	24 147,00		15 273,24							15 273,24
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	591	186 916,00		41 755,78							41 755,78
		A0		DESLOCAÇÕES E ESTADA	592										
			09	DESLOCAÇÕES E ESTADA	593	236,00		235,65							235,65
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	594	20 800,00									
		C0		SERVICOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	595	92 042,00									
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	596	4 257,00									
		B0		OUTRAS	597	45 205,00		18 827,30							18 827,30
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	598	10 790,00		5 070,00							5 070,00
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	599	8 841,00		7 833,55							7 833,55
			09	PUBLICIDADE OBRIGATÓ	600										
		B0		EM TERRITORIO NACIONAL											
		A0		EM TERRITORIO NACIONAL	601	4 709,00									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	602	202 656,00		154 260,02							154 260,02
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 53  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			00	OUTROS JUROS	619	8 131,00										8 130,21
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	620	11 496,00										8 920,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		19 688,00										17 092,36
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS												
			02	PRIVADAS		17 573,00										11 682,89
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS	621	2 000,00										2 000,00
			09	RESTO DO MUNDO												
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	622	1 800,00										1 770,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		21 373,00										15 453,52
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	623	25 917,00										25 874,23
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS DESPESAS-OUTR	624	12 287,00										11 749,30
			R0	RESERVA		796 247,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		834 451,00										37 623,53
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	625	191 031,00										66 871,64
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 54

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	626	2 489,00		2 489,98						2 489,98
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	627	285 360,00		16 881,16						16 881,16
				C0 OUTROS	628	317 065,00		87 621,36	49 019,90					136 641,26
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	629	385 200,00		252 616,55	77 364,39					329 980,94
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	630	155 952,00		155 951,10						155 951,10
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	631	36 900,00		34 108,52						34 108,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 373 998,00		616 540,31	126 384,29					742 924,60
				<b>TOTAL MEDIDA 064</b>		38 547 521,00		26 590 358,13	126 384,29					30 636 827,20
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		38 547 521,00		26 590 358,13	126 384,29					30 636 827,20
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		38 547 521,00		26 590 358,13	126 384,29					30 636 827,20
		02		DIREÇÃO - GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DO TRABALHO										
			00	DIREÇÃO - GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DO TRABALHO										
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL										
		064		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO										
			3052	RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	632	1 466 450,00		485 430,55						1 456 912,14
			08	PESSOAL AGUARDANDO AFOSSENTAÇÃO	633	166,00		165,03						165,03

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 55  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			10	GRATIFICAÇÕES	634	1 400,00	1 399,56							1 399,56
			11	REPRESENTAÇÃO	635	45 750,00	35 400,96	8 180,14						43 581,10
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	636	76 669,00	50 834,39	21 918,15						72 752,54
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	637	122 656,00	66 614,78	55 267,27						121 882,05
		SN		SUBSIDIO NATAL	638	129 025,00	72 960,46	53 457,46						126 417,92
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	639	6 254,00	5 654,97							5 654,97
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	640	28 598,00	14 830,13	10 780,17						27 531,35
		04		AJUDAS DE CUSTO	641	1 072,00	982,33							982,33
		05		ABONO P/ FALHAS	642	4 148,00	3 159,77	408,13						3 567,90
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	643	500,00		146,00						146,00
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	644	5 733,00	5 723,59							5 723,59
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	645	311 743,00	125 648,19	185 349,50						310 997,69
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	646	107 456,00	68 066,71	39 379,00						107 445,71
		08		OUTRAS PENSÕES	647	6 821,00		6 820,80						6 820,80
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		P0		PARENTALIDADE	648	1 000,00	216,08	236,45						452,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 315 441,00</b>	<b>1 423 148,54</b>	<b>867 373,62</b>					<b>1 921,05</b>	<b>2 292 443,21</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	649	4 885,00	4 888,34							4 888,34
		04		LIMPEZA E HIGIENE	650									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 56  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	651	214,00	213,55								213,55
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	652	773,00	772,75								772,75
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	653	200,00	199,05								199,05
			C0	OUTROS	654	1 101,00	1 100,03								1 100,03
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	655	105,00	105,00								105,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	656										
			21	OUTROS BENS											
			01	OUTROS BENS - OUTROS	657	1 315,00	1 301,52								1 314,42
			02	OUTROS BENS - FUNDO DE MANEIO	658	2 000,00	2 000,00								2 000,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	659	4 569,00	363,34			4 204,23					4 567,57
			02	LIMPEZA E HIGIENE	660	44,00	43,60								43,60
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	661	2 709,00				2 708,34					2 708,34
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	662	416 279,00	114 246,00			173 877,00					288 123,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	663	14 366,00				14 365,92					14 365,92
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	664	11 083,00				11 082,48					11 082,48
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	665	368,00									367,08
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	666	323,00	322,66								322,66
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	667	361,00	360,96								360,96
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	668	1 561,00	1 560,14								1 560,14
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	669	1 139,00				1 016,22				121,70	1 137,92
			12	SEGUROS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 57

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTRAS	670	1 730,00		1 729,80							1 729,80
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	671	114 166,00		105 552,89						6 256,57	111 809,46
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	672	103 447,00								1 082,40	1 082,40
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	673	5 346,00		5 061,80	284,00						5 345,80
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	674	4 844,00		1 495,35						3 347,26	4 842,61
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	675	505,00		504,84							504,84
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	676	127 000,00									
			C0	OUTROS	677	47 420,00		37 609,69						9 809,25	47 418,94
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	678	15 744,00									
			E0	OUTROS	679	28 914,00		774,90						12 044,72	12 819,62
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	OUTROS	680	180,00		180,00							180,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	681	880,00		335,00						544,60	879,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		913 575,00		125 781,40						33 219,40	521 845,88
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	682	4 935,00		4 805,32							4 805,32
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ESTADO - OUTRAS	683	61,00		60,18							60,18
			R0	RESERVA	684										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 000,00		4 865,50							4 865,50
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 58  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			07	CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO	685	4 916,00	4 915,75											4 915,75
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	686	379,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	687	12 719,00	12 213,90											12 213,90
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	688	806,00	748,41											748,41
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		18 823,00	17 878,06											17 878,06
				<b>TOTAL MEDIDA 064</b>		3 252 839,00	1 252 962,26											1 252 962,26
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		3 252 839,00	1 252 962,26											1 252 962,26
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		3 252 839,00	1 252 962,26											1 252 962,26
	012	03		COMISSAO PARA A IGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO														
			00	COMISSAO PARA A IGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO														
				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL														
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
			065	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	689	6 323,00	469,14											469,14

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 59  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			04	LIMPEZA E HIGIENE	690	1 245,00		666,73							666,73
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		3 000,00		476,32							476,32
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	691	1 105,00		86,35							86,35
			C0	OUTROS	692	1 880,00		467,03							467,03
			21	OUTROS BENS	693	619,00									
			01	OUTROS BENS - OUTROS	694	2 200,00		622,70							622,70
			02	OUTROS BENS - FM	695	2 000,00		2 000,00							2 000,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	696	20,00		19,98							19,98
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	697	500,00									
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	698	7 067,00		5 794,68							5 794,68
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	699	7 120,00		5 165,38							5 165,38
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	700	4 924,00		2 775,07							2 775,07
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	701	12 819,00		5 094,89							5 094,89
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	702	1 800,00		252,99							252,99
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	703	87,00									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	704	9 238,00		7 372,63							7 372,63
			10	TRANSPORTES	705	495,00									
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	706	500,00		35,00							35,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	707	776,00		585,53							585,53
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	708	14 263,00		2 997,77							2 997,77
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	709	46 255,00		39 047,91							39 047,91

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 60  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			D0	OUTROS	710	183 368,00		21 082,56								21 082,56
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	711	2 707,00										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	712	4 951,00										
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	713	4 967,00		15,42								15,42
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL												
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	714	11 626,00		11 057,69								11 057,69
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	715	49 200,00										
			C0	OUTROS	716	13 973,00		7 094,03						5 694,90		12 788,93
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	717	21 794,00										
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	718	19 483,00										
			E0	OUTROS	719	38 695,00		12 798,15						4 120,50		16 918,65
			25	OUTROS SERVIÇOS	720	7 343,00		3 642,81								3 642,81
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>482 343,00</b>		<b>129 620,76</b>						<b>9 815,40</b>		<b>139 436,16</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>100,00</b>										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	721	2 000,00		2 000,00								2 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>								<b>2 000,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO





Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 63  
EM EURO

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	740	18 683,00											
			E0	OUTROS	741	5 928,00											3 503,78
			25	OUTROS SERVIÇOS	742	1 571,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>94 189,00</b>											<b>49 793,20</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	743												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	744	5 811,00											1 793,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>5 811,00</b>											<b>1 793,34</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 064</b>		<b>100 000,00</b>											<b>51 586,54</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		<b>100 000,00</b>											<b>51 586,54</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		<b>100 000,00</b>											<b>51 586,54</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 05</b>		<b>42 565 032,00</b>											<b>33 689 614,55</b>
		06		SERVIÇOS AREA INTERVENÇÃO SEGURANÇA SOCIAL													
		01		CGA - PENSÕES E REFORMAS													
		00		CGA - PENSÕES E REFORMAS TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL													
		026		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL													
			2033	SEGURANÇA SOCIAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	745	310 498 500,00											310 498 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>310 498 500,00</b>											<b>310 498 500,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		<b>310 498 500,00</b>											<b>310 498 500,00</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		<b>310 498 500,00</b>											<b>310 498 500,00</b>

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 64

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		310 498 500,00										310 498 500,00
		02		CGA,IP - TRANSFERÊNCIAS DO OE												
		00		CGA,IP - TRANSFERÊNCIAS DO OE												
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL												
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL												
			2033	SEGURANÇA SOCIAL												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	746	4 914 194 000,00										4 914 194 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 914 194 000,00										4 914 194 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		4 914 194 000,00										4 914 194 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		4 914 194 000,00										4 914 194 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		4 914 194 000,00										4 914 194 000,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 06</b>		5 224 692 500,00										5 224 692 500,00
	50			PROJETOS												
		05		GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO												
		00		GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO												
012				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		79 600,00										35 916,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		79 600,00										35 916,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		79 600,00										35 916,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MEDI	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		79 600,00		35 916,00							35 916,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		79 600,00		35 916,00							35 916,00
012		07		SECRETARIA-GERAL DO MTSSS											
			00	SECRETARIA-GERAL DO MTSSS											
				TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	02										
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02										
				ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	14										
				SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	A0	16 570,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		16 570,00									
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	07										
				INVESTIMENTOS	01										
				EDIFÍCIOS	03										
				CONSERVACAO OU REPARACAO	A0										
				CONSERVACAO OU REPARACAO	B0	26 675,00		22 130,90							22 130,90
				SOFTWARE INFORMÁTICO	08										
				OUTROS	A0										
				OUTROS	B0	3 910,00		3 659,25							3 659,25
				EQUIPAMENTO BÁSICO	10										
				OUTROS	A0										
				OUTROS	B0	1 415,00		1 353,39							1 353,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		32 000,00		27 143,54							27 143,54
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		48 570,00		27 143,54							27 143,54
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		48 570,00		27 143,54							27 143,54
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		48 570,00		27 143,54							27 143,54
			10	DIREÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 66  
EM EURO

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
012		00		DIREÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL													
001		1011		TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL													
			07	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			03	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			A0	EDIFÍCIOS													
				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	751	96 640,00											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	752	3 334,00	2 960,61										2 960,61
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	753	646,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		100 620,00	2 960,61										2 960,61
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		100 620,00	2 960,61										2 960,61
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		100 620,00	2 960,61										2 960,61
				<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		100 620,00	2 960,61										2 960,61
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		228 790,00	66 020,15										66 020,15
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 11</b>		13 490 888 179,00	13 419 792 354,40	44 350 783,95	172 018,26	3 486 404,08	896 510,75						13 468 698 071,44

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRORATA	MEIDA	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	01			AAÇÃO GOVERNATIVA												
	01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO												
	01			GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE												
	01			SAÚDE												
	01			SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01			DESPESAS COM O PESSOAL												
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	01			TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQU	1	59 054,00	59 053,68									59 053,68
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2	474 914,00	462 966,67									462 966,67
	11			REPRESENTAÇÃO	3	57 879,00	42 972,19									42 972,19
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		16 124,00	14 610,78									14 610,78
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
	SF			SUBSIDIO FERIAS	4	48 750,00	48 749,03									48 749,03
	SN			SUBSIDIO NATAL	5	34 700,00	33 718,59									33 718,59
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	04			AJUDAS DE CUSTO	6	6 039,00	6 038,16									6 038,16
	12			INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7	22 627,00										
	03			SEGURANÇA SOCIAL												
	01			ENCARGOS COM A SAÚDE												
	A0			EP ADSE	8	103,00	102,93									102,93
	05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9	46 067,00	40 668,00									40 668,00
	B0			SEGURANÇA SOCIAL	10	111 929,00	111 927,51									111 927,51

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 2  
EM EURO

12 - SAÚDE

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS		1 602,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		879 788,00	820 807,54										820 807,54
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11	1 113,00	1 112,33										1 112,33
		A0		Combustíveis-Enc. A.													
		09		Combustíveis-Enc. A.	12	506,00	505,72										505,72
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	13	2 353,00	509,40										509,40
		06		ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	14	6 320,00	923,23										923,23
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		C0		OUTROS	15	3 467,00	150,00										150,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16	1 843,00											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	17	1 474,00											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	18	737,00											
		21		OUTROS BENS	19	10 830,00	9 502,05										9 502,05
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		02		LIMPEZA E HIGIENE	20	3 700,00	334,99										334,99
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	21	5 881,00	720,78										720,78
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACCessos A INTERNET	22	737,00											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	23	737,00											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	24	737,00											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	25	24 341,00	10 240,09										10 240,09
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	26	5 923,00	231,10										231,10
				09 Anos Anteriores	27	9,00	8,86										8,86

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			04	AJUDAS DE CUSTO	41	5 434,00	2 896,62								2 896,62
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	42	9 036,00	7 530,00								7 530,00
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	43	36 718,00									
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	44	53 668,00	53 667,16								53 667,16
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	45	47 081,00	45 879,14								45 879,14
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>629 575,00</b>	<b>574 696,91</b>								<b>574 696,91</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	46	2 031,00	2 030,89								2 030,89
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
			A0	Combustíveis-Erc. A.											
			09	Combustíveis-Erc. A.	47	764,00	763,93								763,93
			04	LIMPEZA E HIGIENE	48	808,00									
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	49	7 030,00	568,00								568,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	50	3 832,00	816,10								816,10
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			C0	OUTROS	51	3 381,00	150,00								150,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	52	839,00	30,75								30,75
			21	OUTROS BENS	53	13 281,00	7 523,92								7 523,92
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	54	2 000,00	231,40								231,40
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			09	COMUNICAÇÕES	54	4 270,00	231,24								231,24
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	55	9 613,00	4 574,71								4 574,71

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

12 - SAÚDE		ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROCURADIA	MEIDA	ORGÂNICA	FUNÇÃO					ECONÔMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				09	Anos Anteriores	56	75,00	74,05							74,05
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	57	1 000,00	766,82							766,82
				09	Anos Anteriores	58	60,00	59,22							59,22
				10	TRANSPORTES	59	680,00	679,80							679,80
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	60	2 480,00	2 055,70							2 055,70
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	61	13 856,00	12 229,80							12 229,80
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	62									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	63									
				25	OUTROS SERVIÇOS	64	8 151,00	7 743,93							7 743,93
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>74 151,00</b>	<b>40 530,26</b>							<b>40 530,26</b>
					<b>TOTAL MEDIDA 020</b>		<b>703 726,00</b>	<b>615 227,17</b>							<b>615 227,17</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		<b>703 726,00</b>	<b>615 227,17</b>							<b>615 227,17</b>
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>703 726,00</b>	<b>615 227,17</b>							<b>615 227,17</b>
				03	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE										
				020	SAUDE										
					SAUDE - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				2021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
					DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
					TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	65	54 657,00	54 656,08							54 656,08
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	66	327 121,00	307 552,03							307 552,03
				11	REPRESENTAÇÃO	67	38 772,00	38 771,20							38 771,20
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	68	13 032,00	10 756,35							10 756,35
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	69	40 800,00	40 716,58							40 716,58

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 6  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			SN	SUBSIDIO NATAL	70	37 980,00	22 386,88							22 386,88
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	71	2 743,00	2 742,49							2 742,49
			04	AJUDAS DE CUSTO	72	24 920,00								
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	73	65 466,00	59 323,13							59 323,13
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	74	51 364,00	51 293,10							51 293,10
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>656 855,00</b>	<b>588 197,84</b>							<b>588 197,84</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	75	1 211,00	1 210,07							1 210,07
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
			A0	Combustíveis-Enc. A.										
			09	Combustíveis-Enc. A.	76	538,00	537,37							537,37
			04	LIMPEZA E HIGIENE	77	62,00								
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	78	1 217,00	820,93							820,93
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	79	737,00	150,00							150,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			C0	OUTROS	80	150,00	150,00							150,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	81									
			21	OUTROS BENS	82	5 319,00	5 064,43							5 064,43
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	83	309,00	227,12							227,12
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	84	727,00	721,75							721,75
			09	COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EUURO
		F U N D O	ECONÓMICA											
				C0	85	5 475,00	4 789,77							4 789,77
				D0	86	7 501,00	7 500,31							7 500,31
				F0	87	292,00	291,67							291,67
				09 Anos Anteriores	88	427,00	361,00							361,00
				10	89	1 564,00	1 277,10							1 277,10
				11	90	18 993,00	16 628,74							16 628,74
				13	91									
				15	92									
				B0	93									
				19	94									
				C0	95									
				25	96									
						12 154,00	10 563,52							10 563,52
						56 676,00	50 293,78							50 293,78
						713 531,00	638 491,62							638 491,62
						713 531,00	638 491,62							638 491,62
						713 531,00	638 491,62							638 491,62
						2 537 714,00	2 165 330,52							2 165 330,52
						2 537 714,00	2 165 330,52							2 165 330,52
02				SERVIÇOS CENTRAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE										
	02			INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE										
		00		INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE										
013				SAÚDE										
	020			SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	95	1 870 454,42	1 870 454,42							1 870 454,42
			11	REPRESENTAÇÃO	96	40 168,00	37 624,05							37 624,05

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I C I N A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	97	8 086,00	7 086,36								7 086,36
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		94 656,00	80 125,69								80 125,69
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	98	SUBSIDIO FERIAS	98	154 485,00	153 611,34								153 611,34
		SN	99	SUBSIDIO NATAL	99	165 379,00	165 311,64								165 311,64
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	100	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100	10 712,00	9 618,42								9 618,42
		04	101	AJUDAS DE CUSTO	101	34 961,00	26 491,41								26 491,41
		05	102	ABONO P/ FALHAS	102	1 055,00	939,89								939,89
		14	103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	103	3 823,00	1 431,46								1 431,46
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 788,00	1 082,60								1 082,60
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	104	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	104	443 895,00	426 184,46								426 184,46
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		85 512,00	84 772,85								84 772,85
		D0		DOENÇA		729,00	727,40								727,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 967 584,00</b>	<b>2 865 461,99</b>								<b>2 865 461,99</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	107	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	107	12 697,00	9 242,65								9 242,65
		07	108	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	108	106,00	105,78								105,78
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0	109	PAPEL	109	3 573,00	2 570,70								2 570,70
		B0	110	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	110	245,00	44,40								44,40

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	ORGÂNICA
			C0	OUTROS	111	4 220,00	3 309,30								3 309,30	
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	112	21,00										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	113	495,00	471,47									471,47
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	114	3 457,00	3 445,00									3 445,00
			21	OUTROS BENS	115	3 162,00	2 894,09									2 894,09
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			O0	ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES	116	28 887,00	21 126,40									21 126,40
			02	LIMPEZA E HIGIENE	117	25 862,00	13 490,40				7 762,00					21 252,40
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	118	104 764,00	41 325,38				40 804,94					82 130,32
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	119	376 531,00	166 210,00				146 270,00					312 480,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	120	685,00	129,72									129,72
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	121	1 135,00	568,95									568,95
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	122	6 942,00	5 106,81									5 106,81
			10	TRANSPORTES	123	2 040,00	890,79									890,79
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	124	1 613,00	1 345,80									1 345,80
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	125	21 468,00	8 758,92				3 148,22					11 907,14
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	126	45 092,00	117,00				33 996,82					34 113,82
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	127	1 310,00	1 309,61									1 309,61
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	128	2 297,00	1 524,20				500,00					2 024,20
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	30 520,00	25 750,29									25 750,29
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 10  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	130	21 196,00	12 643,43								12 643,43
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	131	2 101,00									
			C0	OUTROS	132	5 535,00	4 626,66								4 626,66
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	133	7 436,00		5 948,33							5 948,33
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	133	7 436,00		5 948,33							5 948,33
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	134	64 407,00	28 863,43	18 726,00							47 589,43
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	OUTROS	135	1 035,00	1 035,00								1 035,00
			J0	Realização de Juntas	136										
			25	OUTROS SERVIÇOS	137	48 625,00	13 033,50	31 829,24							44 862,74
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>827 457,00</b>	<b>369 939,68</b>	<b>288 985,55</b>							<b>658 925,23</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			O0	OUTROS JUROS		1 000,00	371,00								371,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>1 000,00</b>	<b>371,00</b>								<b>371,00</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		6 000,00	6 000,00								6 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>								<b>6 000,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		150,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>150,00</b>									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO								ECONÔMICA			
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	138	80 982,00	20 059,63	25 565,50						45 625,13
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	139	24 397,00	2 046,92	14 870,70						16 917,62
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	140	58 518,00	141,45	57 427,54						57 568,99
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	141	29 414,00	4 125,91	2 248,44						6 374,35
			02	LOCAÇÃO FINANCEIRA										
			05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	142	23 226,00	23 225,59							23 225,59
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		216 537,00	49 599,50	100 112,18						149 711,68
				<b>TOTAL MEDIDA 020</b>		4 018 728,00	3 291 372,17	389 097,73						3 680 469,90
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		4 018 728,00	3 291 372,17	389 097,73						3 680 469,90
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		4 018 728,00	3 291 372,17	389 097,73						3 680 469,90
		03		SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE										
		00		SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE										
		013		SAÚDE										
		020		SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	143	1 098 269,00	1 071 270,53							1 071 270,53
		11		REPRESENTAÇÃO	144	26 350,00	25 752,93							25 752,93

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

12 - SAÚDE

Página 12

P R O G R A M A	M E D I C I N A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	145	64 199,00	62 348,67								62 348,67
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	146	SUBSIDIO FERIAS	146	93 992,00	91 741,21								91 741,21
		SN	147	SUBSIDIO NATAL	147	93 232,00	90 981,22								90 981,22
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	148	60 460,00	55 908,70								55 908,70
		04	04	AJUDAS DE CUSTO	149	825,00	503,79								503,79
		06	06	FORMAÇÃO	150	275,00									
		14	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	151	981,00	893,49								893,49
		03	03	SEGURANÇA SOCIAL											
		03	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	152	940,00	892,99								892,99
		05	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	153	293 042,00	285 792,15								285 792,15
		B0	B0	SEGURANÇA SOCIAL	154	31 593,00	30 738,89								30 738,89
		08	08	OUTRAS PENSÕES	155	69 411,00	67 746,98								67 746,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 833 569,00</b>	<b>1 784 571,55</b>								<b>1 784 571,55</b>
		02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156	30 040,00	26 898,28								26 898,28
		A0	A0	COMB. LUBR. ANO ANT											
		09	09	COMB. LUBR. ANO ANT	157	393,00	392,71								392,71
		04	04	LIMPEZA E HIGIENE	158	5 492,00	2 258,35								2 258,35
		05	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	159	8 904,00	6 203,90								6 203,90
		07	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	160	1 301,00	850,83								850,83
		08	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	PAPEL	161	8 973,00	4 566,99								4 566,99
			C0	OUTROS	162	3 943,00	2 415,55	26,57							2 442,12
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	163	8 594,00	8 218,86								8 218,86
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	164	197,00	26,91	20,00							46,91
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	165	834,00	683,14								683,14
		21		OUTROS BENS	166	32 114,00	20 467,80	7 876,97							28 344,77
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		OUTRAS	167	61 938,00	49 487,94								49 487,94
				ENCARGOS ANO ANT	168	3 711,00	3 710,49								3 710,49
		02		LIMPEZA E HIGIENE	169	75 370,00	65 213,00								65 213,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	170	89 891,00	29 042,68	53 332,95							82 375,63
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	171	315 105,00	274 008,00								274 008,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	172	41 576,00	35 234,00								35 234,00
				LOCAÇÃO HARDWARE ANO	173	3 524,00	3 523,40								3 523,40
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	174	3 448,00	2 727,53								2 727,53
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	175	117,00									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	176	2 351,00	1 487,75								1 487,75
				ANO ANTERIOR	177	125,00	124,08								124,08
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	178	8 606,00	7 855,78								7 855,78
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	179	6 289,00	4 358,94								4 358,94
				09 Anos Anteriores	180	80,00	79,63								79,63
		10		TRANSPORTES	181	57 377,00	42 535,32	3 061,84							45 597,16
				ANO ANTERIOR											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 14  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I C I N A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				09 ANO ANTERIOR	182	1 356,00	1 355,07								1 355,07
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	183	2 400,00	299,65								299,65
		12		SEGUROS											
			B0	OUTRAS	184	2 422,00	1 371,61								1 371,61
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	185	61 542,00	18 995,39	26 369,44							45 364,83
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	186	91 498,00		91 498,91							91 498,91
		15		FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	187	3 740,00	2 240,00								2 240,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	188	450,00									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	189	142 276,00	79 731,72	41 143,50							120 875,22
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	190	4 572,00	2 276,46	1 919,63							4 196,09
			C0	OUTROS	191	8 777,00	7 133,53								7 133,53
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	192	41 680,00	767,52	31 980,00							32 747,52
			E0	OUTROS	193	17 757,00	16 675,27								16 675,27
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	194										
		25		OUTROS SERVIÇOS	195	390 827,00	53 666,83	119 313,35							172 980,18
			A0	ANO ANTERIOR											
			09	ANO ANTERIOR	196	1 095,00	1 094,95								1 094,95
		54		Outros Serviços ACSS			454,00								454,00
			94	Outros Serviços ACSS	197	454,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 540 834,00</b>	<b>778 433,86</b>	<b>376 543,16</b>							<b>1 154 977,02</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUIASE SOC NÃO FINANCEIRAS											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÔMICA	EM EURO	
		01		PUBLICAS													
		58		Transf.Correntes/Soc	198	73 800,00											
		42		Transf.Correntes/Soc													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>73 800,00</b>											<b>73 800,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		OUTROS	199	15 922,00	3 572,27	306,00									3 878,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>15 922,00</b>	<b>3 572,27</b>	<b>306,00</b>									<b>3 878,27</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	200	36 093,00		36 092,51									36 092,51
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	201	39 796,00	23 370,00	16 424,19									39 794,19
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	202	8 518,00		8 517,23									8 517,23
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	203	10 420,00	8 591,87	1 704,91									10 296,78
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>94 827,00</b>	<b>31 961,87</b>	<b>62 738,84</b>									<b>94 700,71</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 020</b>		<b>3 558 952,00</b>	<b>2 598 539,55</b>	<b>513 388,00</b>									<b>3 111 927,55</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		<b>3 558 952,00</b>	<b>2 598 539,55</b>	<b>513 388,00</b>									<b>3 111 927,55</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		<b>3 558 952,00</b>	<b>2 598 539,55</b>	<b>513 388,00</b>									<b>3 111 927,55</b>
		05		DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 16  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	12 - SAÚDE	CLASSIFICAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2018	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		013	00		DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE												
		020			SAUDE												
			2021		SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
				03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	204	2 838 687,00	2 826 906,79									2 826 906,79
				06	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	205	11 897,00	11 896,22									11 896,22
				08	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	206	6 431,00	6 429,76									6 429,76
				09	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	207	443 956,00	289 452,07									289 452,07
				10	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	208	560,00	466,52									466,52
				11	GRATIFICAÇÕES	209	59 655,00	57 343,80									57 343,80
				12	REPRESENTAÇÃO	210	17 190,00										
				13	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS												
				14	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		161 704,00	135 248,83									135 248,83
					SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
				SF	SUBSÍDIO FERIAS	211	293 096,00	272 448,81									272 448,81
				SN	SUBSÍDIO NATAL	212	300 132,00	259 450,12									259 450,12
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	213	1 753,00	1 752,49									1 752,49
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	214	19 531,00	19 530,10									19 530,10
				04	AJUDAS DE CUSTO	215	152 137,00	26 552,53				43 224,59					69 777,12
				07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	216	1 467,00	1 466,08									1 466,08
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
				A0	Indemiz cessaç func	217	20 351,00	20 350,76									20 350,76
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	218	1 793,00	1 792,86									1 792,86
				03	SEGURANÇA SOCIAL												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I C I N A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	219	10 894,00	10 870,47								10 870,47
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	220	1 287,00	1 286,70								1 286,70
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	221	788 300,00	788 232,16								788 232,16
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	222	117 036,00	116 778,83								116 778,83
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	223	55,00									
		08		OUTRAS PENSÕES	224	441,00	439,46								439,46
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		D0		Doença	225	1 506,00	1 505,30								1 505,30
		P0		PARENTALIDADE	226	8 384,00	8 381,37								8 381,37
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 258 243,00</b>	<b>4 848 582,03</b>	<b>43 224,59</b>							<b>4 891 806,62</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	227	104 380,00	13 329,22		1 811,99						15 141,21
		04		LIMPEZA E HIGIENE	228	29 761,00	5 158,31								5 158,31
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	229	568,00	540,79								540,79
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	230	63,00			63,00						63,00
		A0		PAPEL	231	32 597,00	1 917,88		1 542,42						3 460,30
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	232	42 137,00	14 576,98		1 437,22						16 014,20
		C0		OUTROS	233	11 141,00	6 653,88		257,15						6 911,03
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	234	70,00			69,34						69,34
		B0		VACINAS	235	210 551,00									
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	236	507 141,00			450 877,11						450 877,11
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	237	2 495,00			2 494,44						2 494,44
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	238	13 373,00	1 728,89		9 231,15						10 960,04





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

12 - SAÚDE  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 20  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS	276	15 871,00	15 870,97										15 870,97
		02		OUTROS		15 871,00	15 870,97										15 870,97
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		15 871,00	15 870,97										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	277	390 214,00											
		55		ARS Alentejo, IP													
		08		ARS Alentejo, IP	278	53 775,00		53 774,75									53 774,75
		09		ARS ALGARVE	279	18 428,00		18 427,68									18 427,68
		10		ARS CENTRO	280	81 221,00		81 220,05									81 220,05
		11		ARS LVT	281	38 448,00		38 447,36									38 447,36
		12		ARS NORTE	282	71 071,00		71 070,40									71 070,40
		58		SPMS, IP													
		42		SPMS, IP	283	40 637,00									40 636,01		40 636,01
		99		SUCH	284	200 000,00		200 000,00									200 000,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		A0		IMVF - INSTITUTO MARQUÊS DE VALLE FLOR		70 000,00											
		B0		FUNDAÇÃO FE E COOPERAÇÃO	285	34 968,00		26 650,00									26 650,00
		C0		FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	286	2 338,00											
		D0		Calouste Gulbenkian	287	20 000,00		20 000,00									20 000,00
		Z0		IPSS	288	4 487 061,00		2 720 122,27									2 720 122,27
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	289	2 465 319,00		1 821 319,83									1 821 319,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 973 480,00		5 051 032,34							40 636,01		5 091 668,35
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

12 - SAÚDE		ANO ECONÔMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	290	37 214,00	204,00	32 911,85						33 115,85
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	291	20 996,00	20 479,90	232,29						20 712,19
			R0	RESERVA	292	18 579,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>76 789,00</b>	<b>20 683,90</b>	<b>33 144,14</b>						<b>53 828,04</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	293	13 613,00	10 474,68	3 136,13						13 610,81
			C0	OUTROS	294	80 529,00		36 352,91						36 352,91
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	295	2 805,00	2 804,40							2 804,40
			B0	OUTROS	296	9 498,00		4 474,64						4 474,64
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	297	11 285,00	11 284,02							11 284,02
			B0	OUTROS	298	20 062,00	622,38	15 013,56						15 635,94
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	299	9 736,00		8 714,55						8 714,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>147 528,00</b>	<b>25 185,48</b>	<b>67 691,79</b>						<b>92 877,27</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 020</b>		<b>23 085 435,00</b>	<b>5 874 381,40</b>	<b>10 519 062,43</b>					<b>41 386,01</b>	<b>16 434 829,84</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		<b>23 085 435,00</b>	<b>5 874 381,40</b>	<b>10 519 062,43</b>					<b>41 386,01</b>	<b>16 434 829,84</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		<b>23 085 435,00</b>	<b>5 874 381,40</b>	<b>10 519 062,43</b>					<b>41 386,01</b>	<b>16 434 829,84</b>
			06	SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÔMICA		
013	022	06	00	ADITIVOS E NAS DEPENDENCIAS													
				SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDENCIAS													
				SAUDE													
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS													
				HOSPITAIS E CLINICAS													
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	300	109.952,00	107.548,35										107.548,35
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS	301	2.783.866,00	2.548.328,69										2.548.328,69
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	302	523.866,00	515.979,28										515.979,28
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	303	43.411,00	42.390,21										42.390,21
			11	REPRESENTAÇÃO		201.119,00	161.657,31										161.657,31
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		293.454,00	267.075,68										267.075,68
			SN	SUBSIDIO NATAL		293.454,00	273.438,90										273.438,90
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	304	13.505,00	12.109,00										12.109,00
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	305	36.700,00	32.549,13										32.549,13
			04	AJUDAS DE CUSTO		1.035,00	884,14										884,14
			05	ABONO P/ FALHAS		3.000,00	2.495,25										2.495,25
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	306												
			03	SEGURANÇA SOCIAL		720,00	720,00										720,00
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE		974,00	747,03										747,03
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	308	427 157,00	415 388,70								415 388,70
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	309	501 602,00	479 338,02								479 338,02
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	310	1 000,00		114,84							114,84
		08		OUTRAS PENSÕES	311	22 000,00	21 950,72								21 950,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 256 614,00</b>	<b>4 882 600,31</b>	<b>114,84</b>							<b>4 882 715,15</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	312	12 000,00	5 017,97								5 017,97
		04		LIMPEZA E HIGIENE		5 500,00	1 876,08		1 956,72						3 832,80
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	313										
		A0		PAPEL		8 000,00	3 363,16		527,00						3 890,16
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	314	5 500,00									
		C0		OUTROS	315	32 800,00	32 321,38								32 321,38
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS											
		C0		OUTROS		900 000,00	566 411,08								566 411,08
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS											
		B0		OUTROS	316	398 000,00			397 970,40						397 970,40
		13		MATERIAL DE CONSUMO		3 000,00									
		18		HOTELEIRO		107 300,00	37 284,50								67 905,10
				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	317										
		21		OUTROS BENS		23 000,00	4 838,38		9 668,63						14 507,01
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		OUTROS	318	80 000,00	59 799,77								59 799,77
		02		LIMPEZA E HIGIENE	319	86 350,00	79 114,72								79 114,72
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	320	68 750,00	11 799,28		46 775,06						58 574,34
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0		OUTROS		250 000,00	137 044,98								137 044,98

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 24  
EM EURO

12 - SAÚDE

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		60 000,00	33 971,15								33 971,15
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO		5 500,00									5 228,88
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		11 000,00		5 228,88							
			C0	OUTROS		27 000,00		13 745,77							13 745,77
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	321										
			09	COMUNICAÇÕES		6 000,00									172,42
			A0	ACESSOS A INTERNET		20 000,00		1 013,62							1 013,62
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		15 000,00		6 230,05							6 230,05
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		33 000,00		25 313,65	156,03						25 469,68
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		75 195,00		51 007,95							51 007,95
			10	TRANSPORTES	322										
			12	SEGUROS		4 000,00									2 348,13
			B0	OUTRAS		136 431,00		19 171,73	4 011,49					5 362,56	28 545,78
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	323										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		29 900,00									
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		6 700,00		6 617,77							6 617,77
			15	FORMAÇÃO	324										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		160 800,00		2 215,00	5 481,08						7 696,08
			B0	OUTRAS		45 008,00			23 702,10						23 702,10
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 174,00									3 173,01
			17	PUBLICIDADE	325										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		2 000,00									
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL		2 000,00									
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL		90 000,00		66 143,14							66 143,14
			C0	OUTRA											
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

12 - SAÚDE		ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EUROS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		A0	OUTROS											5 666,34
		B0	OUTROS			21 000,00		5 666,34						
		B0	SOFTWARE INFORMATICO	326		28 200,00							12 177,00	12 177,00
		C0	OUTROS	327		10 600,00	8 906,18							8 906,18
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	328										
		A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	329		132 967,00								
		C0	OUTROS	330		254 528,00	16 146,93	1 921,01	6 106,95				153 024,30	177 199,19
		B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	331		52 500,00	47 994,86							47 994,86
		E0	OUTROS	332		206 110,00	10 297,18							10 297,18
		25	OUTROS SERVIÇOS	333		259 206,00	73 832,25	2 594,64					22 324,50	98 751,39
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>			3 678 019,00	1 313 426,32	550 025,75	6 106,95				192 888,36	2 062 447,38
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	334		200,00	197,83							197,83
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>			200,00	197,83							197,83
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		03	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	335		15 000,00								
		07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	336		6 282 000,00		4 500 490,14						4 500 490,14
		09	RESTO DO MUNDO											
		01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	337		15 000,00							15 000,00	15 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>			6 312 000,00		4 500 490,14					15 000,00	4 515 490,14
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 26  
EM EURO

12 - SAÚDE

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	F U N D A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01		IMPOSTOS E TAXAS	338	12 230,00	12 201,01								12 201,01
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		12 490,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		24 720,00	12 201,01								12 201,01
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			03		EDIFÍCIOS											
			A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
			B0		CONSERVACAO OU REPARACAO		151 000,00									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		110 000,00									
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		378 620,00	286 550,29	58 414,57						13 351,04	358 315,90
			C0		OUTROS	339										
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		4 979,00									
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	340	534 740,00	152 927,82	5 655,17	130 011,00					121 720,15	410 314,14
			B0		OUTROS	341										
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0		OUTROS		213 500,00	11 449,52								
			B0		OUTROS	342										
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0		OUTROS		179 906,00	21 614,85								
			B0		OUTROS	343										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 572 745,00	472 542,48	64 069,74	130 011,00					220 636,28	887 459,50
					<b>TOTAL MEDIDA 022</b>		16 844 298,00	6 680 988,05	5 114 700,47	136 117,95					428 724,64	12 360 511,11
					<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		16 844 298,00	6 680 988,05	5 114 700,47	136 117,95					428 724,64	12 360 511,11
					<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		16 844 298,00	6 680 988,05	5 114 700,47	136 117,95					428 724,64	12 360 511,11
					<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		47 507 413,00	18 445 261,17	16 536 248,63	136 117,95					470 110,65	35 587 738,40

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O D U Z I D O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	345									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 022</b>										
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		7 734 667 944,00	7 715 960 351,00							7 715 960 351,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>										
		07		INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE, I.P.-TRANSF. OE										
			00	INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE, I.P.-TRANSF. OE										
				SAUDE										
				SAUDE - INVESTIGAÇÃO										
		021		INVESTIGAÇÃO										
			2022	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		16 986 547,00	16 986 547,00							16 986 547,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		16 986 547,00	16 986 547,00							16 986 547,00
				<b>TOTAL MEDIDA 021</b>		16 986 547,00	16 986 547,00							16 986 547,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		16 986 547,00	16 986 547,00							16 986 547,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		16 986 547,00	16 986 547,00							16 986 547,00
		11		INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR. GAMA PINTO.-TRANSF. OE										
			00	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR. GAMA PINTO.-TRANSF. OE										
				SAUDE										
				SAUDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
		013		HOSPITAIS E CLINICAS										
			2023	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 759 276,00	4 759 275,48							4 759 275,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 759 276,00	4 759 275,48							4 759 275,48

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 30  
EM EURO

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
				<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		173 156 561,00	173 156 561,00							173 156 561,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		173 156 561,00	173 156 561,00							173 156 561,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		173 156 561,00	173 156 561,00							173 156 561,00
013	023	14		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. - TRANSF. OE										
		00		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. - TRANSF. OE										
			2024	SAÚDE										
				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			05	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE LISBOA E VALE TEJO IP										
			55	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE LISBOA E VALE TEJO IP	348	319 155 090,00	319 155 090,00							319 155 090,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		319 155 090,00	319 155 090,00							319 155 090,00
				<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		319 155 090,00	319 155 090,00							319 155 090,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		319 155 090,00	319 155 090,00							319 155 090,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		319 155 090,00	319 155 090,00							319 155 090,00
				ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P. - TRANSF. OE										
013	023	15		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P. - TRANSF. OE										
		00		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P. - TRANSF. OE										
			2024	SAÚDE										
				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			05	ARS ALENTEJO	55									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

12 - SAÚDE

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 31  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					08ARS ALENTEJO	349	26 946 949,00										26 946 949,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		26 946 949,00										26 946 949,00
					<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		26 946 949,00										26 946 949,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		26 946 949,00										26 946 949,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		26 946 949,00										26 946 949,00
		16			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. - TRANSF. OE												
		00			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. - TRANSF. OE												
		013			SAÚDE												
		023			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE												
		2024			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE												
		04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05			SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	350	52 936 413,00										52 936 413,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		52 936 413,00										52 936 413,00
					<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		52 936 413,00										52 936 413,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		52 936 413,00										52 936 413,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 16</b>		52 936 413,00										52 936 413,00
		17			CENTRO MEDICO DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO ROVISCO PAIS - TRANSF. OE												
		00			CENTRO MEDICO DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO ROVISCO PAIS - TRANSF. OE												
		013			SAÚDE												
		022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS												
		2023			HOSPITAIS E CLÍNICAS												
		04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05			SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 917 411,00										3 917 411,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 917 411,00										3 917 411,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2018				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO								ECONÓMICA			
				TOTAL MEDIDA 022		3 917 411,00	3 917 411,00							3 917 411,00
				TOTAL PROGRAMA 013		3 917 411,00	3 917 411,00							3 917 411,00
				TOTAL DIVISÃO 17		3 917 411,00	3 917 411,00							3 917 411,00
		25		HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE - TRANSF. OE										
		00		HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE - TRANSF. OE										
				SAUDE										
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS										
			2023	HOSPITAIS E CLINICAS										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 829 065,00	2 829 065,00							2 829 065,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 829 065,00	2 829 065,00							2 829 065,00
				TOTAL MEDIDA 022		2 829 065,00	2 829 065,00							2 829 065,00
				TOTAL PROGRAMA 013		2 829 065,00	2 829 065,00							2 829 065,00
				TOTAL DIVISÃO 25		2 829 065,00	2 829 065,00							2 829 065,00
		26		HOSPITAL DR FRANCISCO ZAGALO - OVAR - TRANSF. OE										
		00		HOSPITAL DR FRANCISCO ZAGALO - OVAR - TRANSF. OE										
				SAUDE										
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS										
			2023	HOSPITAIS E CLINICAS										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 326 138,00	5 326 138,00							5 326 138,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 326 138,00	5 326 138,00							5 326 138,00
				TOTAL MEDIDA 022		5 326 138,00	5 326 138,00							5 326 138,00
				TOTAL PROGRAMA 013		5 326 138,00	5 326 138,00							5 326 138,00
				TOTAL DIVISÃO 26		5 326 138,00	5 326 138,00							5 326 138,00
		27		CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA - TRANSF. OE										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															2024	2024	
013	023			SAÚDE													
				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
		2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			55	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.													
			12	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.	352	11 385,00	11 381,51										11 381,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 385,00	11 381,51										11 381,51
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			55	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.													
			12	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.	353	712 361,00	712 352,83										712 352,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		712 361,00	712 352,83										712 352,83
				<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		723 746,00	723 734,34										723 734,34
084				SIMPLEX +													
		2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			55	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.													
			12	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.	354	4 500,00	4 500,00										4 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 500,00	4 500,00										4 500,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 35  
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	AUTÓNOMOS													
			55	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.			4 500,00										4 500,00
			12	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.	355	728 234,34	728 234,34										728 234,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>			4 500,00										4 500,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		728 246,00	728 246,00										728 234,34
				<b>TOTAL DIVISÃO 20</b>		728 246,00	728 234,34										728 234,34
	22			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.													
		00		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.													
				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS													
			06	AUTÓNOMOS													
			55	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.													
			10	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.	356	467 059,00	467 059,00										22 633,74
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		467 059,00	467 059,00										22 633,74
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		467 059,00	467 059,00										22 633,74
				<b>TOTAL DIVISÃO 22</b>		467 059,00	467 059,00										22 633,74
		37		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.													
			00	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.													
				SAÚDE													
				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36  
EM EURO

12 - SAÚDE

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			55	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.		19 147,00											
			09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.		19 147,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		19 147,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		19 147,00											
	084			SIMPLEX +													
		2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			55	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.		12 575,00											
			09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.		12 575,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		12 575,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		12 575,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 013</b>		31 722,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 37</b>		31 722,00											
		38		CENTRO HOSPITALAR DO OESTE													
			00	CENTRO HOSPITALAR DO OESTE													
	013			SAÚDE													
		022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS													
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CENTRO HOSPITALAR DO OESTE													
			60	CENTRO HOSPITALAR DO OESTE	357												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 08														
				TOTAL MEDIDA 022														
				TOTAL PROGRAMA 013														
				TOTAL DIVISÃO 38														
				TOTAL CAPÍTULO 50		1 227 027,00	750 868,08											750 868,08
				TOTAL MINISTÉRIO 12		8 842 537 619,00	8 793 919 330,77	16 536 248,63	136 117,95						470 110,65			8 811 061 808,00

Página 37

EM EURO

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 1  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		01		AÇÃO GOVERNATIVA															
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO															
			01	GABINETE DO MINISTRO DO PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS															
014				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS															
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	56 542,00	56 540,76												56 540,76
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	444 490,00	438 451,20												438 451,20
			11	REPRESENTAÇÃO	3	51 924,00	51 209,43												51 209,43
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4	42 280,00	41 222,07												41 222,07
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5	17 319,00	17 162,46												17 162,46
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
			SF	SUBSIDIO FERIAS	6	42 434,00	42 433,80												42 433,80
			SN	SUBSIDIO NATAL	7	41 876,00	38 365,35												38 365,35
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			04	AJUDAS DE CUSTO	8	4 085,00	4 084,64												4 084,64
			03	SEGURANÇA SOCIAL															
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9	41 401,00	41 400,37												41 400,37
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	10	120 376,00	117 406,21												117 406,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>862 727,00</b>	<b>848 276,29</b>												<b>848 276,29</b>

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 2  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	11	14 969,00	14 968,98									14 968,98
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	1 325,00	1 324,18									1 324,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE	13	2 542,00	2 541,02									2 541,02
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0		PAPEL	14	810,00	798,49									798,49
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	15	224,00	223,41									223,41
		C0		OUTROS	16	511,00	510,84									510,84
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17	590,00	589,92									589,92
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18	166,00	166,00									166,00
		21		OUTROS BENS	19	9 389,00	9 379,47									9 379,47
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	20	19 877,00	18 029,09									18 029,09
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	21	10 452,00	10 451,19									10 451,19
		09		COMUNICAÇÕES												
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	22	7 508,00	7 507,07									7 507,07
		10		TRANSPORTES	23	1 030,00	1 029,03									1 029,03
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24	6 820,00	6 819,49									6 819,49
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25	48 837,00	46 716,26									46 716,26
		17		PUBLICIDADE												
		C0		OUTRA	26	754,00	753,60									753,60
		25		OUTROS SERVIÇOS	27	2 348,00	2 316,25									2 316,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>128 152,00</b>	<b>124 124,29</b>									<b>124 124,29</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 3  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	28												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	29												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		990 879,00	972 400,58										972 400,58
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		990 879,00	972 400,58										972 400,58
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		990 879,00	972 400,58										972 400,58
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		990 879,00	972 400,58										972 400,58
014		02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E COESAO PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	30	52 192,00	52 191,48										52 191,48
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	31	311 334,00	311 333,22										311 333,22
		11		REPRESENTAÇÃO	32	41 653,00	41 580,97										41 580,97
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	33	33 166,00	33 165,66										33 165,66
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	34	11 761,00	11 449,50										11 449,50
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	35	30 416,00	30 415,47										30 415,47
		SN		SUBSIDIO NATAL	36	30 343,00	30 342,83										30 342,83
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 4  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F U N D O
			04	AJUDAS DE CUSTO	37	1 005,00	778,23								778,23
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	38	2 241,00	2 240,43								2 240,43
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	39	53 631,00	53 630,17								53 630,17
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	40	65 464,00	65 461,95								65 461,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>633 206,00</b>	<b>632 589,91</b>								<b>632 589,91</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41	10 485,00	8 810,13								8 810,13
			04	LIMPEZA E HIGIENE	42	35,00	34,32								34,32
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	43	6 971,00	5 366,65								5 366,65
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	44	737,00	736,47								736,47
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	45										
			C0	OUTROS	46	822,00	24,90								24,90
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	47	323,00	34,00								34,00
			21	OUTROS BENS	48	3 645,00	3 209,44								3 209,44
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	49	6 098,00	5 093,70								5 093,70
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50	21 450,00	19 553,53								19 553,53
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	51	7 708,00	6 369,71								6 369,71
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	52	24,00	22,10								22,10
			10	TRANSPORTES	53	143,00	72,30								72,30

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 5  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				11	54	8 412,00	6 713,79								6 713,79
				13	55	10 201,00	9 254,19								9 254,19
				17											
				CO	56	62,00	62,00								62,00
				25	57	995,00	889,13								889,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>78 111,00</b>	<b>66 246,36</b>								<b>66 246,36</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>711 317,00</b>	<b>698 836,27</b>								<b>698 836,27</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		<b>711 317,00</b>	<b>698 836,27</b>								<b>698 836,27</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>711 317,00</b>	<b>698 836,27</b>								<b>698 836,27</b>
014		03		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		DESpesas com o pessoal											
		01		Remunerações certas e permanentes											
		01		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárqu		52 192,00	52 191,48								52 191,48
		03		Pessoal dos quadros- regime de função pública	58	314 752,00	314 751,13								314 751,13
		09		Pessoal em qualquer outra situação	59	20 911,00	20 910,68								20 910,68
		11		Representação	60	52 229,00	51 727,13								51 727,13
		12		Suplementos e prémios	61	46 148,00	46 147,67								46 147,67
		13		Subsídio de refeição		13 516,00	12 980,97								12 980,97
		14		Subsídio de férias e de natal											
		SF		Subsídio férias	62	32 407,00	32 405,65								32 405,65
		SN		Subsídio natal	63	32 424,00	32 423,18								32 423,18
		02		Arbons variáveis ou eventuais											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 7  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				06	80	16 450,00	11 366,30									11 366,30
				09												
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	81	28 188,00	23 373,46									23 373,46
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	82	7,00	6,50									6,50
			10	TRANSPORTES	83	591,00	591,00									591,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	84	16 418,00	16 282,23									16 282,23
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	85	35 121,00	32 318,99									32 318,99
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	86	41 536,00	40 296,00									40 296,00
			17	PUBLICIDADE	87	750,00										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	88	4 146,00	4 145,83									4 145,83
			C0	OUTRA	89											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	90											
			E0	OUTROS	90											
			25	OUTROS SERVIÇOS	91	1 210,00	485,63									485,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		179 727,00	158 350,75									158 350,75
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	92											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			B0	HARDWARE DE COMUNICACOES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	93	1 002,00	170,87									170,87
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 002,00	170,87									170,87
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		882 306,00	852 030,77									852 030,77
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		882 306,00	852 030,77									852 030,77

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 8  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		882 306,00	882 030,77								882 030,77
		04		UNIDADE NACIONAL DO MECANISMO FINANCEIRO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU											
014				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		148 649,00								148 648,60	148 648,60
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	94	13 071,00								13 070,88	13 070,88
			11	REPRESENTAÇÃO		1 400,00								1 399,57	1 399,57
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 927,00								6 549,21	6 549,21
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	95	12 361,00								12 360,16	12 360,16
			SN	SUBSÍDIO NATAL	96	12 442,00								12 441,83	12 441,83
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	97	3 134,00									
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	98	1 032,00									
			04	AJUDAS DE CUSTO	99	6 913,00	2 810,05							692,81	692,81
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	100	19 299,00								19 285,37	19 285,37
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	101	25 466,00								25 465,43	25 465,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		250 694,00	2 810,05							239 913,86	242 723,91
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 9  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	102	4 920,00											4 074,44
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	103	154,00	153,87										153,87
		C0		OUTROS	104	693,00	428,35										428,35
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	105												
		21		OUTROS BENS	106	477,00	476,69										476,69
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		02		LIMPEZA E HIGIENE	107												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	108	900,00	900,00										900,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	109												
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	110	62,00	61,05										61,05
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	111												
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	112	3 251,00	3 250,37										3 250,37
		10		TRANSPORTES	113	466,00	465,46										465,46
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	114	889,00	888,39										888,39
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	115	28 102,00	13 001,10										22 643,35
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		D0		OUTROS	116	25 054,00	4 305,00										24 798,00
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	117	770,00	770,00										770,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	118												
		17		PUBLICIDADE													
		C0		OUTRA	119	439,00	438,25										438,25
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 10  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	120	2 728,00	1 527,65								1 527,65
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	121	2 409,00	1 607,71								1 607,71
		20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	122	5 700,00	5 289,00								5 289,00
			E0	OUTROS	123	51 292,00	1 970,00							49 077,01	51 047,01
		25		OUTROS SERVIÇOS	124	19 531,00	4 680,36							9 702,52	14 382,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		147 857,00	40 233,25							92 989,22	133 222,47
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	125	323,00	322,11								322,11
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		323,00	322,11								322,11
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	126										
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	127	1 435,00	1 434,99								1 434,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 435,00	1 434,99								1 434,99
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		400 309,00	44 800,40								332 903,08
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		400 309,00	44 800,40								332 903,08
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		400 309,00	44 800,40								332 903,08
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		2 984 811,00	2 568 068,02								2 900 971,10
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		2 984 811,00	2 568 068,02								2 900 971,10
		02		SERVIÇOS DE SUPORTE AO											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 11  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
014		02		PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
		01		GABINETE DE PREV. E INV. DE ACIDENTES COM AERONAVES E DE ACIDENTES FERROVIARIOS													
		00		GABINETE DE PREV. E INV. DE ACIDENTES COM AERONAVES E DE ACIDENTES FERROVIARIOS													
				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	128	337 809,00	284 215,99										284 215,99
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	129	17 476,00	12 759,67										12 759,67
			11	REPRESENTAÇÃO	130	2 138,00	1 632,82										1 632,82
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	131	16 191,00	10 775,43										10 775,43
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	132	36 964,00	25 671,97										25 671,97
			SF	SUBSIDIO FERIAS	133	34 977,00	23 685,57										23 685,57
			SN	SUBSIDIO NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	134	21 329,00	16 285,53										16 285,53
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135	28 872,00	11 180,45										11 180,45
			04	AJUDAS DE CUSTO	136	240,00											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	137	388,00	387,38										387,38
			A0	OUTROS ABONOS	138	476,00	473,88										473,88
			C0	OUTROS ABONOS EM NUM													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 12  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	139	16 474,00	12 692,92							12 692,92
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	140	112 642,00	74 760,48							74 760,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>625 976,00</b>	<b>474 522,09</b>							<b>474 522,09</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141	26 161,00	7 574,43							7 574,43
		04		LIMPEZA E HIGIENE	142	728,00	293,13							293,13
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	143	4 761,00	2 842,81							2 842,81
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	144	1 418,00	177,01							177,01
		C0		OUTROS	145	2 867,00	1 474,28							1 474,28
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	146	297,00								
		21		OUTROS BENS	147	4 569,00	1 538,94							1 538,94
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	148	700,00	215,09							215,09
		C0		OUTROS		15 000,00	3 836,59							3 836,59
		02		LIMPEZA E HIGIENE	149	8 101,00	4 437,08							4 437,08
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	150	9 282,00	360,39							360,39
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	151	45 189,00	19 519,17							19 519,17
		C0		OUTROS	152	15 645,00								
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	153	39 886,00	19 519,71							19 519,71
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	154	238,00								
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACCESOS A INTERNET		2 000,00	258,74							258,74
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	155	6 508,00	2 222,54							2 222,54
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	156	5 300,00	1 966,86							1 966,86

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 13  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	157	1 439,00	653,11								653,11
			10	TRANSPORTES	158	9 393,00	5 526,90								5 526,90
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	159	1 255,00	362,79								362,79
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	160	47 172,00	19 475,18								19 475,18
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	161	54 011,00	24 092,02								24 092,02
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	162	1 442,00	50,00								50,00
			17	PUBLICIDADE											
			C0	OUTRA	163	411,00	113,11								113,11
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	164	2 351,00	73,80								73,80
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	165	1 933,00									
			C0	OUTROS	166	3 766,00	3 321,00								3 321,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	167	33 588,00	18 517,20								18 517,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	168	865,00	130,44								130,44
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		346 276,00	138 552,32								138 552,32
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	169	1 294,00	158,00								158,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 294,00	158,00								158,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	170	8 000,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	O R G A N I Z A C A O	E C O N O M I C A	D E S I G N A C A O	A L T. O R Ç. O	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E O G A	O U T R A S	E M E U R O
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 518 864,00	1 295 701,80							1 295 701,80
					TOTAL MEDIDA 028		1 518 864,00	1 295 701,80							1 295 701,80
					TOTAL PROGRAMA 014		1 518 864,00	1 295 701,80							1 295 701,80
					TOTAL DIVISÃO 02		1 518 864,00	1 295 701,80							1 295 701,80
014	028		03		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO - TRANSF. OE										
			00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO - TRANSF. OE										
					PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS										
					HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
					SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
					COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO										
					866 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO		2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00
					TOTAL MEDIDA 028		2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00
					TOTAL PROGRAMA 014		2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00
					TOTAL DIVISÃO 03		2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00
014			04		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LVT - TRANSF. OE										
			00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LVT - TRANSF. OE										
					PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS										
					HABITAÇÃO E SERV.										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 17  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
028				COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		2 690 000,00	2 275 348,22									2 275 348,22
			2041	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			56	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO												
			87	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO		2 690 000,00	2 275 348,22									2 275 348,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 690 000,00	2 275 348,22									2 275 348,22
				<b>TOTAL MEDIDA 028</b>		2 690 000,00	2 275 348,22									2 275 348,22
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		2 690 000,00	2 275 348,22									2 275 348,22
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		2 690 000,00	2 275 348,22									2 275 348,22
014		05		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO - TRANSF. OE												
		00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO - TRANSF. OE												
				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS												
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
028			2041	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			56	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO												
			88	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO	176	2 655 350,00	2 641 851,00									2 641 851,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 18  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				88E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		2 655 350,00										2 641 851,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 655 350,00										2 641 851,00
				<b>TOTAL MEDIDA 028</b>		2 655 350,00										2 641 851,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		2 655 350,00										2 641 851,00
		06		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE - TRANSF. OE		2 655 350,00										2 641 851,00
014				COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE - TRANSF. OE												
		00		PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS												
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		2041		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE												
				COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE		1 234 000,00										1 234 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 234 000,00										1 234 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 028</b>		1 234 000,00										1 234 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		1 234 000,00										1 234 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		1 234 000,00										1 234 000,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		16 974 802,00										15 797 236,83
		04		SERVÍCIOS DAS ÁREAS DAS INFRAESTRUTURAS												
				LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. - TRANSF. OE												
				LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. -												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 19  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	014		00	TRANSF. OE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
	053			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - INVESTIGAÇÃO													
			3032	INVESTIGAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL													
			23	LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	177	10 711 498,00	10 711 498,00										10 711 498,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 711 498,00	10 711 498,00										10 711 498,00
				<b>TOTAL MEDIDA 053</b>		10 711 498,00	10 711 498,00										10 711 498,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		10 711 498,00	10 711 498,00										10 711 498,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		10 711 498,00	10 711 498,00										10 711 498,00
		03		INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES - TRANSF. OE													
		96		COORDENAÇÃO DO PROGRAMA													
	014			PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
	055			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS													
			3034	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.													
			49	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		2 000 000,00	2 000 000,00										1 950 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 055</b>		2 000 000,00	2 000 000,00										1 950 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		2 000 000,00	2 000 000,00										1 950 000,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 20  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		2 000 000,00										1 950 000,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 96</b>		2 000 000,00										1 950 000,00
014	055	97		INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS												
			3034	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.												
			49	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.		86 203 892,00										80 230 519,96
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		86 203 892,00										80 230 519,96
				<b>TOTAL MEDIDA 055</b>		86 203 892,00										80 230 519,96
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		86 203 892,00										80 230 519,96
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 97</b>		86 203 892,00										80 230 519,96
014	055	98		RESERVA ORÇAMENTAL PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS												
			3034	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.												
			49	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.	178	50 001,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		50 001,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 055</b>		50 001,00										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 21  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		50 001,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		50 001,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		88 253 893,00											82 180 519,96
014		07		FUNDO PARA O SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTES													
			00	FUNDO PARA O SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTES													
				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES													
				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
			3033	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				Trf. Cor. Adm. Cent. - Fundo Serviço Público Trans													
			50	Trf. Cor. Adm. Cent. - Fundo Serviço Público Trans	179	1 549 987,00	1 549 987,00										1 549 987,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 549 987,00	1 549 987,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 054</b>		1 549 987,00	1 549 987,00										
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		1 549 987,00	1 549 987,00										
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		1 549 987,00	1 549 987,00										
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		100 515 375,00	94 442 004,96										
		50		PROJETOS													
			01	LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P.													
				LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P.													
			00	LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P.													
				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL													
014				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL													
			004	SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL													
				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL													
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 23  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			3033	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		60 000 000,00	60 000 000,00										60 000 000,00
			91	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		60 000 000,00	60 000 000,00										60 000 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		45 083 695,00	45 083 695,00										45 083 695,00
			91	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		45 083 695,00	45 083 695,00										45 083 695,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 054</b>		45 083 695,00	45 083 695,00										45 083 695,00
079				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		105 083 695,00	105 083 695,00										105 083 695,00
			3033	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		531 262 102,00	531 262 102,00										531 262 102,00
			91	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		531 262 102,00	531 262 102,00										531 262 102,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 079</b>		531 262 102,00	531 262 102,00										531 262 102,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		636 345 797,00	636 345 797,00										636 345 797,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		636 345 797,00	636 345 797,00										636 345 797,00
			59	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 25  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDC ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		3 020 233,00		3 005 699,80								3 005 699,80
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		3 215 369,00		3 148 339,53								3 148 339,53
				<b>TOTAL DIVISÃO 59</b>		3 215 369,00		3 148 339,53								3 148 339,53
014	063	60		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO												
		00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO												
				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS												
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO												
				866 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO			14 500,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		14 500,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		14 500,00										
084				SIMPLEX + ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO												
				866 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO			4 500,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 500,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		4 500,00											
085				INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 2017													
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			56	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO													
			86	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO	183	3 297 244,00	1 376 517,00										1 376 517,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 297 244,00	1 376 517,00										1 376 517,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			56	Trf. Cap. Adm. Cent.-CC DES REG CEN													
			86	Trf. Cap. Adm. Cent.-CC DES REG CEN	184	59 859 604,00	59 834 753,00										59 834 753,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		59 859 604,00	59 834 753,00										59 834 753,00
				<b>TOTAL MEDIDA 085</b>		63 156 848,00	61 211 270,00										61 211 270,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		63 175 848,00	61 211 270,00										61 211 270,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 60</b>		63 175 848,00	61 211 270,00										61 211 270,00
		62		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO													
			00	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO													
				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
014				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 27  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			04	03	05	56	88	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	2 250,00								2 250,00
								<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>	2 250,00								2 250,00
			08	03	06	56	88	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	47 115,00								47 115,00
								<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>	47 115,00								47 115,00
031								<b>TOTAL MEDIDA 001</b> HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	49 365,00								49 365,00
			2044					ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO									
				04	03	05	56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	23 264,00								23 264,00
								<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>	24 925,00								24 925,00
								<b>TOTAL MEDIDA 031</b> HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - PROTECÇÃO DO	23 264,00								23 264,00
033									23 264,00								23 264,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 28  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
033				MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		56		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO													
		88		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	187												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 033</b>													
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		56		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO													
		88		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		11 597,00	11 415,00										11 415,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 597,00	11 415,00										11 415,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		56		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		188,00	23,00										23,00
		88		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		188,00	23,00										23,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		188,00	23,00										23,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 29  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	084			<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		11 785,00	11 438,00									11 438,00
				SIMPLEX +												
			2046	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			56	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO												
			88	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	188	10 925,00	10 925,00									10 925,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 925,00	10 925,00									10 925,00
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		10 925,00	10 925,00									10 925,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		97 000,00	94 992,00									94 992,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 62</b>		97 000,00	94 992,00									94 992,00
		63		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE												
		00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE												
014				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS												
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			56	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE												
			89	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE	189	7 575,00	7 460,00									7 460,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 30  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 575,00	7 460,00								7 460,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		56		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE											
			89	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE	190										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		7 575,00	7 460,00								7 460,00
	031			HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO											
		2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		56		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE											
			89	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE	191	4 892,00	4 456,00								4 456,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 892,00	4 456,00								4 456,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		56		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE											
			89	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE	192										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		4 892,00	4 456,00								4 456,00
				<b>TOTAL MEDIDA 031</b>											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 32  
EM EURO

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			56	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE													
			89	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE	195												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		71 503,00											71 502,17
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		84 000,00											83 418,17
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		84 000,00											83 418,17
				<b>TOTAL DIVISÃO 63</b>													
		64		AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO													
		00		AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO													
	014			PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS													
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO													
				AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO	196	3 873 152,00											3 686 417,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 873 152,00											3 686 417,69
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO													
				AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO	197	270 136,00											270 136,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		270 136,00											270 136,00
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		4 143 288,00											3 956 553,69

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 33  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		4 143 288,00		3 956 553,69								3 956 553,69
				<b>TOTAL DIVISÃO 64</b>		4 143 288,00		3 956 553,69								3 956 553,69
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		7 10 261 302,00		708 040 370,39								708 040 370,39
	014	90		ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS												
		01		INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL - TRANSF. OE												
		00		INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL - TRANSF. OE												
				PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS												
				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS												
				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS												
			3033	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.												
			57	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.												
			91	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		48 054 203,00		48 054 203,00								48 054 203,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		48 054 203,00		48 054 203,00								48 054 203,00
				<b>TOTAL MEDIDA 054</b>		48 054 203,00		48 054 203,00								48 054 203,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		48 054 203,00		48 054 203,00								48 054 203,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		48 054 203,00		48 054 203,00								48 054 203,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 90</b>		48 054 203,00		48 054 203,00								48 054 203,00
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 13</b>		879 839 496,00		869 574 046,54					332 903,08			869 906 949,62

2019-05-29  
Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. ORÇ. M. A.	PROG. ORÇ. F. U. C.	ORGÂNICA	FUNÇÃO						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	01					ACA0 GOVERNATIVA											
	01					GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO											
	01					GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO E DA ECONOMIA											
	015					ECONOMIA											
	063					OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				01		DESPESAS COM O PESSOAL											
				01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	69 831,00									69 781,93
				03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	273 220,00									272 072,93
				09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	461 333,00									456 354,74
				11		REPRESENTAÇÃO	4	50 908,00									50 789,56
				12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	71 316,00									71 286,62
				13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	28 811,00									28 672,50
				14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
				SF		SUBSÍDIO FERIAS	7	78 625,00									77 762,65
				SN		SUBSÍDIO NATAL	8	81 945,00									81 899,42
				02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9	12 440,00									9 224,40
				04		AJUDAS DE CUSTO	10	11 067,00									5 464,14
				08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO											7 530,00
				12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
				A0		INDEMNIZAÇÕES POR CE	11	27 213,00									27 212,27

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		14	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		266,00	95,10							95,10
		B0	B0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - TELEFONES	12									
		03	03	SEGURANÇA SOCIAL										
		05	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		61 282,00	61 276,79							61 276,79
		A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13									
		B0	B0	SEGURANÇA SOCIAL	14	196 184,00	195 793,86							195 793,86
		C0	C0	OUTRAS	15	3 810,00	3 389,22							3 389,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 437 289,00	1 418 606,13							1 418 606,13
		02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	25 251,00	22 971,48							22 971,48
		04	04	LIMPEZA E HIGIENE	17	50,00	49,18							49,18
		07	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18	200,00	200,00							200,00
		08	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0	A0	PAPEL		2 000,00	102,83							102,83
		B0	B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	19	900,00								
		C0	C0	OUTROS	20	9 000,00	3 712,35							3 712,35
		09	09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	21	4,00	3,28							3,28
		14	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	22	7 313,00	217,39							217,39
		19	19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	23	171,00	123,49							123,49
		21	21	OUTROS BENS	24	25 100,00	14 571,00							14 571,00
		02	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03	03	CONSERVAÇÃO DE BENS		7 000,00	3 153,96							3 153,96
		06	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25	39 561,00	30 211,24							30 211,24

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

14 - ECONOMIA

ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 2

EM EURO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		34 835,00	32 436,13								32 436,13
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	26	9 791,00	2 602,28								2 602,28
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	27	17 198,00	15 641,28								15 641,28
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	28	4 468,00	2 620,35								2 620,35
		10		TRANSPORTES	29	10 027,00	5 979,74								5 979,74
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	20 875,00	12 067,51								12 067,51
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31	157 500,00	115 295,42								115 295,42
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	32	470,00	210,00								210,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	33	8 075,00	8 074,95								8 074,95
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA		5 000,00	2 789,77								2 789,77
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34	109 583,00	105 350,73								105 350,73
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS		2 975,00	2 380,05								2 380,05
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		E0		OUTROS	35	38 156,00	3 382,50								3 382,50
		25		OUTROS SERVIÇOS	36	40 425,00	28 907,27								28 907,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>575 928,00</b>	<b>413 054,18</b>								<b>413 054,18</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	37	7 711,00	324,55								324,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>7 711,00</b>	<b>324,55</b>								<b>324,55</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA		ANO ECONÓMICO DE 2018		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		RECEITAS GERAIS		AUTOFINANCIAMENTO		FEDER		FUNDO COESÃO		FSE		FEOGA		OUTRAS		TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	ECONÓMICA																			
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																		
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER			6 787,60														6 787,60	
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	38	23 765,00																
			C0	OUTROS	39	11 051,00	10 672,96														10 672,96	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
			A0	OUTROS																		
			B0	OUTROS	40	4 940,00	4 907,72														4 907,72	
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																		
			A0	OUTROS																		
			B0	OUTROS	41	2 725,00	2 723,12														2 723,12	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		42 481,00	25 091,40														25 091,40	
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		2 063 409,00	1 857 076,26														1 857 076,26	
				<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		2 063 409,00	1 857 076,26														1 857 076,26	
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		2 063 409,00	1 857 076,26														1 857 076,26	
		02		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA																		
				ECONOMIA																		
		063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																		
			3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																		
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																		
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	42	54 797,00	54 793,39															54 793,39
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	43	178 870,00	176 216,53															176 216,53
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	44	189 438,00	189 433,97															189 433,97
			11	REPRESENTAÇÃO	45	36 055,00	34 892,65															34 892,65

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
				12	46	36 160,00	35 830,31									35 830,31
				13	47	16 738,00	16 391,22									16 391,22
			SF	14	48	55 401,00	55 355,58									55 355,58
			SN		49	28 867,00	28 617,99									28 617,99
			02													
			03		50	6 405,00	5 864,95									5 864,95
			04		51	6 790,00	5 287,58									5 287,58
			08		52	8 499,00	7 530,00									7 530,00
			12													
			A0		53	29 348,00	29 341,22									29 341,22
			14													
			B0		54	1 812,00										
			03													
			01		55	116,00	115,31									115,31
			05													
			A0													
			A0		56	50 309,00	50 005,27									50 005,27
			B0		57	95 359,00	95 059,74									95 059,74
			C0		58	6 296,00	6 220,32									6 220,32
						801 260,00	790 956,03									790 956,03
			02													
			01													
			02			19 188,00	10 110,79									10 110,79
			04			100,00	19,41									19,41

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA		ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. FIM	PROG. ORG. FIM	PROG. ECON. FIM	RECEITAS GERAIS					AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0	73	07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS		2 750,00								147,35	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		3 250,00								361,94	
				01	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				09	INVESTIMENTOS											
		A0			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
					OUTROS											
		B0	74		OUTROS		54 932,00								1 539,60	
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0			OUTROS											
		B0	75		OUTROS		900,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		55 832,00								1 539,60	
					<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		1 009 081,00								891 219,11	
					<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		1 009 081,00								891 219,11	
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 009 081,00								891 219,11	
				03	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA DEFESA DO CONSUMIDOR											
					ECONOMIA											
					OUTRAS FUNÇÕES ECONÔMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		3051			DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
				01	REMUERAÇÕES CERTAS E TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU											
					PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA											
				01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		54 367,00								54 366,12	
				03	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		197 484,00								196 881,55	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		170 313,00								170 312,32	
				11	REPRESENTAÇÃO		36 629,00								36 628,23	

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 8  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	80	34 385,00	34 173,34								34 173,34
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	81	14 430,00	14 314,77								14 314,77
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	82	SUBSIDIO FERIAS	82	52 064,00	52 063,04								52 063,04
		SN	83	SUBSIDIO NATAL	83	16 145,00	16 144,90								16 144,90
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		6 627,00	5 228,56								5 228,56
		04		AJUDAS DE CUSTO	84	13 035,00	9 872,88								9 872,88
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	85	19 975,00	19 959,52								19 959,52
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0		INDEMNIZAÇÕES POR CE	86	17 309,00	17 308,16								17 308,16
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
		B0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - TELEFONES	87	651,00									
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	88	74 428,00	74 427,23								74 427,23
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	89	68 065,00	68 064,33								68 064,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>775 907,00</b>	<b>769 744,97</b>								<b>769 744,97</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90	28 804,00	25 171,11								25 171,11
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	91	250,00									
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	92	125,00									

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			C0	OUTROS	93	1 350,00	656,41								656,41
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	94	7,00	6,75								6,75
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	95	12 173,00	12 172,81								12 172,81
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	96	320,00	319,42								319,42
			21	OUTROS BENS	97	5 160,00	4 406,64								4 406,64
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	98	3 317,00	3 283,23								3 283,23
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	98	3 317,00	3 283,23								3 283,23
			09	COMUNICAÇÕES	99	4 546,00	3 413,40								3 413,40
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	99	4 546,00	3 413,40								3 413,40
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	100	650,00	571,89								571,89
			10	TRANSPORTES	101	11 568,00	8 242,92								8 242,92
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	102	9 628,00	8 454,63								8 454,63
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	103	124 949,00	96 095,48								96 095,48
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	104										
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÔMICA E FINANCEIRA	104										
			17	PUBLICIDADE	105	2 000,00	1 937,24								1 937,24
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	105	2 000,00	1 937,24								1 937,24
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	106	2 023,00	1 808,87								1 808,87
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	106	2 023,00	1 808,87								1 808,87
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	106	2 023,00	1 808,87								1 808,87
			25	OUTROS SERVIÇOS	107	4 875,00	4 469,79								4 469,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>211 745,00</b>	<b>171 010,59</b>								<b>171 010,59</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS		4 500,00	77,20								77,20

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 10  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		4 500,00										77,20
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	108	1 311,00										1 310,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 311,00										1 310,28
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		993 463,00										942 143,04
				<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		993 463,00										942 143,04
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		993 463,00										942 143,04
		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ENERGIA												
	015			ECONOMIA												
		063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	109	54 367,00										53 368,34
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	110	186 947,00										185 799,06
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	111	257 123,00										257 122,18
			11	REPRESENTAÇÃO		40 440,00										36 522,33
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	112	35 867,00										35 866,26
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	113	17 107,00										16 285,55
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	114	53 422,00										53 421,49
			SN	SUBSIDIO NATAL	115	34 432,00										34 431,15

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8 800,00		6 808,11								6 808,11	
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	116												
			04	AJUDAS DE CUSTO	117	6 493,00		5 435,45									5 435,45
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	118	41 854,00		41 853,16									41 853,16
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE													
			B0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - TELEFONES	119	1 327,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	120	980,00		826,52									826,52
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	121	51 948,00		51 395,41									51 395,41
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	122	116 642,00		116 641,00									116 641,00
			C0	OUTRAS	123												
			09	SEGUROS	124	480,00		211,21									211,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>908 229,00</b>		<b>895 987,22</b>									<b>895 987,22</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125	12 016,00		7 912,09									7 912,09
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL		750,00											
			C0	OUTROS	126	2 900,00		2 156,86									2 156,86
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	127	2 613,00		2 612,47									2 612,47
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	128	58,00		58,00									58,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	1 000,00		658,44									658,44

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		21	02	OUTROS BENS	130	2 650,00	1 761,14								1 761,14
			03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	131										
			06	CONSERVAÇÃO DE BENS	132	7 521,00	7 520,50								7 520,50
			09	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE											
				COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	133	11 509,00	4 757,42								4 757,42
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	134	622,00	579,42								579,42
			10	TRANSPORTES	135	4 856,00	1 879,61								1 879,61
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	136	8 350,00	5 737,49								5 737,49
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	137	1 206,00	1 205,74								1 205,74
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	138	42 916,00	41 396,38								41 396,38
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	139	92 127,00		78 966,00							78 966,00
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	140	210,00	210,00								210,00
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	141	1 675,00	1 361,54								1 361,54
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	142										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	143	5 195,00	4 741,61								4 741,61
			25	OUTROS SERVIÇOS	144	29 331,00	25 904,54								25 904,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>227 505,00</b>	<b>110 453,25</b>	<b>78 966,00</b>							<b>189 419,25</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	145	1 844,00	1 843,77								1 843,77
		03		OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 12

EM EUURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA		ANO ECONÔMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M E D I D A	ECONÔMICA	F U N D O					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
		A0		146	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS		1 406,00									78,35
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		3 250,00									1 922,12
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01			INVESTIMENTOS											
		09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0			OUTROS											
		B0		147	OUTROS		380,00									379,99
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		380,00									379,99
					<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		1 139 364,00									1 087 708,58
					<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		1 139 364,00									1 087 708,58
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		1 139 364,00									1 087 708,58
015				05	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO											
					ECONOMIA											
					OUTRAS FUNÇÕES ECONÔMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				01	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUXILIARES		52 192,00									52 191,48
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	148	241 014,00									240 617,61
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	149	73 587,00									73 586,00
				11	REPRESENTAÇÃO	150	36 397,00									35 871,77
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	151	35 402,00									35 398,22
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	152	19 446,00									18 910,87
				14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 14  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			SF	SUBSIDIO FERIAS	153	34 197,00		34 196,02								34 196,02
			SN	SUBSIDIO NATAL	154	29 963,00		29 962,84								29 962,84
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		6 627,00		4 643,50								4 643,50
		04		AJUDAS DE CUSTO	155	7 051,00		3 277,11								3 277,11
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
		A0		INDEMNIZAÇÕES POR CE	156	5 267,00		4 101,74								4 101,74
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
		B0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - TELEFONES	157											
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	158	42 389,00		42 385,33								42 385,33
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	159	78 568,00		78 567,02								78 567,02
		C0		OUTRAS	160	1 000,00		803,90								803,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>663 100,00</b>		<b>654 513,41</b>								<b>654 513,41</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	161	10 195,00		7 809,39								7 809,39
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0		PAPEL		500,00										
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO		500,00										
		C0		OUTROS		1 500,00		300,54								300,54
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	162	200,00		194,50								194,50
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	163	50,00		50,00								50,00
		21		OUTROS BENS	164	3 580,00		2 260,54								2 260,54

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2018	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																	EM EURO	
					08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	183											
					03	SEGURANÇA SOCIAL												
					05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	184											
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 500,00	461,50									461,50
					02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
					01	AQUISIÇÃO DE BENS												
					02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	185	5 000,00										
					08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
					C0	OUTROS	186	2 500,00										
					21	OUTROS BENS	187	2 500,00										
					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
					06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	188	7 500,00										
					09	COMUNICAÇÕES												
					D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	189	2 500,00										
					10	TRANSPORTES	190	2 500,00										
					11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	191	5 000,00										
					13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	192	29 825,00										
					17	PUBLICIDADE												
					A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	193	2 500,00										
					25	OUTROS SERVIÇOS	194	2 500,00										
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		62 325,00										
						<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		64 825,00	461,50									461,50
						<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		64 825,00	461,50									461,50
						<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		64 825,00	461,50									461,50
						<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		6 145 412,00	78 966,00									5 562 360,04

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		6 145 412,00	5 483 394,04	78 966,00							5 562 360,04
		02		GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ME											
		01		SERVICOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DO ME											
			01	SECRETARIA-GERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA ECONOMIA											
				OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		015		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			083	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
				3051		25 450,00									
				01											
				01											
				02											
				03		3 435 078,00	3 434 828,75								3 434 828,75
				08		9 115,00	9 113,47								9 113,47
				10		1 750,00	1 336,38								1 336,38
				11		62 146,00	61 318,18								61 318,18
				13		252 090,00	179 510,09								179 510,09
				14											
				SF		322 204,00	293 851,65								293 851,65
				SN		332 240,00	294 740,48								294 740,48
				02											
				02		13 171,00	13 165,96								13 165,96
				04		1 102,00	1 026,78								1 026,78
				12											
				A0		16 459,00	16 457,77								16 457,77
				14											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - HORAS EXTRAORDINARIAS EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	205	19 800,00	19 784,39								19 784,39
			B0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - TELEFONES DOMICILIARIOS	206	1 350,00	878,11								878,11
			C0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - LAVAGEM DE VIATURAS	207	930,00	929,03								929,03
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	208	10 337,00	10 122,15								10 122,15
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	209	1 505,00	1 504,42								1 504,42
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	210	944 938,00	834 882,11								834 882,11
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	211	135 946,00	135 945,09								135 945,09
			08	OUTRAS PENSÕES		151 511,00	136 111,06								136 111,06
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	212	4 004,00	4 003,12								4 003,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 741 126,00</b>	<b>5 449 508,99</b>								<b>5 449 508,99</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13 537,00	7 839,95								7 839,95
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0	213	PAPEL		5 643,00	3 684,40								3 684,40
		B0	214	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		1 938,00	361,62								361,62
		C0	215	OUTROS		9 605,00	6 190,86								6 190,86
		12	216	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		644,00	382,55								382,55
		15	217	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		790,00									
		18	218	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO		6 930,00	1 321,69								1 321,69

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 20  
EM EURO

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		18		TÉCNICA		54 936,00	29 158,80								29 158,80
		21		OUTROS BENS	219										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		279 648,00	172 688,46								172 688,46
		B0		ENCARGOS COM INSTALAÇÕES	220										
		C0		- ELETRICIDADE	221	21 294,00	14 241,05								14 241,05
				- ÁGUA	222	231 185,00	157 065,50								157 065,50
		02		LIMPEZA E HIGIENE	223	21 883,00	4 194,55								4 194,55
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	224	1 300 960,00	917 041,32								917 041,32
		B0		ESTAMO - PARTICIPAÇÕES	225	731 068,00	484 467,41								484 467,41
		C0		IMOBILIÁRIAS, S.A.	226	32 186,00	23 852,18								23 852,18
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE											
				TRANSPORTE											
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	227	10 288,00	3 414,22								3 414,22
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE	228	348 339,00	178 233,61								178 233,61
				DADOS											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	229	1 721,00	1 229,26								1 229,26
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	230	47 432,00	3 154,18								3 154,18
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE	231	12 505,00	4 605,18								4 605,18
				COMUNICAÇÕES											
		10		TRANSPORTES	232	25 408,00	18 691,25								18 691,25
		11		REPRESENTAÇÃO DOS	233	1 500,00	1 054,04								1 054,04
				SERVIÇOS											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	234	36 189,00	16 322,40								16 322,40
		14		ESTUDOS, PARECERES,											
				PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA	235	154 596,00	79 427,25								79 427,25
				INFORMÁTICA											
		D0		OUTROS	236	21 210,00									
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA	237	14 260,00	6 260,01								6 260,01
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
				- TIC											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	OUTRAS	238	38 570,00	10 574,50	210,00							10 784,50
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	239	6 150,00	4 486,00								4 486,00
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	240	20 400,00	15 379,25								15 379,25
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	241	163 375,00	114 811,06								114 811,06
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	242	47 177,00	32 746,23								32 746,23
		B0		OUTROS	243	58 622,00	39 483,80								39 483,80
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	244	699 581,00	300 401,58								300 401,58
		C0		OUTROS	245	102 020,00	64 899,47								64 899,47
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	246	701 453,00	380 549,65		13 659,46						394 209,31
		C0		OUTROS	247	315 968,00	149 993,00								149 993,00
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	248	242 063,00	162 554,83								162 554,83
		E0		OUTROS	249	147 966,00	35 033,65								35 033,65
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
		H0		OUTROS	250	6 420,00	5 920,00								5 920,00
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
		B0		OUTROS	251	2 000,00	1 745,00								1 745,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	252	38 851,00	9 771,35								9 771,35
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		5 976 311,00	3 463 231,31	210,00	13 659,46						3 477 100,77
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
		J0		JUROS DE MORA	253	50,00	2,10								2,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		50,00	2,10								2,10
															2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA  
ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 22  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		400 000,00	400 000,00									400 000,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
		01	254	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		480,00	480,00									480,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		400 480,00	400 480,00									400 480,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS	255											
		01		IMPOSTOS E TAXAS		73 700,00	73 700,00									66 924,84
		03		OUTRAS												
		A0	256	DIVERSAS - CUSTAS JUDICIAIS E TAXAS DE JUSTIÇA		4 585,00	4 585,00									1 658,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		78 285,00	78 285,00									68 582,96
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		03		EDIFÍCIOS												
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
		B0	257	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		132 298,00	132 298,00									4 243,50
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	258	259 595,00	259 595,00									221 350,74
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	259	583 443,00	583 443,00									484 234,07
		C0		OUTROS												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0	260	OUTROS		1 907 547,00	1 907 547,00									1 075 724,75
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
14 - ECONOMIA	ANO ECONÔMICO DE 2018		B0 OUTROS	261	318 077,00	54 909,68			92 752,01				147 661,69		
			10 EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0 OUTROS	262	2 370,00	1 580,55								1 580,55	
			B0 OUTROS												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 203 334,00	1 606 545,13	245 498,16			92 752,01				1 944 795,30	
			<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		15 399 586,00	10 988 350,49	245 708,16			92 752,01				11 340 470,12	
			<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		15 399 586,00	10 988 350,49	245 708,16			92 752,01				11 340 470,12	
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		15 399 586,00	10 988 350,49	245 708,16			92 752,01				11 340 470,12	
			02	AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMICA											
		015	063	ECONOMIA											
		3051	OUTRAS FUNÇÕES ECONÔMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	263	8 808 187,00	8 601 385,94	205 890,80						8 807 076,74		
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	264	36 145,00	36 144,81							36 144,81		
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	265	13 659,00	13 242,51	415,44						13 657,95		
		10	GRATIFICAÇÕES	266	1 241,00	1 123,53	116,63						1 240,16		
		11	REPRESENTAÇÃO	267	118 587,00	108 501,13	10 084,24						118 585,37		
		12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	268	938 009,00	891 490,17	46 471,53						937 961,70		
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	269	502 591,00	459 401,45	42 972,93						502 374,38		
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF	SUBSÍDIO FERIAS	270	753 299,00	727 721,82	11 604,17						739 325,99		
		SN	SUBSÍDIO NATAL	271	795 812,00	795 515,17	51,49						795 566,66		
		02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 24  
EM EURO

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
		02	A0	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	272	2 503,00											
				HORAS EXTRAORDINÁRIA													
		01	A0	HORAS EXTRAORDINÁRIA	273	93 644,00	84 617,43	9 025,31									93 642,74
		09	A0	ANOS FUNDOS	274	15 630,00	15 629,39										15 629,39
		04	A0	AJUDAS DE CUSTO	275												
				ANO CORRENTE													
		01	A0	ANO CORRENTE	276	200 705,00	176 651,00	24 052,99									200 703,99
		09	A0	ANOS FUNDOS	277	47 138,00	46 917,88	219,99									47 137,87
		B0	A0	AJUDAS DE CUSTO													
		01	A0	AJUDAS DE CUSTO	278	36 502,00	34 562,83	1 938,91									36 501,74
		09	A0	AJUDAS DE CUSTO	279	779,00	777,52										777,52
		05	A0	ABONO P/ FALHAS	280	1 167,00	963,56	57,53									1 021,09
		06	A0	FORMAÇÃO	281	3 308,00	2 047,50	1 260,00									3 307,50
		12	A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	282	11 128,00	6 673,95	4 453,68									11 127,63
		13	A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	283	560,00	560,00										560,00
		14	A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	284	15 380,00											
		A0	A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE - HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL													
		01	A0	OUTROS ABONOS	286	119 735,00	109 767,55	9 966,62									119 734,17
		09	A0	ANOS FUNDOS	287	26 187,00	26 186,44										26 186,44
		03	A0	SEGURANÇA SOCIAL													
		03	A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	288	11 547,00	10 568,27	977,56									11 545,83
		04	A0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	289	98 841,00	33 717,58	64 620,63									98 338,21
		05	A0	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	290	2 541 288,00	498 713,21	1 853 602,43									2 352 315,64
		B0	A0	SEGURANÇA SOCIAL	291	391 184,00	25 496,18	356 152,84									381 649,02

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA		ANO ECONÔMICO DE 2018		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO												
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
		F	06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	292	2 210,00	83,57	2 123,19						2 206,76
		J	08	OUTRAS PENSÕES	293	235 096,00	79 575,75	145 443,87						225 019,62
		U	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	294									
		Z	P0	PARENTALIDADE	295	53 264,00	48 986,84	4 276,98						53 263,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		15 874 826,00	12 837 022,98	2 795 579,76						15 632 602,74
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01	A0	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	296	677 262,00	4 134,31	658 114,04						662 248,35
			A0	MATERIAS PRIMAS E SU	297	71 666,00		71 663,03						71 663,03
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	298	8 866,00		2 115,05						2 115,05
		A0		COMBUSTÍVEIS										
		01		COMBUSTÍVEIS	299	388 288,00	53,00	387 506,41						387 559,41
		09		ANOS ANTERIORES	300	29 395,00		29 164,37						29 164,37
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	301	1 722,00		1 722,00						1 722,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	302	16 501,00		15 777,39						15 777,39
		A0		ANOS FINDOS										
		09		ANOS FINDOS	303	1 383,00		1 382,63						1 382,63
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	304	13,00		12,60						12,60
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	305	9 357,00		8 749,80						8 749,80
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	306	18 691,00		16 762,37						16 762,37
		C0		OUTROS	307	19 568,00		18 281,66						18 281,66
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	308	290,00		289,47						289,47
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	309	1 549,00		1 548,53						1 548,53
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	310	6,00		5,25						5,25
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	311	1 058,00		992,72						992,72

2019-05-29

Fonte: MF/DGO





Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	333	93 375,00		76 969,82							76 969,82
		A0		ANOS FINDOS											
		09		ANOS FINDOS	334	8 597,00		7 652,82							7 652,82
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	335	25 667,00		25 666,92							25 666,92
		A0		ANOS FINDOS											
		09		ANOS FINDOS	336	1 562,00		1 561,26							1 561,26
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS D											
		01		COMUNICAÇÕES FIXAS D	337	28 446,00		28 389,68							28 389,68
		09		COMUNICAÇÕES FIXAS D	338	9 939,00		9 938,60							9 938,60
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	339	14 253,00		12 237,70							12 237,70
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	340	20 188,00		17 362,37							17 377,79
		09		COMUNICAÇÕES MOVEIS	341	68,00		67,08							67,08
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	342	1 500,00									
		01		OUTROS SERV. COM	343	133 925,00		124 472,83							130 498,21
		09		OUTROS SERV. COM	344	7 474,00		7 472,51							7 472,51
		10		TRANSPORTES	345	9 417,00		9 354,65					61,60		9 416,25
		A0		ANO CORRENTE											
		01		ANO CORRENTE	346	13 351,00		9 296,52							12 631,59
		09		ANOS FINDOS	347	769,00		208,96							766,64
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	348	14 824,00		146,90							14 309,80
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	349	32 812,00		32 356,63							32 356,63
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350	62 646,00		43 012,18					10 304,19		53 643,25
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS											
		17		PUBLICIDADE	351	15 000,00							10 577,94		10 577,94
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	352	2 400,00		60,88							60,88
						1 287,00		707,25							707,25

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 28  
EM EURO

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	353	281 155,00		281 149,05							281 149,05
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	354	17 922,00		17 921,71							17 921,71
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	355	57 448,00		56 683,90							56 683,90
			C0	OUTROS			302,58								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 000,00									
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO		93 774,00		89 367,30							89 367,30
			E0	OUTROS		804,00		651,24							651,24
			09	Anos Anteriores											
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE		53,00		53,00							53,00
			H0	OUTROS											
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 935,00		2 635,00							2 635,00
			B0	OUTROS		44 430,00		3 461,13							40 770,67
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			A0	OUTROS SERVIÇOS		12 847,00		12 174,09							12 174,09
			01	OUTROS SERVIÇOS		2 127,00		2 126,39							2 126,39
			09	OUTROS SERVIÇOS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		3 824 868,00		246 484,50	3 404 029,49			10 577,94		14 269,81	3 675 361,74
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS		71,00		69,97							69,97
			J0	JUROS DE MORA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		71,00		69,97							69,97
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS		2 133,00		364,68	1 765,00						2 129,68
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP				364,68							
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 133,00		364,68	1 765,00						2 129,68
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 29  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	DIVERSAS	367	30 146,00		12 816,80							12 816,80
			01	IMPOSTOS E TAXAS											
			A0	IMPOSTOS E TAXAS	368	1 883,00		1 882,33							1 882,33
			03	09IMPOSTOS E TAXAS	369	41 167,00		15 288,92							41 134,97
			A0	OUTRAS	370	8 415,00		8 414,76							8 414,76
			B0	DIVERSAS - CUSTAS JU	371	832,00		831,37							831,37
			R0	OUTROS	372	54 125,00									
				RESERVA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		136 668,00		23 683,68		41 396,55					65 080,23
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	373	6 765,00		6 765,00							6 765,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	374	4 740,00		4 725,22							4 725,22
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	375	3 827,00		3 826,53							3 826,53
			C0	OUTROS	376	12 900,00		1 279,15							12 898,46
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			B0	OUTROS	377	155 628,00		135 961,41							141 278,16
			B9	ANOS FINDOS	378	6 126,00		6 125,40							6 125,40
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	379	126 421,00		108 060,75							123 733,68

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				B9 ANOS FINDOS	380	4 175,00		4 177,08							4 177,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		698 236,00		245 301,31							303 529,53
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		20 536 502,00		13 352 857,15							19 678 773,89
				<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		20 536 502,00		13 352 857,15							19 678 773,89
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		20 536 502,00		13 352 857,15							19 678 773,89
		03		GABINETE DE ESTRATEGIA E ESTUDIOS											
	015			ECONOMIA											
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
			3051	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1 065 897,00		820 475,07							820 475,07
				GRATIFICAÇÕES		1 715,00		1 399,56							1 399,56
				REPRESENTAÇÃO		43 951,00		34 573,90							34 573,90
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		53 734,00		36 590,67							36 590,67
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS		91 131,00		72 847,76							72 847,76
			SN	SUBSIDIO NATAL		87 928,00		69 368,35							69 368,35
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 100,00									
				AJUDAS DE CUSTO		5 569,00		1 518,12							1 518,12
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	Ind Cessação Funções		4 759,00		4 758,38							4 758,38
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		2 500,00									

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	390	4 811,00	801,65								801,65
			B0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - TELEFONES DOMICILIARIOS											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	391	225 887,00	169 895,35								169 895,35
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	392	78 557,00	68 910,71								68 910,71
			C0	OUTRAS	393	3 337,00	3 336,08								3 336,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 671 896,00</b>	<b>1 284 475,60</b>								<b>1 284 475,60</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	394	11 143,00	1 168,67								1 168,67
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	395	613,00	225,09								225,09
			C0	OUTROS		350,00	42,73								42,73
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	396	430,00	426,29								426,29
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	397	2 675,00	2 496,59								2 496,59
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	398	18 737,00	412,90								412,90
			21	OUTROS BENS	399	4 145,00	1 027,63								1 027,63
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES - ELETRICIDADE	400	35 161,00	14 729,50								14 729,50
			09	ANOS FINDOS	401	1 458,00	1 457,62								1 457,62
			C0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES - AGUA	402	6 658,00	2 462,07								2 462,07
			02	LIMPEZA E HIGIENE	403	35 420,00	15 797,88								15 797,88
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	404	5 499,00	688,80								688,80

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MIDI	ORÇ. ORG. ANEXO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																EM EURO
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		213 815,00	105 000,00								105 000,00
			A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	405										
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	406	11 785,00	6 154,76								6 154,76
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	407	7 100,00	3 897,82								3 897,82
			09		COMUNICAÇÕES											
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	408	10 340,00	215,63								215,63
			D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	409	135,00									
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	410	4 425,00	256,32								256,32
			10		TRANSPORTES	411	3 478,00	1 469,74								1 469,74
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	412	2 912,00	772,26								772,26
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	413	23 700,00	10 671,66								10 671,66
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA											
			D0		OUTROS	414	85 993,00	5 000,00								5 000,00
			15		FORMAÇÃO											
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TIC	415	33 869,00	9 522,00								9 522,00
			B0		OUTRAS	416	38 956,00	1 496,00								1 496,00
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	417	2 265,00	684,40								684,40
			17		PUBLICIDADE											
			A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	418	2 391,00	146,87								146,87
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	419	71 467,00	27 229,11								27 229,11
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	420	17 910,00									
			C0		OUTROS	421	36 525,00	1 492,34								1 492,34
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	422	135 818,00	67 687,36		11 032,64						78 720,00

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
				C0 OUTROS		33 375,00	6 675,00									6 675,00	
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.		2 983,00											
			E0	OUTROS	423	1 978,00	390,53										390,53
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE													
			B0	OUTROS	424	750,00	90,00										90,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	425	3 449,00	875,75										875,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>867 908,00</b>	<b>290 663,32</b>		11 032,64								<b>301 695,96</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			06	SEGURANÇA SOCIAL													
			00	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP, CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL		4 560,00											
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	426	18 886,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>23 446,00</b>											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS		2 000,00	240,00										240,00
			02	ATIVOS INCORPÓREOS		18 750,00											
			03	OUTRAS													
			A0	DIVERSAS - CUSTAS JUDICIAIS E TAXAS DE JUSTIÇA		5 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>25 750,00</b>	<b>240,00</b>										<b>240,00</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	427	18 377,00											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
	MIDA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
														ORGÂNICA	FUNÇÃO				
			B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	428	26 665,00														
			C0 OUTROS	429	6 703,00	6 702,27													6 702,27
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO																
			A0 OUTROS																
			B0 OUTROS	430	97 636,00	19 208,44													19 208,44
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
			A0 OUTROS																
			B0 OUTROS	431	13 682,00														
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO																
			B0 ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	432	9 573,00	9 571,86													9 571,86
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		172 636,00	35 482,57													35 482,57
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																
		09	RESTO DO MUNDO																
			03 PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		240 000,00	150 400,00													150 400,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		240 000,00	150 400,00													150 400,00
			<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		3 001 636,00	1 761 261,49			11 032,64										1 772 294,13
			<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		3 001 636,00	1 761 261,49			11 032,64										1 772 294,13
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		3 001 636,00	1 761 261,49			11 032,64										1 772 294,13
	015		DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR																
		065	ECONOMIA																
			065 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																
			3053 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																
			01 DESPESAS COM O PESSOAL																
			01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																
			03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	433	884 262,00	793 948,68													793 948,68
			08 PESSOAL AGUARDANDO	434	550,00	549,18													549,18

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 34

EM EURO





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 36  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	445	6 437,00	3 418,99										3 418,99
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL		150,00											
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		150,00											
		C0		OUTROS		1 463,00	79,96										79,96
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	446	57,00	56,57										56,57
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	447	129,00	128,68										128,68
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	448	253,00									252,77		252,77
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		60,00											
		21		OUTROS BENS	449	2 840,00	1 438,25								133,12		1 571,37
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	450	33 942,00	6 700,70								11 717,19		18 417,89
		B0		ENCARGOS COM INSTALAÇÕES - ELETRICIDADE		8 979,00	1 591,35				181,00				1 655,63		3 427,98
		C0		ENCARGOS COM INSTALAÇÕES - AGUA	451	17 000,00	8 200,00										8 200,00
		D0		ENCARGOS COM INSTALAÇÕES - OUTROS		43 231,00	14 652,50								8 382,04		27 225,56
		02		LIMPEZA E HIGIENE	452	9 391,00					4 191,02				5 535,00		5 535,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	453	191 645,00	77 701,00				4 997,00						82 698,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	454	14 598,00	6 173,42				2 122,78						8 296,20
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	455	1 515,00											
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	456	2 407,00											
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	457	2 327,00	246,45										246,45
		09		COMUNICAÇÕES	458	4 887,00	542,94										542,94
		A0		ACESSOS A INTERNET	459												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ													
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	460	16 544,00	3 912,90	163,82						2 816,88	6 893,60
			10	TRANSPORTES		6 440,00	2 153,72								2 153,72
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 575,00	1 000,00								1 000,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	461	145 225,00	7 763,71	11 868,38						17 252,93	36 885,02
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	462	64 705,00	17 506,73	4 063,00							21 569,73
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	463	17 471,00	774,90							1 579,80	2 354,70
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	464	12 357,00	2 869,99								2 869,99
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	465	700,00	308,46								308,46
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	466	47 595,00	17 242,80	8 837,40						2 209,35	28 289,55
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	467	555,00									
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	468	5 248,00	3 934,07								3 934,07
			B0	OUTROS	469										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	470	16 744,00	5 439,06							1 359,77	6 798,83
			C0	OUTROS	471	13 749,00	2 791,28							6 978,20	9 769,48
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	472	25 047,00									
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	473	8 669,00								8 668,79	8 668,79
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	474	41 680,00	5 000,00							17 914,90	22 914,90
			C0	OUTROS	475	85 944,00	25 951,36							3 172,25	29 123,61
			E0	OUTROS	476	50,00	50,00								50,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	OUTROS	477	750,00	45,00								45,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 38  
EM EURO

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			25	OUTROS SERVIÇOS	478	6 817,00	500,00							2 521,21	3 021,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		861 326,00	218 174,79	36 424,40						92 149,83	346 749,02
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS	479	90,00	85,80								85,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		90,00	85,80								85,80
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	480	614,00	485,00								485,00
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	481	3 304,00	2 600,00								2 600,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 918,00	3 085,00								3 085,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	482	276,00	275,40								275,40
		03		OUTRAS											
			R0	RESERVA		5 391,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 667,00	275,40								275,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	483	6 150,00							6 099,77		6 099,77
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	484										
		C0		OUTROS	485	4 072,00	4 071,30								4 071,30
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	486	152 862,00	39 865,98								39 865,98

Fonte: MF/DGO

2019-05-29



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	491	7 554,00	7 546,75									7 546,75
			10	GRATIFICAÇÕES		1 500,00	1 282,93									1 282,93
			11	REPRESENTAÇÃO	492	67 907,00	61 426,03									61 426,03
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		143 642,00	99 408,05									99 408,05
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	493	216 471,00	185 808,61									185 808,61
			SN	SUBSÍDIO NATAL		215 090,00	179 734,73									179 734,73
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	494	8 030,00	6 382,58									6 382,58
			04	AJUDAS DE CUSTO	495	56 797,00	30 333,71									30 333,71
			05	ABONO P/ FALHAS	496	321,00										
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			A0	Ind Cessão Funções	497	15 126,00	15 073,05									15 073,05
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
			B0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - TELEFONES DOMICILIARIOS	498	7 500,00	1 567,45		1 519,56							3 087,01
			C0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - LAVAGEM DE VIATURAS	499	1 187,00	838,28									838,28
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 500,00	2 740,02									2 740,02
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 500,00	217,72									217,72
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500	480 340,00	435 086,16									435 086,16
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	501	191 505,00	167 005,33									167 005,33
			08	OUTRAS PENSÕES	502	190 885,00	171 165,64									171 165,64

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

14 - ECONOMIA

ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 40

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÔMICO DE 2018				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO					TOTAL DE PAGAMENTOS		
		FUNÇÃO	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		10	P0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	503	592,00	590,56						590,56	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		4 134 536,00	3 467 304,41	1 519,56					3 488 823,97	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504	23 855,00	4 452,38						4 452,38	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	505	2 650,00	2 636,03						2 636,03	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	506	2 098,00	1 038,18						1 038,18	
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO		90,00	43,05						43,05	
		C0		OUTROS	507	626,00	489,92						489,92	
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	508	1 826,00	1 825,54						1 825,54	
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	509	10,00	10,00						10,00	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		17 224,00	1 842,70	304,98					2 147,68	
		21		OUTROS BENS	510	4 650,00	3 223,79						3 223,79	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		ENCARGOS COM INSTALACOES - ELETRICIDADE	511	46 188,00	13 175,43						13 175,43	
		C0		ENCARGOS COM INSTALACOES - AGUA	512	9 450,00	5 267,60						5 267,60	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	513	53 828,00	33 972,57						33 972,57	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00	348,68						348,68	
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		C0		OUTROS	514	705 561,00	509 350,28						509 350,28	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		26 827,00	9 982,60						9 982,60	
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	515	22 269,00	15 048,93						15 048,93	
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE	516	20,00	16,97						16,97	

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 42  
EM EURO

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			B0	DADOS				16,74								16,74	
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	517	2 070,00											
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	518	4 188,00											717,85
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		7 995,00											1 147,12
			10	TRANSPORTES	519	11 505,00											2 479,94
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	520	1 900,00											655,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	521	199 316,00											107 651,67
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA													
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	522	51 132,00											14 080,43
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	523	1 340,00											1 050,00
			B0	OUTRAS	524	16 091,00											3 290,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	525	1 500,00											1 500,00
			17	PUBLICIDADE	526	2 277,00											49,20
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	527	1 196,00											512,59
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	528	43 335,00											14 287,33
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		29 512,00											
			C0	OUTROS	529	55 378,00											4 255,49
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	530	7 390,00											1 101,47
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS	531	7 623,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	532	7 375,00											833,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 368 795,00</b>											<b>833,70</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 368 795,00</b>											<b>756 658,16</b>

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02	J0	OUTROS		63,00	62,13							62,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		63,00	62,13							62,13
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	534	1 473,00	800,00							800,00
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	535	13 861,00	3 314,36							3 314,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 334,00	4 114,36							4 114,36
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		A0		DIVERSAS - CUSTAS JUDICIAIS E TAXAS DE JUSTIÇA		6 050,00	893,37		1 865,82					2 759,19
		R0		RESERVA		596,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		6 646,00	893,37		1 865,82					2 759,19
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	536	12 000,00								
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	537	16 368,00	16 310,54							16 310,54
		C0		OUTROS	538	11 489,00	11 488,20							11 488,20
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 44  
EM EURO

PRORATAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0 OUTROS	539	459 055,00	167 326,68							167 326,68
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	OUTROS										
			B0 OUTROS	540	5 734,00	1 789,06							1 789,06
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		504 846,00	196 914,48							196 914,48
			<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		6 030 020,00	4 377 812,85	35 208,84					16 310,60	4 429 332,29
			<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		6 030 020,00	4 377 812,85	35 208,84					16 310,60	4 429 332,29
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		6 030 020,00	4 377 812,85	35 208,84					16 310,60	4 429 332,29
015	06		DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA										
			ECONOMIA										
			INDUSTRIA E ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	541	6 065 488,00	4 775 779,61							4 775 779,61
		3021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		A0	Dívida Transitada										
		09	Dívida Transitada	542	2 337,00	1 746,74							1 746,74
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	543	4 077,00	4 075,69							4 075,69
		10	GRATIFICAÇÕES	544	1 750,00	1 391,78							1 391,78
		11	REPRESENTAÇÃO	545	117 744,00	96 282,44							96 282,44
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		301 832,00	224 414,19							224 414,19
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF	SUBSIDIO FERIAS	546	546 043,00	410 723,48							410 723,48
		09	Dívida Transitada	547	117,00	116,79							116,79
		SN	SUBSIDIO NATAL	548	529 582,00	399 258,67							399 258,67
		09	Dívida Transitada	549	195,00	145,57							145,57
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			02	EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	550	17 890,00					6 236,12						6 236,12
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	551	2 828,00											
			04	AJUDAS DE CUSTO	552	99 645,00					42 144,65						42 144,65
			A0	ANOS FINDOS													
			09	ANOS FINDOS	553	615,00					614,95						614,95
			05	ABONO P/ FALHAS		2 000,00					865,78						865,78
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	554	12 431,00											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			A0	Ind Cessação Funções	555	13 421,00					13 420,40						13 420,40
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL	556	3 050,00					183,17						183,17
			C0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE - LAVAGEM DE VIATURAS	557	1 100,00					498,36						498,36
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	Divida transitada													
			09	Divida transitada	558	5,00					4,68						4,68
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 000,00					6 296,38						6 296,38
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	559	2 800,00					2 573,40						2 573,40
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	560	1 498 814,00					1 211 220,22						1 211 220,22
			09	Divida Transitada	561	629,00					427,16						427,16
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	562	267 388,00					143 554,58						143 554,58

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA  
ANO ECONÔMICO DE 2018

Página 46  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				C00OUTRAS	563	302,00									301,12		
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			P0	PARENTALIDADE	564	5 188,00										5 187,71	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		9 507 271,00										7 347 463,64	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	565	168 789,00											30 378,80
			04	LIMPEZA E HIGIENE	566	13 750,00											5 567,30
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	567	19 790,00											8 637,94
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	568	12 881,00											4 992,94
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		750,00											
			C0	OUTROS	569	18 380,00											7 963,28
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	570	12 880,00											9 422,53
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	571	56 000,00											10 790,34
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	572	8 666,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	573	43 300,00											5 846,69
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	574	26,00											25,83
			21	OUTROS BENS	575	25 000,00											6 116,60
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES - ELETRICIDADE	576	397 866,00											127 383,28
			C0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES - ÁGUA	577	62 973,00											18 063,78
			09	ENCARGOS INSTALAÇÕES	578	1 722,00											1 721,72
			D0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES - OUTROS	579	348 701,00											179 265,34
			09	Divida transitada	580	12 371,00											12 370,96

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			02	LIMPEZA E HIGIENE	581	319 661,00		148 030,65							148 030,65
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	582	119 745,00		26 291,66							26 291,66
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			C0	OUTROS	583	2 130 194,00		949 415,78							949 415,78
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	584	145 774,00		35 175,10							35 175,10
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	585	81 289,00		39 359,55							39 359,55
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	586	2 080,00		1 090,98							1 090,98
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	587	28,00									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	588	18 222,00		3 958,28							3 958,28
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	589	24 125,00		8 475,99							8 475,99
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	590	153 543,00		52 864,98							52 864,98
			10	TRANSPORTES	591	54 875,00		26 850,84							26 850,84
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 500,00		1 318,20							1 318,20
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	592	3 507,00		1 742,90							1 742,90
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	593	312 856,00		112 136,95							112 136,95
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	594	146 319,00									
			D0	OUTROS	595	962 655,00		63 627,10		360 553,54					424 180,64
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	596	43 841,00		6 757,15							6 757,15
			B0	OUTRAS	597	51 159,00		16 411,61							16 411,61
			09	OUTRAS	598	170,00		170,00							170,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	599	33 789,00		7 139,85							7 139,85
			17	PUBLICIDADE											

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 48  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	600	26 400,00		18 122,05							18 122,05
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	601	411 759,00		179 173,08							179 173,08
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	602	136 779,00		25 058,80							25 058,80
			C0	SOFTWARE INFORMÁTICO	603	32 875,00		11 062,24							11 062,24
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	604	215 554,00		80 572,72							80 572,72
			E0	OUTROS	605	700 117,00		125 396,92		3 633,79					128 930,71
			09	Anos Anteriores	606	836,00									
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	607	9 016,00		350,00							350,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	608	41 641,00				38 693,37					38 693,37
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	OUTROS	609	2 000,00		90,00							90,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	610	52 947,00		38 726,97							38 726,97
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		7 444 903,00		2 446 611,05		364 087,33					2 810 698,38
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	611	6 000,00		477,58							477,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		11 000,00		477,58							477,58
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	612	231 784,00		40 130,52							40 130,52

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	613												
		09		RESTO DO MUNDO													
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	614												
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	615	332 567,00											313 838,37
			A0	Divida transitada													
				09 Divida transitada	616	290 449,00											275 565,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>854 800,00</b>											<b>629 534,22</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	617	34 000,00											176,72
		03		OUTRAS													
			A0	DIVERSAS - CUSTAS JUDICIAIS E TAXAS DE JUSTIÇA	618	75 000,00											30 410,35
			R0	RESERVA		444 223,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>553 223,00</b>											<b>30 587,07</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	619	96 500,00											59 873,81
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	620	69 500,00											69 002,72
			C0	OUTROS	621	40 500,00											31 636,60
				SOFTWARE INFORMÁTICO													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		A0	09	OUTROS	622	111 000,00		110 987,76							110 987,76
		B0		OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS	623	7 500,00		7 231,17							7 231,17
		B0		OUTROS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	624										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		325 000,00		278 732,06							278 732,06
				<b>TOTAL MEDIDA 046</b>		18 696 197,00		10 733 405,62		364 087,33					11 097 492,95
				<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		18 696 197,00		10 733 405,62		364 087,33					11 097 492,95
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		18 696 197,00		10 733 405,62		364 087,33					11 097 492,95
015		07		ESTRUTURA DE MISSAO COMPETE 2020											
	063			ECONOMIA											
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		02		ÓRGÃOS SOCIAIS	625	154 297,00		25 294,56		126 472,80					151 767,36
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	626	1 962 248,00		256 188,65		1 344 137,88					1 600 326,53
		10		GRATIFICAÇÕES	627	1 400,00				1 399,56					1 399,56
		11		REPRESENTAÇÃO	628	177 590,00		21 501,23		111 612,27					133 113,50
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	629	43 350,00				59 195,70					71 391,09
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		99 274,00									
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	630	174 871,00		3 173,95		148 322,14					151 496,09

Fonte: MF/DGO

2019-05-29





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02	646	LIMPEZA E HIGIENE		39 206,00	3 377,23			21 718,35				25 095,58
		03	647	CONSERVAÇÃO DE BENS		21 608,00	926,50			4 939,62				5 866,12
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			648	OUTROS		412 639,00	67 717,92			338 589,60				406 307,52
		06	649	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		29 650,00	5 992,76			22 366,71				28 359,47
		08	650	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		34 557,00	3 139,44			21 278,52				24 417,96
		09		COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET		2 214,00								
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 200,00								
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		4 716,00								
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		27 632,00	2 998,88			20 572,43				23 571,31
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 807,00	198,99			600,45				799,44
		10	653	TRANSPORTES		10 100,00	2 220,22			5 977,01				8 197,23
		11	654	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 445,00	650,33							650,33
		13	655	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 844,00	2 761,23			22 572,57				25 333,80
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		64 480,00								
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA		23 524,00								
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÓMICA E FINANCEIRA		87 298,00	984,00							984,00
			D0	OUTROS		18 061,00	987,08			5 593,43				6 580,51
		15		FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO		13 750,00	816,00			1 480,00				2 296,00
			B0	OUTRAS		41 250,00	3 814,54			13 875,57				17 690,11
		16	660	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		58 382,00	3 691,89			41 834,67				45 526,56
		17		PUBLICIDADE										

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 52

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		23 063,00	1 203,86			8 985,10						10 168,96
			B0	EM TERRITORIO NACIONAL												
			A0	EM TERRITORIO NACIONAL	661	49 766,00										
			B0	ESTRANGEIRO		7 380,00										
			C0	OUTRA	662	20 729,00										
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	663	16 933,00				3 795,70						3 795,70
			19	ASSISTENCIA TECNICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	664	20 910,00										
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	665	32 611,00	561,97			3 184,49						3 746,46
			C0	OUTROS	666	19 652,00	892,27			4 755,16						5 647,43
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	667	546 446,00	70 308,92			426 297,43						496 606,35
			C0	OUTROS	668	369 457,00	80 155,43			203 387,45						283 542,88
			D0	PATROCINIO JUDICIARIO	669	2 389,00	1 845,00									1 845,00
			E0	OUTROS	670	133 637,00	30 985,13			66 219,90						97 205,03
			25	OUTROS SERVIÇOS	671	83 214,00	11 489,90			39 429,00						50 918,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 354 572,00</b>	<b>304 249,18</b>			<b>1 313 798,37</b>						<b>1 618 047,55</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	672	459,00										
			03	OUTRAS												
			A0	DIVERSAS		40 000,00	4 661,89									4 661,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>40 459,00</b>	<b>4 661,89</b>									<b>4 661,89</b>
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
14 - ECONOMIA				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		73 997 352,00	32 812 400,22	17 354 487,32	3 768 087,12	456 839,34	10 577,94		130 419,86	54 532 811,80
		03		SERVIÇOS NA AREA DA ECONOMIA										
		01		IAPMEI - AGENCIA PARA COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P. - TRANSF. OE										
		00		IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P. - TRANSF. OE ECONOMIA										
015				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			52	IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP	678	8 242 178,00	7 826 107,00							7 826 107,00
			66	IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 242 178,00	7 826 107,00							7 826 107,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			52	IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP										
			66	IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		8 632 143,00	8 632 143,00							8 632 143,00
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		16 874 321,00	16 458 250,00							16 458 250,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		16 874 321,00	16 458 250,00							16 458 250,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		16 874 321,00	16 458 250,00							16 458 250,00
		02		INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE										
		00		INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE										

2019-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

Página 56  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
015	062	00		PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE ECONOMIA COMÉRCIO E TURISMO - TURISMO		16 403 270,00										16 403 270,00
		3044	04	TURISMO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			52	INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.												
			77	INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I.P.		16 403 270,00										16 403 270,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		16 403 270,00										16 403 270,00
				<b>TOTAL MEDIDA 062</b>		16 403 270,00										16 403 270,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 015</b>		16 403 270,00										16 403 270,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		16 403 270,00										16 403 270,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		33 277 591,00										32 861 520,00
	04			SERVIÇOS NA ÁREA DA ENERGIA												
	01			LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE												
		00		LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE												
015	065			ECONOMIA OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.												
			24	LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.	679	10 082 765,00										10 082 765,00

Fonte: MF/DGO

2019-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

14 - ECONOMIA		ANO ECONÓMICO DE 2018		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	MEIDA	ORGANICA	ECONOMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 082 785,00									10 082 785,00
					TOTAL MEDIDA 065		10 082 785,00									10 082 785,00
					TOTAL PROGRAMA 015		10 082 785,00									10 082 785,00
					TOTAL DIVISÃO 01		10 082 785,00									10 082 785,00
		03			FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO - TRANSF. OE											
		00			FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO - TRANSF. OE											
					ECONOMIA											
					INDÚSTRIA E ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
					FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO											
					41 FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO	680	155 000 000,00									155 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		155 000 000,00									155 000 000,00
					TOTAL MEDIDA 046		155 000 000,00									155 000 000,00
					TOTAL PROGRAMA 015		155 000 000,00									155 000 000,00
					TOTAL DIVISÃO 03		155 000 000,00									155 000 000,00
					TOTAL CAPÍTULO 04		165 082 785,00									165 082 785,00
		50			PROJETOS											
					IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO. I.P. - TRANSF. OE											
					IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO. I.P. - TRANSF. OE											
					ECONOMIA											
					OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
				015												

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 58  
EM EURO

14 - ECONOMIA

ANO ECONÓMICO DE 2018

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	IAPIEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP													
			66	IAPIEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP	681	1 663 673,00	566 169,00										566 169,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 663 673,00	566 169,00										566 169,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	IAPIEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP													
			66	IAPIEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP	682	956 007,00	750 230,00										750 230,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		956 007,00	750 230,00										750 230,00
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		2 619 680,00	1 316 399,00										1 316 399,00
084				SIMPLEX +													
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	IAPIEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP													
			66	IAPIEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP	683	8 067,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 067,00											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													

2019-05-29

Fonte: MF/DGO



