Conta Geral do Estado 2017

Volume II
Tomo IV

Desenvolvimento das Despesas
Subsetor Estado
Ministérios 01 a 06

REPÚBLICA PORTUGUESA
FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

REPÚBLICA PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2017

Volume II

(Tomo IV)

Desenvolvimento das Despesas
Subsetor Estado
Ministérios 01 a 06

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

© Ministério das Finanças
Direção-Geral do Orçamento
Junho de 2018

Rua da Alfândega, 5 – 2.º
1149-006 Lisboa
• Telefone: (+351) 218 846 300 • Web: www.dgo.pt

Depósito Legal n.º 68536 / 94
7 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]

Índice

Mapa 22 – Desenvolvimento das Despesas do Subsetor Estado _____ 7

01 – Ministério – Encargos Gerais do Estado 9
02 – Ministério – Presidência do Conselho de Ministros 66
03 – Ministério – Negócios Estrangeiros 145
04 – Ministério – Finanças 185
05 – Ministério – Defesa Nacional 295
06 – Ministério – Administração Interna 485

Mapa 22

Desenvolvimento das Despesas
Subsetor Estado

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA										
		01			PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA										
		01			PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1	14 534 813,00	14 534 813,00							14 534 813,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 534 813,00	14 534 813,00							14 534 813,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	2	63 000,00	63 000,00							63 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		63 000,00	63 000,00							63 000,00
					TOTAL MEDIDA 001		14 597 813,00	14 597 813,00							14 597 813,00
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	3	1 128 187,00	1 128 187,00							1 128 187,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 128 187,00	1 128 187,00							1 128 187,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		6 000,00	6 000,00							6 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 000,00	6 000,00							6 000,00
					TOTAL MEDIDA 036		1 134 187,00	1 134 187,00							1 134 187,00
					TOTAL PROGRAMA 001		15 732 000,00	15 732 000,00							15 732 000,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		15 732 000,00	15 732 000,00							15 732 000,00
		98			RESERVA ORÇAMENTAL										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	4									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
					TOTAL MEDIDA 001										
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	5									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
					TOTAL MEDIDA 036										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 001										
					TOTAL SUBDIVISÃO 98										
					TOTAL DIVISÃO 01		15 732 000,00	15 732 000,00							15 732 000,00
					TOTAL CAPÍTULO 01		15 732 000,00	15 732 000,00							15 732 000,00
		02			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA										
		01			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS										
		00			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA										
				01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		60 214 566,00	57 538 558,00							57 538 558,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		60 214 566,00	57 538 558,00							57 538 558,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA										
				01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		6 369 150,00	6 369 150,00							6 369 150,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 369 150,00	6 369 150,00							6 369 150,00
					TOTAL MEDIDA 001		66 583 716,00	63 907 708,00							63 907 708,00
					TOTAL PROGRAMA 001		66 583 716,00	63 907 708,00							63 907 708,00
					TOTAL DIVISÃO 01		66 583 716,00	63 907 708,00							63 907 708,00
		04			COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES										
		00			COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	6	397 600,00		317 750,53						317 750,53
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	7	17 100,00		16 943,64						16 943,64
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	18 587,00		18 390,24						18 390,24
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	9	35 010,00		26 615,75						26 615,75
				SN	SUBSIDIO NATAL	10	32 990,00		27 055,98						27 055,98
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	11	22 920,00		16 540,58						16 540,58
				05	ABONO P/ FALHAS	12	2 300,00		1 710,03						1 710,03
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	13	110 080,00		75 999,78						75 999,78
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	14 270,00		10 316,46						10 316,46
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	2 205,00		543,76						543,76
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	16	89 630,00		79 379,41						79 379,41
				B0	SEGURANCA SOCIAL	17	19 808,00		11 912,46						11 912,46
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	18	3 500,00		3 431,90						3 431,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		766 000,00		606 590,52						606 590,52
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 940,00		660,01						660,01
				04	LIMPEZA E HIGIENE		1 940,00		975,43						975,43
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		3 500,00		116,00						116,00
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS		5 100,00		2 763,20						2 763,20
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	10 210,00		922,50						922,50
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00		147,56						147,56
				21	OUTROS BENS		13 000,00		3 144,33						3 144,33
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	20	8 600,00		6 901,26						6 901,26
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	21	2 500,00		1 846,56						1 846,56
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				C0	OUTROS	22	7 182,00		6 480,06						6 480,06
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		23 000,00		22 654,32						22 654,32
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		4 000,00		2 160,68						2 160,68
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		6 000,00		3 270,24						3 270,24
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	23	8 000,00		616,60						616,60
				10	TRANSPORTES		2 900,00		638,44						638,44
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		900,00		235,52						235,52
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		70 000,00		44 367,60						44 367,60
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	24	4 208,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	25	11 432,00		3 295,00						3 295,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00								
				17	PUBLICIDADE	26	210 400,00		198 558,80						198 558,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS		34 000,00		15 478,04						15 478,04
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	27									
				C0	OUTROS	28	196 276,00		174 487,98						174 487,98
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	29	26 418,00		26 393,34						26 393,34
				25	OUTROS SERVIÇOS		8 000,00		5 065,57						5 065,57
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		661 506,00		521 179,04						521 179,04
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				53	Serv Fund Auto										
				15	Serv Fund Auto	30	9 724,00		9 724,00						9 724,00
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	31	21 750,00		7 750,00						7 750,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		31 474,00		17 474,00						17 474,00
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		40 500,00		34 841,26						34 841,26
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		143 500,00		50 408,15						50 408,15

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		2 000,00		415,78						415,78
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		13 000,00		6 174,60						6 174,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		199 000,00		91 839,79						91 839,79
					TOTAL MEDIDA 001		1 657 980,00		1 237 083,35						1 237 083,35
					TOTAL PROGRAMA 001		1 657 980,00		1 237 083,35						1 237 083,35
					TOTAL DIVISÃO 04		1 657 980,00		1 237 083,35						1 237 083,35
		05			COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS										
		00			COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				02	ÓRGÃOS SOCIAIS		193 000,00		176 091,55						176 091,55
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		200 000,00		141 859,52						141 859,52
				11	REPRESENTAÇÃO		18 800,00		18 446,40						18 446,40
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		19 000,00		11 965,57						11 965,57
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 500,00		9 246,56						9 246,56
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		33 000,00		27 909,57						27 909,57
				SN	SUBSIDIO NATAL		33 000,00		26 601,66						26 601,66
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	32	2 988,00		2 463,19						2 463,19
				04	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00		426,70						426,70

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	ABONO P/ FALHAS	33	962,00		960,69						960,69
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		31 350,00		26 107,31						26 107,31
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		75 000,00		51 722,22						51 722,22
				B0	SEGURANCA SOCIAL		18 000,00		16 452,05						16 452,05
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	34	693,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				DO	DOENCA	35	307,00		306,06						306,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		641 600,00		510 559,05						510 559,05
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00		351,23						351,23
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		4 000,00		625,82						625,82
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		3 500,00		3 260,96						3 260,96
				C0	OUTROS		1 000,00		896,52						896,52
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 000,00		1 571,68						1 571,68
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00								
				21	OUTROS BENS		3 000,00		426,67						426,67
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00		1 727,69						1 727,69
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00		30,00						30,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7 300,00		6 736,84					6 736,84
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		7 000,00		5 554,44						5 554,44
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		5 500,00		2 902,56						2 902,56
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		10 500,00		6 460,83						6 460,83
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		800,00		229,89						229,89
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		4 000,00		3 854,65						3 854,65
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 900,00		291,00						291,00
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		1 000,00		378,71						378,71
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 500,00		7 862,80						7 862,80
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS		2 500,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 300,00		200,59						200,59
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS		11 000,00		8 560,80						8 560,80
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		28 000,00		23 601,20						23 601,20
				E0	OUTROS		1 500,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS		1 000,00		287,84						287,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		132 800,00		75 812,72						75 812,72
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	36	5 000,00		3 264,95						3 264,95
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	37	1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		2 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 000,00		3 264,95						3 264,95
					TOTAL MEDIDA 001		782 400,00		589 636,72						589 636,72
					TOTAL PROGRAMA 001		782 400,00		589 636,72						589 636,72
					TOTAL DIVISÃO 05		782 400,00		589 636,72						589 636,72
		06			COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS										
		00			COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	38	361 849,00		332 165,29						332 165,29
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	39	644 076,00		584 370,74						584 370,74
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40	11 905,00		11 902,86						11 902,86
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	41	96 826,00		90 458,21						90 458,21
				10	GRATIFICAÇÕES		2 800,00		2 278,17						2 278,17
				11	REPRESENTAÇÃO	42	59 383,00		54 540,84						54 540,84
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	43	39 888,00		31 435,49						31 435,49
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	44	35 754,00		30 742,60						30 742,60

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	45	107 617,00		99 630,82						99 630,82
				SN	SUBSIDIO NATAL	46	93 498,00		85 529,55						85 529,55
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	47	8 943,00		7 108,86						7 108,86
				04	AJUDAS DE CUSTO	48	18 750,00		7 013,30						7 013,30
				05	ABONO P/ FALHAS	49	1 276,00		966,43						966,43
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	50	20 100,00		15 500,00						15 500,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	PESSOAL	51	8 116,00		8 115,59						8 115,59
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	52	1 109,00		916,07						916,07
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	53	273 682,00		231 620,80						231 620,80
				B0	SEGURANCA SOCIAL		88 842,00		79 100,56						79 100,56
				08	OUTRAS PENSÕES	54	374,00		333,12						333,12
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	55	13 913,00		13 910,28						13 910,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 888 701,00		1 687 639,58						1 687 639,58
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00		4 388,89						4 388,89
				04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00								
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00		275,60						275,60

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	56	2 500,00		1 374,89						1 374,89
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		15 000,00		2 805,26						2 805,26
				C0	OUTROS	57	5 500,00		2 029,58						2 029,58
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00		46,52						46,52
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00		882,03						882,03
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	58	7 000,00								
				21	OUTROS BENS	59	12 000,00		3 169,91						3 169,91
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	60	10 200,00		3 030,80						3 030,80
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	61	4 171,00		4 150,56						4 150,56
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	62	19 500,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	63	10 829,00		215,14						215,14
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	64	47 050,00		21 406,78						21 406,78
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		17 500,00		6 510,94						6 510,94
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	65	36 200,00		10 576,95						10 576,95
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	66	20 400,00		3 554,39						3 554,39
				10	TRANSPORTES	67	5 300,00		1 782,00						1 782,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	68	22 320,00								
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	69	1 680,00		879,88						879,88
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		75 017,00		14 413,31						14 413,31
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		15 000,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTRAS		15 000,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	70	24 700,00								
				17	PUBLICIDADE	71	19 950,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		20 000,00		2 615,54						2 615,54
				B0	OUTROS		5 000,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO		20 000,00								
				C0	OUTROS		20 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS		40 000,00								
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		60 000,00		27 051,54						27 051,54
				E0	OUTROS	72	117 000,00		6 377,55						6 377,55
				25	OUTROS SERVIÇOS	73	78 800,00		21 959,33						21 959,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		779 617,00		139 497,39						139 497,39
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		50 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		50 000,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	74	24 778,00		1 795,96						1 795,96
				C0	OUTROS	75	11 000,00		10 661,12						10 661,12

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	76	10 000,00								
				B0	OUTROS	77	10 300,00		4 288,09						4 288,09
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	78	6 407,00								
				B0	OUTROS	79	4 665,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		67 150,00		16 745,17						16 745,17
					TOTAL MEDIDA 001		2 785 468,00		1 843 882,14						1 843 882,14
					TOTAL PROGRAMA 001		2 785 468,00		1 843 882,14						1 843 882,14
					TOTAL DIVISÃO 06		2 785 468,00		1 843 882,14						1 843 882,14
		07			CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA										
		00			CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	80	10 078,00								
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	81	28 317,00		21 406,50						21 406,50
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	82	43 968,00		32 094,82						32 094,82
				11	REPRESENTAÇÃO	83	2 771,00		1 956,72						1 956,72
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 945,00		1 089,47						1 089,47
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		3 721,00		1 885,10						1 885,10

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SN	SUBSIDIO NATAL	84	3 840,00		2 504,93						2 504,93
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	85	2 635,00		527,10						527,10
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				SP	SENHAS DE PRESENÇA	86	15 049,00		9 063,12						9 063,12
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	SEGURANCA SOCIAL										
				B0	SEGURANCA SOCIAL	87	1 790,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		115 114,00		70 527,76						70 527,76
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS		1 950,00		461,54						461,54
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		780,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	88	2 420,00		246,64						246,64
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		341,00								
				21	OUTROS BENS		683,00		290,10						290,10
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	89	387,00		147,60						147,60
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	90	2 950,00		1 685,89						1 685,89
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	91	28,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	92	666,00		2,43						2,43
				10	TRANSPORTES	93	11 369,00		5 665,72						5 665,72
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	94	6 563,00		1 245,76						1 245,76

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	95	7 675,00		5 078,00						5 078,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	96	2 777,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	97	3 193,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	98	33 751,00		25 671,86						25 671,86
				17	PUBLICIDADE	99	31 428,00		31 365,00						31 365,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	OUTROS	100	7 858,00		6 085,82						6 085,82
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	101	20 000,00		19 939,30						19 939,30
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	102	20 830,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	103	6 870,00		1 369,63						1 369,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		162 519,00		99 255,29						99 255,29
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		55,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		55,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		2 730,00								
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		1 950,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		293,00								
				B0	OUTROS		195,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		488,00								
				B0	OUTROS		1 463,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 119,00								
					TOTAL MEDIDA 001		284 807,00		169 783,05						169 783,05
					TOTAL PROGRAMA 001		284 807,00		169 783,05						169 783,05
					TOTAL DIVISÃO 07		284 807,00		169 783,05						169 783,05
		08			SUBVENÇOES E TRANSFERENCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES										
		00			SUBVENÇOES E TRANSFERENCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA										
				01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		86 225 867,00	62 171 810,76							62 171 810,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		86 225 867,00	62 171 810,76							62 171 810,76
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA										
				01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		338 100,00	328 649,00							328 649,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		338 100,00	328 649,00							328 649,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 001		86 563 967,00	62 500 459,76							62 500 459,76
					TOTAL PROGRAMA 001		86 563 967,00	62 500 459,76							62 500 459,76
					TOTAL DIVISÃO 08		86 563 967,00	62 500 459,76							62 500 459,76
					TOTAL CAPÍTULO 02		158 658 338,00	126 408 167,76	3 840 385,26						130 248 553,02
		03			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
		01			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
		00			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	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	104	4 712 441,00	4 712 370,65							4 712 370,65
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	105	1 179 907,00	645 499,33	533 044,27						1 178 543,60
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	106	62 541,00	61 708,37							61 708,37
				11	REPRESENTAÇÃO	107	77 793,00	77 792,51							77 792,51
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	108	142 602,00	95 319,11	46 921,67						142 240,78
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	109	129 237,00	100 315,49	28 518,15						128 833,64
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	110	543 087,00	496 505,19	44 774,03						541 279,22
				SN	SUBSIDIO NATAL	111	516 170,00	469 384,33	44 786,99						514 171,32
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	112	20 441,00	18 378,90							18 378,90
				04	AJUDAS DE CUSTO	113	74 032,00	73 938,05	87,85						74 025,90
				05	ABONO P/ FALHAS	114	259,00	258,87							258,87

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	115	100 756,00	100 754,78							100 754,78
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	116	5 259,00	5 258,27							5 258,27
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	117	4 654,00	3 858,62	656,40						4 515,02
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	118	1 158,00	203,36							203,36
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	119	1 653 795,00	1 478 148,91	159 408,86						1 637 557,77
				B0	SEGURANCA SOCIAL	120	59 409,00	55 243,85							55 243,85
				08	OUTRAS PENSÕES	121	514,00		511,75						511,75
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	122	1 915,00	1 018,20	895,26						1 913,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 285 970,00	8 395 956,79	859 605,23						9 255 562,02
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	123	28 000,00	14 137,57							14 137,57
				04	LIMPEZA E HIGIENE	124	2 846,00	2 352,68							2 352,68
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	125	25 215,00	7 363,31							7 363,31
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	126	5 034,00	3 673,00							3 673,00
				C0	OUTROS	127	21 750,00	9 428,47							9 428,47
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	128	560,00	500,00							500,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	3,90							3,90
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	129	9 512,00	7 962,37							7 962,37
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	130	7 900,00	6 470,84							6 470,84

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	131	1 805,00	1 259,27							1 259,27
				21	OUTROS BENS	132	7 707,00	5 382,22							5 382,22
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	133									
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	134	23,00	22,39							22,39
				B0	Encargos das instala	135	57 427,00	46 386,32							46 386,32
				02	LIMPEZA E HIGIENE	136	79 400,00	63 946,72							63 946,72
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	137	48 100,00	41 059,75							41 059,75
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	138	18 654,00	16 178,16							16 178,16
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	139	954,00	379,33							379,33
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		8 500,00	6 776,14							6 776,14
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	140	4 003,00	1 755,40							1 755,40
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	141	3 300,00	1 181,29							1 181,29
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	142	59 755,00	58 487,61							58 487,61
				10	TRANSPORTES	143	226 113,00	137 757,36	29 699,93						167 457,29
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	144	37 540,00	36 264,26							36 264,26
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		4 000,00	3 756,23							3 756,23
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	145	42 100,00	25 808,60							25 808,60
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	146	8 077,00	7 019,50							7 019,50
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	147	10 828,00	7 293,87							7 293,87
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	148	131 178,00	77 782,70							77 782,70
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	149	33 270,00	25 980,70							25 980,70
				20	OUTROS TRABALHOS										

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	150	15 598,00	10 396,20							10 396,20
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		32 200,00	23 665,20							23 665,20
				E0	OUTROS	151	17 693,00	5 562,85							5 562,85
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	152	40,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	153	1 485,00	300,41							300,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		951 067,00	656 294,62	29 699,93						685 994,55
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	154	409,00	408,56							408,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		409,00	408,56							408,56
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS		180,00	180,00							180,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		2 000,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 180,00	2 180,00							2 180,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	155	145,00	131,62							131,62
				R0	RESERVA	156	34 087,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		34 232,00	131,62							131,62
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	MATERIAL DE TRANSPOR	157	34 440,00	34 440,00							34 440,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	158	14 768,00	5 552,22							5 552,22
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	159	35 560,00	9 688,86							9 688,86
				C0	OUTROS	160	35 104,00	22 728,86							22 728,86
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	161	3 230,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	162	24 965,00	13 933,69							13 933,69
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	163	12 797,00	10 283,41							10 283,41
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas e utensí	164	980,00	971,10							971,10
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJETOS DE	165	1 234,00		1 233,74						1 233,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		163 078,00	97 598,14	1 233,74						98 831,88
					TOTAL MEDIDA 012		10 436 936,00	9 152 569,73	890 538,90						10 043 108,63
					TOTAL PROGRAMA 001		10 436 936,00	9 152 569,73	890 538,90						10 043 108,63
					TOTAL DIVISÃO 01		10 436 936,00	9 152 569,73	890 538,90						10 043 108,63
					TOTAL CAPÍTULO 03		10 436 936,00	9 152 569,73	890 538,90						10 043 108,63
		04			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
		01			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
		01			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				59	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
				62	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		5 568 883,00	5 521 384,43							5 521 384,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 568 883,00	5 521 384,43							5 521 384,43
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				59	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
				62	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		26 780,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		26 780,00								
					TOTAL MEDIDA 001		5 595 663,00	5 521 384,43							5 521 384,43
					TOTAL PROGRAMA 001		5 595 663,00	5 521 384,43							5 521 384,43
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 595 663,00	5 521 384,43							5 521 384,43
		98			RESERVA ORÇAMENTAL										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				59	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
				62	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		143 479,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		143 479,00								
					TOTAL MEDIDA 001		143 479,00								
					TOTAL PROGRAMA 001		143 479,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 98		143 479,00								
					TOTAL DIVISÃO 01		5 739 142,00	5 521 384,43							5 521 384,43
					TOTAL CAPÍTULO 04		5 739 142,00	5 521 384,43							5 521 384,43

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		05			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO										
		01			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO										
		00			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	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		1 756 987,00	1 611 527,98							1 611 527,98
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	166	1 613 763,00	1 071 987,39	441 543,49						1 513 530,88
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		21 540,00	13 995,37							13 995,37
				10	GRATIFICAÇÕES	167	9 632,00	9 631,44							9 631,44
				11	REPRESENTAÇÃO		84 413,00	78 311,78							78 311,78
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	168	149 983,00	101 796,71	38 389,10						140 185,81
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	169	99 717,00	72 255,57	24 295,89						96 551,46
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		288 675,00	238 371,54	36 816,79						275 188,33
				SN	SUBSIDIO NATAL	170	288 717,00	232 864,78	36 858,84						269 723,62
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		27 251,00	25 563,65							25 563,65
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		400,00	218,96							218,96
				04	AJUDAS DE CUSTO		110 000,00	83 740,79							83 740,79
				07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		21 257,00	17 620,04							17 620,04
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		30 000,00	9 431,32							9 431,32

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	CSTAF - SENHAS DE PRESENÇA		10 000,00	7 063,84							7 063,84
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 875,00	2 540,06							2 540,06
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 817,00	1 133,03							1 133,03
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		962 980,00	758 114,27	131 752,76						889 867,03
				B0	SEGURANCA SOCIAL		49 890,00	46 124,84							46 124,84
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	171	1 930,00	1 271,06	657,23						1 928,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 532 827,00	4 383 564,42	710 314,10						5 093 878,52
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172	16 000,00	11 229,59							11 229,59
				04	LIMPEZA E HIGIENE		4 500,00	3 688,78							3 688,78
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	173	1 000,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		6 000,00	5 998,03							5 998,03
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	174	3 700,00	3 204,31							3 204,31
				C0	OUTROS	175	13 300,00	11 762,31							11 762,31
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	176	3 000,00	1 307,45							1 307,45
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	3 685,78							3 685,78
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00								
				21	OUTROS BENS	177	14 500,00	14 100,09							14 100,09

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS ENCARGOS DAS INSTALAÇOES		52 000,00	36 663,17							36 663,17
				02	LIMPEZA E HIGIENE		72 000,00	50 253,35							50 253,35
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		52 000,00	47 480,57							47 480,57
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS		20 000,00	16 722,72							16 722,72
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	178	16 400,00	8 930,40							8 930,40
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	179	4 500,00	3 667,52							3 667,52
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		600,00	66,42							66,42
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		4 000,00	2 308,59							2 308,59
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		4 000,00	2 333,51							2 333,51
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		800,00	619,18							619,18
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		36 000,00	24 342,36							24 342,36
				10	TRANSPORTES		137 465,00	95 316,38	15 775,98						111 092,36
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00								
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	180	846,00	845,25							845,25
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	181	44 954,00	12 260,86							12 260,86
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		1 000,00								
				B0	OUTRAS		6 000,00	270,00							270,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		65 000,00	44 301,98							44 301,98
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	182	10 000,00	3 412,06							3 412,06
				C0	OUTROS	183	9 000,00	5 475,21							5 475,21
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		49 000,00	35 063,46							35 063,46
				E0	OUTROS	184	15 500,00	6 787,21							6 787,21
				25	OUTROS SERVIÇOS	185	19 000,00	15 978,03							15 978,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		690 065,00	468 074,57	15 775,98						483 850,55
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
				A0	ACA-EUROPE		2 750,00		2 750,00						2 750,00
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
				A0	ASSOCIAÇAO IBERO-AMERICANA DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS		1 800,00		957,10						957,10
				B0	ASSOCIAÇAO INTERNACIONAL DAS ALTAS JURISDIÇOES ADMINISTRATIVAS		770,00		770,00						770,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 320,00		4 477,10						4 477,10
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	CUSTAS PROCESSUAIS		5 000,00	765,00							765,00
				B0	CSTAF - PAGAMENTO DE QUANTIAS DEVIDAS A TITULO CUMPRIMENTO DECISOES JURISDICIONAIS	186	46 083,00	15 606,32	24 857,49						40 463,81
				R0	RESERVA		142 616,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		193 699,00	16 371,32	24 857,49						41 228,81
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	187	11 933,00	11 932,08							11 932,08
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	188	8 067,00	4 759,38							4 759,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00	16 691,46							16 691,46
					TOTAL MEDIDA 012		6 441 911,00	4 884 701,77	755 424,67						5 640 126,44
	084				SIMPLEX +										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 000,00								
					TOTAL MEDIDA 084		10 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 001		6 451 911,00	4 884 701,77	755 424,67						5 640 126,44
					TOTAL DIVISÃO 01		6 451 911,00	4 884 701,77	755 424,67						5 640 126,44
					TOTAL CAPÍTULO 05		6 451 911,00	4 884 701,77	755 424,67						5 640 126,44
		06			TRIBUNAL DE CONTAS										
		01			TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
		00			TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E										

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	189	1 070 603,00	1 070 565,81							1 070 565,81
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	190	10 592 346,00	10 592 236,14							10 592 236,14
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	191	28 023,00	28 022,83							28 022,83
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	192	261 444,00	261 443,40							261 443,40
				11	REPRESENTAÇÃO	193	52 440,00	52 439,21							52 439,21
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	194	11 408,00	11 406,14							11 406,14
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	195	424 404,00	424 300,29							424 300,29
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	196	1 059 670,00	1 059 669,13							1 059 669,13
				SN	SUBSIDIO NATAL	197	1 020 998,00	1 020 996,69							1 020 996,69
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	198	252 666,00	252 615,12							252 615,12
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	199	27 500,00	27 498,18							27 498,18
				05	ABONO P/ FALHAS	200	2 971,00	1 959,81							1 959,81
				06	FORMAÇÃO		40 000,00	12 840,21							12 840,21
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	201	54 865,00	52 754,42							52 754,42
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	202	16 333,00	16 328,64							16 328,64
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	203	1 473,00	1 472,59							1 472,59
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	204	2 593 768,00	2 578 630,31							2 578 630,31
				B0	SEGURANCA SOCIAL	205	200 000,00	178 457,68							178 457,68
				08	OUTRAS PENSÕES		12 000,00	8 737,22							8 737,22

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	206	8 689,00								
				P0	PARENTALIDADE	207	36 585,00	36 584,73							36 584,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		17 768 186,00	17 688 958,55							17 688 958,55
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				10	TRANSPORTES	208	8 000,00	419,24							419,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 000,00	419,24							419,24
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		466 184,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		466 184,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	209									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS		10 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00								
					TOTAL MEDIDA 001		18 262 370,00	17 689 377,79							17 689 377,79
					TOTAL PROGRAMA 001		18 262 370,00	17 689 377,79							17 689 377,79
					TOTAL DIVISÃO 01		18 262 370,00	17 689 377,79							17 689 377,79

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES										
		00			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	210	1 068 085,00	1 067 684,75							1 067 684,75
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	211	7 804,00	7 802,73							7 802,73
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	212	21 252,00	21 243,19							21 243,19
				11	REPRESENTAÇÃO	213	2 338,00	2 337,48							2 337,48
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 562,00	2 476,61							2 476,61
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	214	41 001,00	39 020,79							39 020,79
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	215	97 620,00	97 619,02							97 619,02
				SN	SUBSIDIO NATAL	216	94 048,00	94 037,41							94 037,41
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	217	31 715,00	31 713,65							31 713,65
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	Ab dev cess rel jur	218	4 869,00	4 868,01							4 868,01
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		476,00	459,46							459,46
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	219	297 747,00	297 654,04							297 654,04
				B0	SEGURANCA SOCIAL	220	15 996,00	15 317,38							15 317,38
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				DO	DOENCA	221	308,00	305,09							305,09
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	222	115,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 685 936,00	1 682 539,61							1 682 539,61
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	223									
				25	OUTROS SERVIÇOS	224									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02										
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		33 357,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		33 357,00								
					TOTAL MEDIDA 001		1 719 293,00	1 682 539,61							1 682 539,61
					TOTAL PROGRAMA 001		1 719 293,00	1 682 539,61							1 682 539,61
					TOTAL DIVISÃO 02		1 719 293,00	1 682 539,61							1 682 539,61
		03			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA										
		00			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	225	597 138,00	597 135,99							597 135,99
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	226	12 478,00	12 477,12							12 477,12
				11	REPRESENTAÇÃO	227	2 338,00	2 337,48							2 337,48
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	228	2 189,00	2 188,84							2 188,84
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	229	40 615,00	40 575,59							40 575,59
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	230	88 573,00	88 572,14							88 572,14
				SN	SUBSIDIO NATAL	231	91 731,00	91 730,63							91 730,63
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				05	ABONO P/ FALHAS	232	988,00	987,04							987,04
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	233	464,00	463,79							463,79
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	234	1 441,00	1 440,48							1 440,48
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	235	181 903,00	181 896,41							181 896,41
				B0	SEGURANCA SOCIAL	236	6 134,00	6 133,66							6 133,66
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				DO	DOENCA	237	484,00	483,90							483,90
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	238									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 026 476,00	1 026 423,07							1 026 423,07
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	239									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 001		1 026 476,00	1 026 423,07							1 026 423,07
					TOTAL PROGRAMA 001		1 026 476,00	1 026 423,07							1 026 423,07
					TOTAL DIVISÃO 03		1 026 476,00	1 026 423,07							1 026 423,07
		04			CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO										
		00			CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	240	60 499,00	55 632,18							55 632,18
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	241	21 267,00	19 914,16							19 914,16
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3 500,00	2 422,17							2 422,17
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	242	5 885,00	5 491,90							5 491,90
				SN	SUBSIDIO NATAL	243	6 164,00	5 491,91							5 491,91
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	244	9 539,00	9 535,34							9 535,34
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	245	1 039,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO	246	1 675,00								
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	247	26 025,00	13 500,00							13 500,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	248	555,00	290,40							290,40
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 500,00	1 288,63							1 288,63
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	249	2 000,00								
				A1	CGA-ENCARGOS ANO	250	25 006,00	21 376,20							21 376,20
				A9	CGA-ANOS ANTERIORES	251	1 794,00	1 793,58							1 793,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		166 448,00	136 736,47							136 736,47
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	252	1 400,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		350,00								
				C0	OUTROS		500,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	253	371,00	370,23							370,23
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	254	950,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	255	2 250,00								
				21	OUTROS BENS	256	813,00	308,30							308,30
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	257	2 624,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	258	1 848,00	2,59							2,59
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	259	1 150,00	192,50							192,50
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	260	3 750,00								
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	261	1 050,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	262	4 673,00								
				17	PUBLICIDADE	263	950,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	264	3 604,00	1 716,40							1 716,40

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		26 283,00	2 590,02							2 590,02
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		5 096,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 096,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	265	5 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	266									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	267	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 000,00								
					TOTAL MEDIDA 001		203 827,00	139 326,49							139 326,49
					TOTAL PROGRAMA 001		203 827,00	139 326,49							139 326,49
					TOTAL DIVISÃO 04		203 827,00	139 326,49							139 326,49
					TOTAL CAPÍTULO 06		21 211 966,00	20 537 666,96							20 537 666,96
		07			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
		01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
		00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		56 541,00	56 540,76							56 540,76
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	268	572 659,00	572 120,96							572 120,96
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	269	577,00	288,37							288,37
				10	GRATIFICAÇÕES		7 510,00	7 509,24							7 509,24
				11	REPRESENTAÇÃO	270	33 751,00	33 750,24							33 750,24
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	271	51 082,00	51 081,84							51 081,84
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	272	35 576,00	35 076,44							35 076,44
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	273	50 827,00	50 826,12							50 826,12
				SN	SUBSIDIO NATAL	274	50 466,00	50 213,64							50 213,64
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	275	3 859,00	3 858,95							3 858,95
				04	AJUDAS DE CUSTO	276	2 051,00	2 050,74							2 050,74
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	277	532,00	531,68							531,68
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	278	13 837,00	13 836,94							13 836,94
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	279	657,00	656,40							656,40
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	280	134 154,00	133 637,61							133 637,61
				B0	SEGURANCA SOCIAL	281	36 924,00	36 920,62							36 920,62
				08	OUTRAS PENSÕES	282									

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 051 003,00	1 048 900,55							1 048 900,55
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	283	10 220,00	10 219,86							10 219,86
				04	LIMPEZA E HIGIENE	284	4 781,00	4 773,33							4 773,33
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	285	105,00	98,50							98,50
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	286	5 631,00	5 628,75							5 628,75
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	287	703,00	552,77							552,77
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	288	401,00	400,23							400,23
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	289	1 979,00	1 978,83							1 978,83
				C0	OUTROS	290	4 500,00	4 199,67							4 199,67
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	291	4 425,00	4 423,40							4 423,40
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	292	3 280,00	2 979,73							2 979,73
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	293	2 672,00	2 371,69							2 371,69
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	294	102,00	56,54							56,54
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	295	43,00	12,70							12,70
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	296	423,00	362,50							362,50
				21	OUTROS BENS	297	6 497,00	6 496,79							6 496,79
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	298	17 580,00	17 579,87							17 579,87
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	299	5 088,00	5 087,17							5 087,17
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	300	893,00	892,80							892,80
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	301	198,00	197,76							197,76

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	302	5 639,00	5 638,64							5 638,64
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	303	439,00	318,84							318,84
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	304	3 094,00	3 093,43							3 093,43
				10	TRANSPORTES	305	1 624,00	1 473,27							1 473,27
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	306	9 745,00	9 744,60							9 744,60
				12	SEGUROS	307									
				B0	OUTRAS	308	2 569,00	2 193,14							2 193,14
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	309	5 344,00	5 279,36							5 279,36
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	310	38,00								
				B0	OUTRAS	311	38,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	312	732,00	621,27							621,27
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	313	1 355,00	1 354,64							1 354,64
				C0	OUTROS	314	3 104,00	3 103,05							3 103,05
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	315	25 792,00	25 791,71							25 791,71
				25	OUTROS SERVIÇOS	316	9 822,00	9 005,67							9 005,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		138 856,00	135 930,51							135 930,51
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	317	726,00	725,35							725,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		726,00	725,35							725,35
				05	SUBSÍDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				03	PRIVADAS	318	1 100,00	1 100,00							1 100,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		1 100,00	1 100,00							1 100,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	319									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	320	11 001,00	11 000,79							11 000,79
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	321	1 913,00	1 912,19							1 912,19
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	322									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	323									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	324	600,00	599,69							599,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 514,00	13 512,67							13 512,67
					TOTAL MEDIDA 001		1 205 199,00	1 200 169,08							1 200 169,08
					TOTAL PROGRAMA 001		1 205 199,00	1 200 169,08							1 200 169,08
					TOTAL DIVISÃO 01		1 205 199,00	1 200 169,08							1 200 169,08
					TOTAL CAPÍTULO 07		1 205 199,00	1 200 169,08							1 200 169,08
		08			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO										

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		08			AUTÓNOMA DA MADEIRA										
		01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
		00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		56 541,00	56 540,76							56 540,76
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	325	362 337,00	361 531,67							361 531,67
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		13 664,00	13 664,00							13 664,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	326	830,00	829,38							829,38
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	327	22 384,00	22 383,72							22 383,72
				10	GRATIFICAÇÕES	328	11 682,00	11 681,64							11 681,64
				11	REPRESENTAÇÃO		33 751,00	33 750,24							33 750,24
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	329	32 352,00	32 351,88							32 351,88
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	330	26 162,00	26 161,56							26 161,56
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	331	37 351,00	37 350,56							37 350,56
				SN	SUBSIDIO NATAL	332	36 519,00	36 518,46							36 518,46
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	333	15 974,00	15 973,89							15 973,89
				04	AJUDAS DE CUSTO	334									
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	335	275,00	274,32							274,32

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	336	11 273,00	11 272,73							11 272,73
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	337	1 071,00	1 044,74							1 044,74
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	338	84 706,00	84 705,36							84 705,36
				B0	SEGURANCA SOCIAL	339	18 523,00	18 181,79							18 181,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		765 395,00	764 216,70							764 216,70
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	340	9 075,00	7 358,40							7 358,40
				04	LIMPEZA E HIGIENE	341	1 700,00	1 392,81							1 392,81
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	342	1 210,00	977,80							977,80
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	343	3 500,00	2 744,30							2 744,30
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	344	777,00	490,96							490,96
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	345	735,00	532,30							532,30
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		1 500,00	659,18							659,18
				C0	OUTROS	346	5 050,00	4 565,31							4 565,31
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00	221,57							221,57
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	347	75,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	348	690,00	381,93							381,93
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	349	4 947,00	3 518,69							3 518,69
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	350	150,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	351	100,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	352	260,00	184,50							184,50
				21	OUTROS BENS	353	8 530,00	7 609,63							7 609,63
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	354	2 400,00								
				B0	OUTRAS	355	13 600,00	13 093,76							13 093,76
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	356	18 930,00	15 918,32							15 918,32
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	357	1 743,00	1 271,89							1 271,89
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	358	1 595,00	1 263,39							1 263,39
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	359	2 675,00	2 122,24							2 122,24
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	360	6 690,00	5 749,88							5 749,88
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	361	2 350,00	1 838,91							1 838,91
				10	TRANSPORTES	362	300,00	144,24							144,24
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	363	15 770,00	12 753,30							12 753,30
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	364	2 490,00	2 137,88							2 137,88
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	365	6 100,00	3 983,19							3 983,19
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	366	2 926,00	2 270,19							2 270,19
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	367	100,00								
				B0	OUTRAS	368	75,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	369	1 620,00	420,00							420,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	370	31 975,00	25 469,94							25 469,94
				E0	OUTROS	371	2 490,00	1 816,90							1 816,90
				25	OUTROS SERVIÇOS	372	9 800,00	9 189,20							9 189,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		162 428,00	130 080,61							130 080,61
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS		600,00	300,00							300,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		600,00	300,00							300,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		24 058,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 058,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		500,00								
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		4 000,00	1 548,00							1 548,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		500,00								
				B0	OUTROS		500,00	169,70							169,70
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		500,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	OUTROS		1 500,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	373	331,00								
				B0	OUTROS		2 000,00	453,28							453,28
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	374									
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	375									
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	376									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 831,00	2 170,98							2 170,98
					TOTAL MEDIDA 001		962 312,00	896 768,29							896 768,29
					TOTAL PROGRAMA 001		962 312,00	896 768,29							896 768,29
					TOTAL DIVISÃO 01		962 312,00	896 768,29							896 768,29
					TOTAL CAPÍTULO 08		962 312,00	896 768,29							896 768,29
		09			CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL										
		01			CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL										
		00			CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	377	58 934,00	56 540,76							56 540,76
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	378	328 065,00	287 411,47	25 035,34						312 446,81
				11	REPRESENTAÇÃO	379	49 640,00	49 638,92							49 638,92
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	380	6 192,00	4 924,27	1 166,30						6 090,57
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	381	15 392,00	12 735,40	1 882,89						14 618,29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	382	32 731,00	29 343,67	2 275,94						31 619,61
				SN	SUBSIDIO NATAL	383	32 553,00	28 263,08	2 181,10						30 444,18
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	384	8 929,00	7 832,01	119,90						7 951,91
				04	AJUDAS DE CUSTO	385	3 690,00	3 124,32	72,78						3 197,10
				05	ABONO P/ FALHAS	386	1 385,00	77,66	885,90						963,56
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				SP	SENHAS DE PRESENÇA	387	49 565,00	40 277,82							40 277,82
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	388	3 105,00	1 703,47	272,84						1 976,31
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	389	409,00	27,21	300,71						327,92
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	390	51 939,00	40 381,11	7 378,87						47 759,98
				B0	SEGURANCA SOCIAL	391	62 239,00	62 236,68							62 236,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		704 768,00	624 517,85	41 572,57						666 090,42
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	392	6 350,00	5 885,20							5 885,20
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	393	80,00	55,12							55,12
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	394	2 624,00	1 726,73	176,80						1 903,53
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	395	775,00	92,44							92,44
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	396	484,00	338,85							338,85
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	397	604,00	598,08							598,08

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	TÉCNICA										
				21	OUTROS BENS	398	3 875,00	2 213,63	363,65						2 577,28
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	399	225,00								
				B0	OUTRAS DESPESAS	400	9 955,00	7 880,19	1 704,69						9 584,88
				02	LIMPEZA E HIGIENE	401	8 893,00	8 050,35	731,85						8 782,20
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	402	5 225,00	4 735,18							4 735,18
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	403	1 400,00	1 380,84							1 380,84
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	404	4 880,00	3 696,08	800,00						4 496,08
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	405	3 310,00	2 594,45	501,99						3 096,44
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	406	1 769,00	1 348,47	173,97						1 522,44
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	407	475,00	425,00							425,00
				10	TRANSPORTES	408	3 745,00	2 413,35	297,56						2 710,91
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	409	3 180,00	2 449,67							2 449,67
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	410	471,00	470,38							470,38
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	411	23 029,00	16 421,29	840,30						17 261,59
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	412	490,00	490,00							490,00
				B0	OUTRAS	413	1 557,00	1 456,45							1 456,45
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	414	1 450,00	1 450,00							1 450,00
				17	PUBLICIDADE	415	2 175,00	2 174,64							2 174,64
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	416	5 064,00	4 778,61							4 778,61
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	417	6 315,00	5 977,80							5 977,80
				C0	OUTROS	418	3 705,00	1 921,60	340,00						2 261,60
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	419	23 742,00	16 157,52	4 616,44						20 773,96
				E0	OUTROS	420	31 162,00	25 621,36	2 214,00						27 835,36
				25	OUTROS SERVIÇOS	421	22 100,00	758,43	13 568,30						14 326,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		179 109,00	123 561,71	26 329,55						149 891,26
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		457 710,00	457 709,40							457 709,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		457 710,00	457 709,40							457 709,40
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	422	1,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	423	1 760,00	1 644,11							1 644,11
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	424	3 957,00	3 956,17							3 956,17
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	OUTROS	425	283,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	426	1 500,00	1 483,89							1 483,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 500,00	7 084,17							7 084,17
					TOTAL MEDIDA 001		1 349 088,00	1 212 873,13	67 902,12						1 280 775,25
					TOTAL PROGRAMA 001		1 349 088,00	1 212 873,13	67 902,12						1 280 775,25
					TOTAL DIVISÃO 01		1 349 088,00	1 212 873,13	67 902,12						1 280 775,25
					TOTAL CAPÍTULO 09		1 349 088,00	1 212 873,13	67 902,12						1 280 775,25
		10			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
		01			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
		01			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
				50	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA	427	149 009 408,00	146 914 854,33							146 914 854,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		149 009 408,00	146 914 854,33							146 914 854,33
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
				50	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA		367 500,00	282 358,67							282 358,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		367 500,00	282 358,67							282 358,67

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 012		149 376 908,00	147 197 213,00							147 197 213,00
					TOTAL PROGRAMA 001		149 376 908,00	147 197 213,00							147 197 213,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		149 376 908,00	147 197 213,00							147 197 213,00
		98			RESERVA ORÇAMENTAL										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	012				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
				50	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA	428									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
					TOTAL MEDIDA 012										
					TOTAL PROGRAMA 001										
					TOTAL SUBDIVISÃO 98										
					TOTAL DIVISÃO 01		149 376 908,00	147 197 213,00							147 197 213,00
					TOTAL CAPÍTULO 10		149 376 908,00	147 197 213,00							147 197 213,00
		11			CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS										
		01			CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS										
		01			CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				58	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS										
				46	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS		2 589 817,00	2 077 262,30							2 077 262,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 589 817,00	2 077 262,30							2 077 262,30
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			58		CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS										
			46		CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS		42 537,00	42 537,00							42 537,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		42 537,00	42 537,00							42 537,00
					TOTAL MEDIDA 001		2 632 354,00	2 119 799,30							2 119 799,30
					TOTAL PROGRAMA 001		2 632 354,00	2 119 799,30							2 119 799,30
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 632 354,00	2 119 799,30							2 119 799,30
		98			RESERVA ORÇAMENTAL										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS										
				46	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS		67 496,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		67 496,00								
					TOTAL MEDIDA 001		67 496,00								
					TOTAL PROGRAMA 001		67 496,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 98		67 496,00								
					TOTAL DIVISÃO 01		2 699 850,00	2 119 799,30							2 119 799,30
					TOTAL CAPÍTULO 11		2 699 850,00	2 119 799,30							2 119 799,30
		12			ADMINISTRAÇAO LOCAL										
		01			TRANSFERENCIAS PARA A										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			ADMINISTRAÇAO LOCAL										
		00			TRANSFERENCIAS PARA A ADMINISTRAÇAO LOCAL										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		153 340 165,00	153 340 165,00							153 340 165,00
				A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		1 523 417 547,00	1 522 623 176,59							1 522 623 176,59
				A3	FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (FEM)	429	2 593 284,00	1 758 226,02							1 758 226,02
				A4	PARTICIPAÇAO NO IRS		375 804 783,00	375 804 783,00							375 804 783,00
				C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										
				A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		185 141 283,00	185 101 598,10							185 101 598,10
				A2	ESTATUTO REMUNERATORIO DOS ELEITOS LOCAIS	430	7 710 434,00	7 217 183,38							7 217 183,38
				E0	AREA METROPOLITANA DO PORTO										
				K1	AREA METROPOLITANA DO PORTO		817 578,00	817 578,00							817 578,00
				K3	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		1 143 898,00	1 143 898,00							1 143 898,00
				02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
				B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		5 370 404,00	5 370 404,00							5 370 404,00
				A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		77 413 319,00	77 413 319,00							77 413 319,00
				C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		5 932 310,00	5 932 310,00							5 932 310,00
				A2	REL RAA	431	30 000,00	29 669,10							29 669,10
				03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
				B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		4 615 398,00	4 615 398,00							4 615 398,00
				A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		47 705 645,00	47 705 645,00							47 705 645,00
				C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										
				A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		3 778 745,00	3 778 745,00							3 778 745,00
				A2	REL RAM	432	262 650,00	262 649,22							262 649,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 395 077 443,00	2 392 914 747,41							2 392 914 747,41
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
				A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		177 239 315,00	177 235 912,88							177 235 912,88
				A2	CTF - Municípios	433	5 750 000,00	1 822 091,26							1 822 091,26
				C0	CTF - Freguesias										
				A1	CTF - Freguesias	434	250 000,00								
				E0	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS										
				A1	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS		5 727 207,00	5 688 861,16							5 688 861,16
				K1	AREA METROPOLITANA DO PORTO		90 842,00	90 842,00							90 842,00
				F0	COOPERAÇAO TECNICA E FINANCEIRA										
				A1	COOPERAÇAO TECNICA E FINANCEIRA	435									
				02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
				A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		8 601 478,00	8 601 478,00							8 601 478,00
				03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
				B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
				A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		5 300 627,00	5 300 627,00							5 300 627,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		202 959 469,00	198 739 812,30							198 739 812,30
					TOTAL MEDIDA 067		2 598 036 912,00	2 591 654 559,71							2 591 654 559,71
					TOTAL PROGRAMA 001		2 598 036 912,00	2 591 654 559,71							2 591 654 559,71
					TOTAL DIVISÃO 01		2 598 036 912,00	2 591 654 559,71							2 591 654 559,71
					TOTAL CAPÍTULO 12		2 598 036 912,00	2 591 654 559,71							2 591 654 559,71
		13			ADMINISTRAÇAO REGIONAL										
		01			TRANSFERENCIAS PARA A REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
		00			TRANSFERENCIAS PARA A REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
				A0	REPARTIÇAO DE SOLIDARIEDADE		178 907 063,00	178 907 063,00							178 907 063,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		178 907 063,00	178 907 063,00							178 907 063,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES										
				A0	FUNDO DE COESAO		71 562 825,00	71 562 825,00							71 562 825,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		71 562 825,00	71 562 825,00							71 562 825,00
					TOTAL MEDIDA 067		250 469 888,00	250 469 888,00							250 469 888,00
					TOTAL PROGRAMA 001		250 469 888,00	250 469 888,00							250 469 888,00
					TOTAL DIVISÃO 01		250 469 888,00	250 469 888,00							250 469 888,00
		02			TRANSFERENCIAS PARA A REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
		00			TRANSFERENCIAS PARA A REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
				A0	REPARTIÇAO DE SOLIDARIEDADE		172 778 548,00	172 778 548,00							172 778 548,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		172 778 548,00	172 778 548,00							172 778 548,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
				A0	FUNDO DE COESAO		69 111 419,00	69 111 419,00							69 111 419,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		69 111 419,00	69 111 419,00							69 111 419,00
					TOTAL MEDIDA 067		241 889 967,00	241 889 967,00							241 889 967,00
					TOTAL PROGRAMA 001		241 889 967,00	241 889 967,00							241 889 967,00
					TOTAL DIVISÃO 02		241 889 967,00	241 889 967,00							241 889 967,00
					TOTAL CAPÍTULO 13		492 359 855,00	492 359 855,00							492 359 855,00
		50			PROJETOS										
		01			PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA										
		00			PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA										
001					ORGAOS DE SOBERANIA										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	436	12 300,00	12 300,00							12 300,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 300,00	12 300,00							12 300,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	437	812 485,00	812 485,00							812 485,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		812 485,00	812 485,00							812 485,00
					TOTAL MEDIDA 001		824 785,00	824 785,00							824 785,00
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	438	8 610,00	8 610,00							8 610,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 610,00	8 610,00							8 610,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	439	16 605,00	16 605,00							16 605,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		16 605,00	16 605,00							16 605,00
					TOTAL MEDIDA 036		25 215,00	25 215,00							25 215,00
					TOTAL PROGRAMA 001		850 000,00	850 000,00							850 000,00
					TOTAL DIVISÃO 01		850 000,00	850 000,00							850 000,00
					TOTAL CAPÍTULO 50		850 000,00	850 000,00							850 000,00
					TOTAL MINISTÉRIO 01		3 465 070 417,00	3 419 727 728,16	5 554 250,95						3 425 281 979,11

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			AÇAO GOVERNATIVA										
		01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO										
002					GOVERNAÇAO										
	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	1	74 692,00	65 239,32							65 239,32
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	1 221 583,00	1 037 375,32							1 037 375,32
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	19 037,00	14 760,00							14 760,00
				11	REPRESENTAÇÃO	4	227 512,00	194 805,77							194 805,77
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	84 820,00	72 342,54							72 342,54
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	46 885,00	39 771,88							39 771,88
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	7	110 974,00	94 990,03							94 990,03
				SN	SUBSIDIO NATAL	8	112 814,00	96 729,08							96 729,08
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	9	14 865,00	10 188,65							10 188,65
				A0	Indemnizações	10	516,00	515,98							515,98
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE	11	2 911,00	2 193,88							2 193,88
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12	1 918,00	1 800,72							1 800,72
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13	1 397,00	1 220,16							1 220,16
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	14	152 516,00	132 151,88							132 151,88
				B0	SEGURANCA SOCIAL	15	283 123,00	240 992,14							240 992,14
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	16	1 103,00	795,22							795,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 356 666,00	2 005 872,57							2 005 872,57
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	86 119,00	67 169,45							67 169,45
				04	LIMPEZA E HIGIENE	18	15 479,00	9 580,01							9 580,01
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	19	52 101,00	39 401,76							39 401,76
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20	3 167,00	2 963,99							2 963,99
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	21	11 217,00	1 125,70							1 125,70
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	22	3 134,00	1 833,71							1 833,71
				C0	OUTROS	23	17 162,00	14 855,65							14 855,65
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	24	507,00								
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	25	1 140,00	431,26							431,26
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26	9 590,00	8 065,90							8 065,90
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27	752,00	266,20							266,20
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	28	3 834,00	3 214,80							3 214,80
				21	OUTROS BENS	29	96 239,00	76 845,36							76 845,36
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	118 276,00	84 309,61							84 309,61
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	71 689,00	45 100,74							45 100,74

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	32	608,00								
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	33	608,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	34	811,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	35	75 837,00	61 648,19							61 648,19
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	36	5 100,00	24,87							24,87
				10	TRANSPORTES	37	4 192,00	2 421,50							2 421,50
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	38	28 820,00	14 408,58							14 408,58
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	39	1 385,00	516,19							516,19
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	60 398,00	29 668,27							29 668,27
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	41	1 101,00	1 000,00							1 000,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	42	354,00								
				17	PUBLICIDADE	43	816,00	647,97							647,97
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	44									
				C0	OUTROS	45	5 447,00	3 222,60							3 222,60
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	46	5 930,00								
				E0	OUTROS	47	800,00	800,00							800,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	48	70 775,00	58 745,48							58 745,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		753 388,00	528 267,79							528 267,79
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	49	203,00	202,50							202,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		203,00	202,50							202,50
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	50									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 001		3 110 257,00	2 534 342,86							2 534 342,86
					TOTAL PROGRAMA 002		3 110 257,00	2 534 342,86							2 534 342,86
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 110 257,00	2 534 342,86							2 534 342,86
		02			GABINETE DA MINISTRA DA PRESIDENCIA E DA MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA										
002					GOVERNAÇAO										
	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	51	65 913,00	56 289,47							56 289,47
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	52	537 104,00	456 293,70							456 293,70
				11	REPRESENTAÇÃO	53	103 119,00	87 161,47							87 161,47
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	54	22 160,00	18 556,41							18 556,41
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	55	16 881,00	14 102,65							14 102,65
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	56	49 643,00	42 400,68							42 400,68
				SN	SUBSIDIO NATAL	57	50 036,00	42 124,13							42 124,13
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	58	9 216,00	7 630,62							7 630,62
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	59	4 386,00	4 385,83							4 385,83

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	60	87 135,00	76 480,08							76 480,08
				B0	SEGURANCA SOCIAL	61	94 223,00	77 941,97							77 941,97
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 039 816,00	883 367,01							883 367,01
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		18 000,00	12 027,56							12 027,56
				04	LIMPEZA E HIGIENE	62	1 231,00	389,06							389,06
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	63	9 162,00	7 449,09							7 449,09
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	64	3 269,00	349,13							349,13
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	65	393,00	188,40							188,40
				C0	OUTROS	66	3 984,00	1 927,17							1 927,17
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	67	1 267,00	1 086,40							1 086,40
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	68	170,00	50,00							50,00
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	69	120,00								
				21	OUTROS BENS	70	9 597,00	7 779,99							7 779,99
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	71	28 001,00	24 771,32							24 771,32
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	72	15 561,00	12 500,28							12 500,28
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	73	38,00								
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	74	30,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	75	300,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	76	17 989,00	9 871,66							9 871,66
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	77	2 222,00	16,97							16,97
				10	TRANSPORTES	78	1 357,00	1 246,32							1 246,32
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	79	2 342,00	1 741,30							1 741,30
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	80	45 223,00	32 781,66							32 781,66
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	81	7 991,00	7 390,17							7 390,17
				17	PUBLICIDADE	82	2 848,00	672,59							672,59
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	83	75,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS		500,00								
				E0	OUTROS	84	43 445,00	12 030,55							12 030,55
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	85									
				25	OUTROS SERVIÇOS		1 200,00	787,24							787,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		216 315,00	135 056,86							135 056,86
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	86	169,00	100,00							100,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		169,00	100,00							100,00
					TOTAL MEDIDA 001		1 256 300,00	1 018 523,87							1 018 523,87
					TOTAL PROGRAMA 002		1 256 300,00	1 018 523,87							1 018 523,87
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 256 300,00	1 018 523,87							1 018 523,87
		03			GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
002					GOVERNAÇAO										
	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	87	61 140,00	58 268,39							58 268,39
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	88	457 294,00	410 026,92							410 026,92
				11	REPRESENTAÇÃO	89	82 556,00	73 781,13							73 781,13
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23 973,00	22 570,78							22 570,78
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		17 567,00	15 486,84							15 486,84
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	90	47 600,00	45 390,61							45 390,61
				SN	SUBSIDIO NATAL	91	41 787,00	26 498,46							26 498,46
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	92	1 643,00	781,08							781,08
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	93	1 087,00	1 086,27							1 086,27
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	94	215,00	214,93							214,93
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	95	49 253,00	44 253,63							44 253,63
				B0	SEGURANCA SOCIAL	96	116 698,00	92 769,33							92 769,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		900 813,00	791 128,37							791 128,37
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97	25 000,00	19 328,08							19 328,08
				04	LIMPEZA E HIGIENE	98	1 820,00	1 261,56							1 261,56
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	99	9 389,00	7 843,29							7 843,29
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	100	1 777,00	576,64							576,64
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	101	200,00								
				C0	OUTROS	102	3 800,00	3 005,45							3 005,45
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	103	75,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	104	75,00								
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	105	75,00								
				21	OUTROS BENS	106	17 102,00	12 668,75							12 668,75
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	107	17 810,00	7 874,54							7 874,54
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	108	33 483,00	26 715,60							26 715,60
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	109	150,00								
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	110	150,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	111	150,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	112	14 528,00	11 473,28							11 473,28
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	113	2 762,00	570,00							570,00
				10	TRANSPORTES	114	801,00	608,25							608,25
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	115	4 134,00	3 602,10							3 602,10
				12	SEGUROS	116									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	117	23 838,00	13 867,76							13 867,76
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	118	52 890,00	26 445,00							26 445,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	119	150,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	120	150,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	121	550,00	300,00							300,00
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	122	500,00								
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	123	1 836,00	375,35							375,35
				25	OUTROS SERVIÇOS	124	1 057,00	853,69							853,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		214 252,00	137 369,34							137 369,34
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	125									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 001		1 115 065,00	928 497,71							928 497,71
					TOTAL PROGRAMA 002		1 115 065,00	928 497,71							928 497,71
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 115 065,00	928 497,71							928 497,71
		04			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES										
002					GOVERNAÇAO										
	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		52 192,00	44 942,66							44 942,66
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	126	486 967,00	461 042,17							461 042,17
				11	REPRESENTAÇÃO		77 768,00	70 388,26							70 388,26

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	127	17 540,00	16 784,33							16 784,33
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		18 601,00	17 005,90							17 005,90
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	128	45 715,00	43 741,32							43 741,32
				SN	SUBSIDIO NATAL	129	45 111,00	43 138,83							43 138,83
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	130	600,00	521,84							521,84
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	131	7 234,00	7 228,80							7 228,80
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	132	536,00	535,55							535,55
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE	133	3 233,00	3 055,13							3 055,13
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	134	13 359,00	12 784,64							12 784,64
				B0	SEGURANCA SOCIAL	135	158 686,00	151 403,20							151 403,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		927 542,00	872 572,63							872 572,63
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	136	19 039,00	13 915,52							13 915,52
				04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	676,41							676,41
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	137	5 277,00	4 192,68							4 192,68
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	138	4 457,00	527,25							527,25
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	139	500,00	70,00							70,00
				C0	OUTROS		1 000,00	77,70							77,70
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	140	750,00	414,00							414,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	OFERTAS										
				21	OUTROS BENS		4 000,00	3 079,18							3 079,18
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000,00	4 018,25							4 018,25
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	141	12 255,00	9 986,80							9 986,80
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		6 500,00	5 386,39							5 386,39
				10	TRANSPORTES		500,00	421,15							421,15
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	142	1 305,00	885,75							885,75
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	143	7 071,00	3 968,96							3 968,96
				25	OUTROS SERVIÇOS		500,00	370,29							370,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		69 154,00	47 990,33							47 990,33
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		500,00								
					TOTAL MEDIDA 001		997 196,00	920 562,96							920 562,96
					TOTAL PROGRAMA 002		997 196,00	920 562,96							920 562,96
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		997 196,00	920 562,96							920 562,96
		05			GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA DO PRIMEIRO-MINISTRO										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	144	52 298,00	50 764,83							50 764,83
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	145	346 339,00	329 083,26							329 083,26
				11	REPRESENTAÇÃO		59 104,00	58 533,07							58 533,07
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	146	12 572,00	12 546,24							12 546,24
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 899,00	11 551,06							11 551,06
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	147	33 393,00	33 324,73							33 324,73
				SN	SUBSIDIO NATAL		33 325,00	30 292,42							30 292,42
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	148	1 200,00	994,37							994,37
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 880,00	1 409,60							1 409,60
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	149	12 980,00	12 953,48							12 953,48
				B0	SEGURANCA SOCIAL		100 867,00	97 029,16							97 029,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		666 857,00	638 482,22							638 482,22
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150	14 300,00	6 859,58							6 859,58
				04	LIMPEZA E HIGIENE	151	1 400,00								
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	152	5 732,00	3 302,23							3 302,23
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		2 000,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	153	1 000,00								
				C0	OUTROS	154	2 717,00	435,06							435,06

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	155	222,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	156	334,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	157	562,00	227,77							227,77
				21	OUTROS BENS	158	4 328,00	2 326,40							2 326,40
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	159	5 700,00	3 515,51							3 515,51
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	160	23 650,00	17 872,42							17 872,42
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	161	222,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	162	15 750,00	11 401,44							11 401,44
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	163	400,00								
				10	TRANSPORTES	164	500,00	6,00							6,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	165	3 205,00	998,20							998,20
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	166	12 257,00	7 507,27							7 507,27
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	167	1 920,00								
				B0	OUTRAS	168	1 180,00	1 179,75							1 179,75
				17	PUBLICIDADE	169	168,00	167,34							167,34
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	170	2 500,00								
				E0	OUTROS	171	2 160,00								
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00	414,40							414,40
				25	OUTROS SERVIÇOS	172	1 802,00	671,72							671,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		105 009,00	56 885,09							56 885,09

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS		2 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 500,00								
					TOTAL MEDIDA 001		774 366,00	695 367,31							695 367,31
					TOTAL PROGRAMA 002		774 366,00	695 367,31							695 367,31
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		774 366,00	695 367,31							695 367,31
		06			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
002					GOVERNAÇAO										
	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	173	56 148,00	54 160,77							54 160,77
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	174	426 097,00	410 474,47							410 474,47
				11	REPRESENTAÇÃO	175	83 658,00	79 495,75							79 495,75
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	176	10 547,00	9 158,10							9 158,10
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	177	14 501,00	13 415,33							13 415,33
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	178	48 987,00	46 689,87							46 689,87
				SN	SUBSIDIO NATAL	179	36 094,00	34 101,11							34 101,11
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	500,40							500,40
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	180	13 193,00	13 192,27							13 192,27
				14	OUTROS ABONOS EM	181	3 020,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	182	35 088,00	32 445,42							32 445,42
				B0	SEGURANCA SOCIAL	183	131 840,00	115 055,57							115 055,57
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		860 173,00	808 689,06							808 689,06
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	5 000,00	2 884,03							2 884,03
				04	LIMPEZA E HIGIENE	185	1 594,00	361,70							361,70
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	186	2 618,00	1 415,60							1 415,60
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	187	3 160,00	876,37							876,37
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	188	647,00	266,31							266,31
				C0	OUTROS	189	4 829,00	3 607,61							3 607,61
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	190	62,00	61,43							61,43
				21	OUTROS BENS	191	4 478,00	3 687,69							3 687,69
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	192	750,00								
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	193	18 267,00	14 609,18							14 609,18
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	194	15 642,00	7 841,06							7 841,06
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	195	332,00								
				10	TRANSPORTES	196	570,00	320,60							320,60
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	197	1 341,00	520,88							520,88

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				12	SEGUROS	198	855,00	839,50							839,50
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	199	8 897,00	2 236,94							2 236,94
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	200	354,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	201	1 355,00	729,76							729,76
				E0	OUTROS	202									
				25	OUTROS SERVIÇOS	203	572,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		71 323,00	40 258,66							40 258,66
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	204	700,00	460,00							460,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		700,00	460,00							460,00
					TOTAL MEDIDA 001		932 196,00	849 407,72							849 407,72
					TOTAL PROGRAMA 002		932 196,00	849 407,72							849 407,72
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		932 196,00	849 407,72							849 407,72
		07			GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E DA MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA										
002					GOVERNAÇAO										
	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	205	55 788,00	52 191,48							52 191,48

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	206	381 085,00	354 378,92							354 378,92
				11	REPRESENTAÇÃO	207	69 752,00	64 823,58							64 823,58
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	208	22 080,00	20 629,11							20 629,11
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	209	12 284,00	11 369,02							11 369,02
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	210	37 375,00	34 849,10							34 849,10
				SN	SUBSIDIO NATAL	211	37 332,00	34 806,17							34 806,17
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	212	1 726,00	1 475,76							1 475,76
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	213	774,00	773,97							773,97
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	214	24 063,00	22 573,20							22 573,20
				B0	SEGURANCA SOCIAL	215	107 922,00	100 251,73							100 251,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		750 181,00	698 122,04							698 122,04
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216	31 748,00	18 183,09							18 183,09
				04	LIMPEZA E HIGIENE	217	1 778,00	116,82							116,82
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	218	7 460,00	2 818,33							2 818,33
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	219	1 081,00	40,00							40,00
				C0	OUTROS	220	87,00	86,10							86,10
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	221	634,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	222	761,00	125,00							125,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	223	636,00								
				21	OUTROS BENS	224	14 473,00	3 142,43							3 142,43
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	225	21 288,00	7 382,40							7 382,40
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	226	18 620,00	3 747,36							3 747,36
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	227	636,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	228	26 217,00	19 373,74							19 373,74
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	229	636,00								
				10	TRANSPORTES	230	1 040,00	97,55							97,55
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	231	8 019,00	4 192,20							4 192,20
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	232	15 444,00	500,03							500,03
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	233	3 608,00								
				17	PUBLICIDADE	234	340,00	339,85							339,85
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	235	1 562,00								
				E0	OUTROS	236									
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	237	1 877,00	24,75							24,75
				25	OUTROS SERVIÇOS	238	3 572,00	1 474,54							1 474,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		161 517,00	61 644,19							61 644,19
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	239									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 001		911 698,00	759 766,23							759 766,23
	084				SIMPLEX +										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	240	7 261,00	4 348,92							4 348,92
				10	TRANSPORTES	241	291,00	45,90							45,90
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	242	5 000,00	3 957,20							3 957,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	243	50 000,00	50 000,00							50 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		62 552,00	58 352,02							58 352,02
					TOTAL MEDIDA 084		62 552,00	58 352,02							58 352,02
					TOTAL PROGRAMA 002		974 250,00	818 118,25							818 118,25
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		974 250,00	818 118,25							818 118,25
		08			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
002					GOVERNAÇAO										
	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	244	60 497,00	49 439,64							49 439,64
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	245	388 422,00	330 559,16							330 559,16
				11	REPRESENTAÇÃO	246	73 093,00	62 156,04							62 156,04
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	247	16 621,00	14 338,56							14 338,56
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	248	14 374,00	11 711,31							11 711,31
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SF	SUBSIDIO FERIAS	249	40 622,00	33 306,95							33 306,95
				SN	SUBSIDIO NATAL	250	37 980,00	32 557,35							32 557,35
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	178,11							178,11
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	251	72 369,00	63 687,27							63 687,27
				B0	SEGURANCA SOCIAL	252	75 509,00	61 112,05							61 112,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		781 987,00	659 046,44							659 046,44
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253	19 013,00	8 746,14							8 746,14
				04	LIMPEZA E HIGIENE	254	810,00	333,18							333,18
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	255	6 500,00	5 693,75							5 693,75
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	256	3 600,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	257	290,00								
				C0	OUTROS	258	1 357,00	435,37							435,37
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	259	30,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	260	75,00								
				21	OUTROS BENS		4 000,00	3 325,46							3 325,46
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00	198,65							198,65
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	261	20 900,00	15 436,63							15 436,63

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	262	10 518,00	6 801,42							6 801,42
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	263	135,00								
				10	TRANSPORTES		500,00	233,45							233,45
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	264	5 482,00	4 384,05							4 384,05
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	265	11 362,00	3 446,95							3 446,95
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA		500,00								
				17	PUBLICIDADE	266	650,00	510,63							510,63
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	267	553,00								
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	268	500,00	14,30							14,30
				25	OUTROS SERVIÇOS	269	1 000,00	276,30							276,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		88 775,00	49 836,28							49 836,28
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000,00								
					TOTAL MEDIDA 001		871 762,00	708 882,72							708 882,72
					TOTAL PROGRAMA 002		871 762,00	708 882,72							708 882,72
					TOTAL SUBDIVISÃO 08		871 762,00	708 882,72							708 882,72
		09			GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	270	57 234,00	52 740,78							52 740,78
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	271	333 743,00	311 825,90							311 825,90
				11	REPRESENTAÇÃO	272	70 705,00	64 884,08							64 884,08
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	273	15 672,00	14 673,38							14 673,38
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	274	11 186,00	9 929,57							9 929,57
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	275	39 654,00	37 559,49							37 559,49
				SN	SUBSIDIO NATAL	276	34 345,00	32 180,56							32 180,56
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	277	4 514,00	4 503,31							4 503,31
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	278	8 972,00	8 971,94							8 971,94
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	279	43 019,00	34 969,99							34 969,99
				B0	SEGURANCA SOCIAL	280	72 343,00	67 641,42							67 641,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		691 387,00	639 880,42							639 880,42
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	281	32 343,00	10 988,72							10 988,72
				04	LIMPEZA E HIGIENE	282	1 670,00	163,24							163,24
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	283	16 884,00	6 979,40							6 979,40

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	284	5 042,00	608,85							608,85
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	285	743,00								
				C0	OUTROS	286	2 358,00	1 193,60							1 193,60
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	287	2 971,00								
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	288	1 485,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	289	2 321,00	463,14							463,14
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	290	7 097,00	881,42							881,42
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	291	883,00	139,09							139,09
				21	OUTROS BENS	292	13 640,00	6 627,10							6 627,10
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	293	2 393,00	161,33							161,33
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	294	27 672,00	10 795,79							10 795,79
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	295	23 800,00	9 243,15							9 243,15
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	296	2 252,00	24,00							24,00
				10	TRANSPORTES	297	3 353,00	1 007,00							1 007,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	298	22 562,00	8 779,85							8 779,85
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	299	53 146,00	30 905,80							30 905,80
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	300	2 319,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	301	195,00	194,64							194,64
				17	PUBLICIDADE	302	2 810,00	81,14							81,14
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	303	2 705,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	304	742,00	147,49							147,49
				25	OUTROS SERVIÇOS	305	4 778,00	721,76							721,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		236 164,00	90 106,51							90 106,51
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	306									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 001		927 551,00	729 986,93							729 986,93
					TOTAL PROGRAMA 002		927 551,00	729 986,93							729 986,93
					TOTAL SUBDIVISÃO 09		927 551,00	729 986,93							729 986,93
					TOTAL DIVISÃO 01		10 958 943,00	9 203 690,33							9 203 690,33
					TOTAL CAPÍTULO 01		10 958 943,00	9 203 690,33							9 203 690,33
		02			GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA PCM										
		01			SERVIÇOS DE SUPORTE A GOVERNAÇAO										
		01			SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	307	2 980 617,00	2 976 413,16							2 976 413,16
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	308	168 553,00	168 322,58							168 322,58
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	309	882,00	881,88							881,88
				10	GRATIFICAÇÕES	310	163 671,00	163 670,53							163 670,53

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTAÇÃO	311	69 364,00	69 298,91							69 298,91
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	312	10 477,00	10 052,43							10 052,43
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	313	161 521,00	160 961,24							160 961,24
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	314	265 916,00	265 915,72							265 915,72
				SN	SUBSIDIO NATAL	315	254 621,00	254 593,33							254 593,33
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	316	27 416,00	27 414,65							27 414,65
				04	AJUDAS DE CUSTO	317	3 633,00	3 586,92							3 586,92
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	318	22 796,00	22 795,84							22 795,84
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	319	11 068,00	11 018,00							11 018,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	320	2 699,00	2 698,20							2 698,20
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	321	656 176,00	654 918,92							654 918,92
				B0	SEGURANCA SOCIAL	322	223 523,00	223 522,20							223 522,20
				08	OUTRAS PENSÕES	323	21 796,00	21 364,17							21 364,17
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS	324	262,00	261,68							261,68
				P0	PARENTALIDADE	325	5 024,00	5 023,05							5 023,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 050 015,00	5 042 713,41							5 042 713,41
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	326	31 862,00	17 915,88							17 915,88
				04	LIMPEZA E HIGIENE	327	38 549,00	21 723,65							21 723,65

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	328	2 854,00	379,05							379,05
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	329	13 134,00	11 682,86							11 682,86
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	330	8 478,00	4 231,20							4 231,20
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	331	12 500,00	3 468,83							3 468,83
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	332	2 732,00	2 327,59							2 327,59
				C0	OUTROS	333	22 597,00	12 514,95							12 514,95
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	334	477,00								
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	335	1 000,00	342,67							342,67
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	596,00							596,00
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	336	17 466,00	14 303,33							14 303,33
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	2 300,00	1 543,37							1 543,37
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	338	1 969,00	268,62							268,62
				21	OUTROS BENS	339	75 464,00	49 819,47							49 819,47
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				C0	OUTROS ENCARGOS	340	557 256,00	504 658,94							504 658,94
				02	LIMPEZA E HIGIENE	341	211 478,00	140 965,04							140 965,04
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	342	226 205,00	193 556,99							193 556,99
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	343	1 613 969,00	1 180 620,00							1 180 620,00
				C0	OUTROS	344	530 602,00	363 017,26							363 017,26
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	345	23 239,00	21 586,41							21 586,41
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	346	16 009,00	8 155,48							8 155,48
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	347	180 974,00	100 244,33							100 244,33

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	348	14 902,00	7 625,41							7 625,41
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	349	1 650,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	350	29 522,00	8 978,07							8 978,07
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	351	16 908,00	9 931,33							9 931,33
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	352	42 765,00	14 858,21							14 858,21
				10	TRANSPORTES	353	3 885,00	3 106,22							3 106,22
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	354	2 736,00	612,10							612,10
				12	SEGUROS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	355	6 081,00								
				B0	OUTRAS	356	18 996,00	11 463,90							11 463,90
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	357	31 298,00	17 712,78							17 712,78
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	358	11 858,00								
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	359	3 558,00								
				D0	OUTROS	360	13 449,00	1 353,00							1 353,00
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	361	43 749,00	27 618,79							27 618,79
				17	PUBLICIDADE	362	17 481,00	13 764,75							13 764,75
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	363	362 864,00	256 783,08							256 783,08
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	364	2 590,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	365	4 321,00								
				C0	OUTROS	366	219 569,00	98 074,38							98 074,38
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	367	12 808,00	9 004,38							9 004,38
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	368	265 095,00	124 481,13							124 481,13
				C0	OUTROS	369	44 416,00	3 382,50							3 382,50
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	370	321 297,00	279 520,58							279 520,58
				E0	OUTROS	371	308 811,00	167 242,24							167 242,24
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	372	886,00	231,31							231,31
				25	OUTROS SERVIÇOS	373	379 101,00	240 906,42							240 906,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 772 710,00	3 950 572,50							3 950 572,50
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	374	100,00	18,66							18,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	18,66							18,66
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	GESTOR PROGRAMA ESCOLHAS										
				62	GESTOR PROGRAMA ESCOLHAS		3 767 593,00	3 767 593,00							3 767 593,00
				58	CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS										
				37	CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS	375	60 000,00	60 000,00							60 000,00
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL	376									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	COMISSAO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DE JORNALISTAS										
				02	COMISSAO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DE JORNALISTAS	377	60 000,00	60 000,00							60 000,00
				03	OBSERVATORIO DA COMUNICAÇAO SOCIAL	378	67 482,00	67 482,00							67 482,00
				04	AMI_Associação Museu	379	15 000,00	15 000,00							15 000,00
				05	TRANSFERENCIAS CORRENTES - ISF - CASA PESSOAL PALACIO FOZ	380									
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	381	3 204,00	3 197,82							3 197,82
				B0	OUTRAS	382									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 973 279,00	3 973 272,82							3 973 272,82
				05	SUBSÍDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				A0	CTT - CORREIOS DE PO										
				01	CTT - CORREIOS DE PO	383	87 822,00	64 089,12	23 665,44						87 754,56
				03	PRIVADAS										
				C0	INCENTIVO A INVESTIGAÇAO E EDIÇAO OBRAS SOBRE COMUNICAÇAO SOCIAL										
				36	INCENTIVO A INVESTIGAÇAO E EDIÇAO OBRAS SOBRE COMUNICAÇAO SOCIAL	384									
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		87 822,00	64 089,12	23 665,44						87 754,56
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	385	74 121,00	74 097,47							74 097,47
				03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTRAS		10,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		74 131,00	74 097,47							74 097,47
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	386	69 502,00	53 569,94							53 569,94
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	Aquisição de Viatura										
				B0	Aquisição de Viatura	387	43 900,00	43 900,00							43 900,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	388	540,00								
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	389	20 760,00	903,74							903,74
				C0	OUTROS	390	18 284,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	391	43 920,00	43 800,30							43 800,30
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	392	7 873,00	4 074,50							4 074,50
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	393	52 874,00	47 983,09							47 983,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		257 653,00	194 231,57							194 231,57
					TOTAL MEDIDA 001		15 215 710,00	13 298 995,55	23 665,44						13 322 660,99
	061				COMÉRCIO E TURISMO - COMÉRCIO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	394	51 889,00	46 115,70							46 115,70
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	395	93,00								
				11	REPRESENTAÇÃO	396	9 074,00	9 072,90							9 072,90
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	397									
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	398	1 926,00	1 915,99							1 915,99
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	399									
				SN	SUBSIDIO NATAL	400	6 066,00	6 065,07							6 065,07
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	401	1 000,00	115,56							115,56
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	402									
				B0	SEGURANCA SOCIAL	403									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		70 048,00	63 285,22							63 285,22
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	404	500,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	405	200,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	406	3 585,00	2 501,63							2 501,63
				10	TRANSPORTES	407	100,00	87,20							87,20

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	408	3 000,00							
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	409	7 000,00	3 243,23							3 243,23
				17	PUBLICIDADE	410	5 785,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	411	11 759,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	412	1 300,00	1 213,64							1 213,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		33 229,00	7 045,70							7 045,70
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	413									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	414									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 061		103 277,00	70 330,92							70 330,92
	082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS										
				A0	Sociedades Privadas										
				01	Sociedades Privadas	415	118 670,00		118 669,19						118 669,19
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	Direcção Geral da Sa										
				94	Direcção Geral da Sa	416	26 000,00		26 000,00						26 000,00
				23	Comissão para a Cida										
				41	Comissão para a Cida	417	503 906,00		503 906,00						503 906,00
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS	418	3 760 694,00	40 000,00	3 720 465,15						3 760 465,15
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	419									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 409 270,00	40 000,00	4 369 040,34						4 409 040,34
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	420									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 082		4 409 270,00	40 000,00	4 369 040,34						4 409 040,34
					TOTAL PROGRAMA 002		19 728 257,00	13 409 326,47	4 392 705,78						17 802 032,25
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		19 728 257,00	13 409 326,47	4 392 705,78						17 802 032,25
		03			CENTRO JURIDICO										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	421	548 641,00	476 846,88							476 846,88

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	422	47 596,00	39 479,15							39 479,15
				11	REPRESENTAÇÃO	423	10 706,00	9 336,36							9 336,36
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	424	2 461,00	1 786,10							1 786,10
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	425	21 031,00	18 303,43							18 303,43
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	426	50 322,00	43 679,04							43 679,04
				SN	SUBSIDIO NATAL	427	49 991,00	43 348,05							43 348,05
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	428	16 381,00	12 639,69							12 639,69
				04	AJUDAS DE CUSTO	429	3 406,00	744,79							744,79
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	430	650,00	485,39							485,39
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	431	1 644,00	1 439,28							1 439,28
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	432	95 596,00	78 889,80							78 889,80
				B0	SEGURANCA SOCIAL	433	43 099,00	38 577,55							38 577,55
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	434	1 204,00	152,90							152,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		892 728,00	765 708,41							765 708,41
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 100,00	1 845,86							1 845,86
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	435	1 032,00	215,25							215,25
				C0	OUTROS	436	2 511,00	1 315,91							1 315,91

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00	66,80							66,80
				21	OUTROS BENS	437	1 489,00	576,41							576,41
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	438	500,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		2 766,00								
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				C0	OUTROS	439	1 700,00	1 000,00							1 000,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	440	9 250,00	7 300,12							7 300,12
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	441	1 006,00	183,48							183,48
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		1 500,00	480,51							480,51
				10	TRANSPORTES	442	4 013,00	3 046,16							3 046,16
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	443	2 237,00	1 137,35							1 137,35
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	444	6 802,00	3 964,37							3 964,37
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	445	3 000,00	1 019,08							1 019,08
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	446	850,00								
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		200,00	138,70							138,70
				25	OUTROS SERVIÇOS	447	1 450,00	320,49							320,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		44 006,00	22 610,49							22 610,49
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	448	1 386,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 386,00								
					TOTAL MEDIDA 001		938 120,00	788 318,90							788 318,90
					TOTAL PROGRAMA 002		938 120,00	788 318,90							788 318,90
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		938 120,00	788 318,90							788 318,90
		04			CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	449	793 786,00	725 753,60							725 753,60
				11	REPRESENTAÇÃO	450	10 144,00	9 336,36							9 336,36
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	451	141 910,00	127 456,43							127 456,43
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		34 101,00	30 919,29							30 919,29
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	452	77 709,00	72 039,22							72 039,22
				SN	SUBSIDIO NATAL	453	77 978,00	72 308,95							72 308,95
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	454	6 773,00	5 164,23							5 164,23
				04	AJUDAS DE CUSTO	455	2 407,00	416,92							416,92
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	456	610,00	479,64							479,64
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	457	140 051,00	126 766,12							126 766,12

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SEGURANCA SOCIAL	458	125 597,00	114 454,54							114 454,54
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	459	14 000,00		4 212,38						4 212,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 425 066,00	1 285 095,30	4 212,38						1 289 307,68
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	460	10 200,00	2 421,18							2 421,18
				04	LIMPEZA E HIGIENE	461	735,00	447,41							447,41
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	462	38,00	37,68							37,68
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	463	217,00	213,53							213,53
				C0	OUTROS	464	23 247,00	3 170,72	10 959,97						14 130,69
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	465	326,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	466	250,00	150,00							150,00
				21	OUTROS BENS	467	3 680,00	1 041,61							1 041,61
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				C0	OUTROS ENCARGOS	468	83 838,00	74 054,04							74 054,04
				02	LIMPEZA E HIGIENE	469	28 614,00	24 863,26							24 863,26
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	470	9 096,00	6 094,55							6 094,55
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	471	63 786,00	54 741,05							54 741,05
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	472	10 500,00	5 005,77							5 005,77
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	473	2 847,00	2 076,61							2 076,61
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	474	37 642,00	23 192,55							23 192,55
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	475	455 788,00	432 051,21							432 051,21
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	476	2 530,00	1 431,98							1 431,98

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	477	22 374,00	19 029,89							19 029,89
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	478	180,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	479	134,00	16,28							16,28
				10	TRANSPORTES	480	3 981,00	1 052,51							1 052,51
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	481	1 000,00	547,63							547,63
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	482	4 700,00	176,88							176,88
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	483	20 000,00								
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	484	1 000,00								
				D0	OUTROS	485	18 450,00	6 088,50	12 234,81						18 323,31
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	486	9 704,00								
				B0	OUTRAS	487	1 616,00	942,20							942,20
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	488	38 618,00	27 042,40							27 042,40
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	489	39 866,00	17 510,33	12 392,39						29 902,72
				B0	OUTROS	490	3 365,00	3 364,98							3 364,98
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	491	607 271,00	392 773,98	122 197,39						514 971,37
				C0	OUTROS	492	18 386,00	10 633,29	1 353,00						11 986,29
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	493	159 570,00	65 117,00	54 735,00						119 852,00
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	494	37 094,00		9 594,00						9 594,00
				C0	OUTROS	495	120 609,00	113 072,12							113 072,12
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	496	1 367,00	902,78							902,78
				25	OUTROS SERVIÇOS	497	1 274,00	1 243,95							1 243,95

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 843 893,00	1 290 507,87	223 466,56						1 513 974,43
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	498	6 021,00		5 951,58						5 951,58
				03	OUTRAS	499	80,00	68,61							68,61
				R0	RESERVA		12 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 601,00	68,61	5 951,58						6 020,19
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	500	17 288,00	14 542,64							14 542,64
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	501	33 130,00		165,00						165,00
				C0	OUTROS	502	117 683,00	76 608,11							76 608,11
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	503	79 158,00	61 312,32							61 312,32
				B0	OUTROS	504	131 149,00	45 447,82							45 447,82
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	505									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		378 408,00	197 910,89	165,00						198 075,89
					TOTAL MEDIDA 001		3 665 968,00	2 773 582,67	233 795,52						3 007 378,19
					TOTAL PROGRAMA 002		3 665 968,00	2 773 582,67	233 795,52						3 007 378,19
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		3 665 968,00	2 773 582,67	233 795,52						3 007 378,19
		05			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	506	988 620,00	725 659,99							725 659,99
				11	REPRESENTAÇÃO	507	28 645,00	23 561,86							23 561,86
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	508	30 617,00	29 268,73							29 268,73
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	509	37 752,00	25 491,45							25 491,45
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	510	66 208,00	61 051,81							61 051,81
				SN	SUBSIDIO NATAL	511	73 176,00	63 235,51							63 235,51
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	512	21 813,00	9 583,95							9 583,95
				04	AJUDAS DE CUSTO	513	85 977,00	25 196,99	31 069,17						56 266,16
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	514	7 593,00	7 592,66							7 592,66
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	515	2 162,00	695,68							695,68
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	516	204 909,00	127 744,13							127 744,13
				B0	SEGURANCA SOCIAL	517	102 726,00	90 985,23							90 985,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 650 198,00	1 190 067,99	31 069,17						1 221 137,16
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	518	15 082,00		10 709,86						10 709,86
				04	LIMPEZA E HIGIENE	519	6 196,00		4 598,31						4 598,31
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	PAPEL	520	2 339,00		2 338,89						2 338,89
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	521	8 400,00		8 392,94						8 392,94
				C0	OUTROS	522	18 191,00		11 198,61						11 198,61
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	523	8 160,00		7 361,58						7 361,58
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	524	615,00		464,17						464,17
				21	OUTROS BENS	525	25 145,00	64,21	21 480,95						21 545,16
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	526	50 631,00		42 322,38						42 322,38
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	527	17 073,00	366,89	11 450,41						11 817,30
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	528	46 900,00		40 000,00						40 000,00
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	529	10 385,00		9 825,53						9 825,53
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	530	34 998,00	10 740,28	17 479,47						28 219,75
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	531	1 875,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	532	5 454,00	1 242,89	2 327,79						3 570,68
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	533	8 531,00	6 655,40							6 655,40
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	534	1 488,00		612,12						612,12
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	535	15 014,00	8 490,77	2 326,24						10 817,01
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	536	2 800,00		1 602,26						1 602,26
				10	TRANSPORTES	537	11 939,00	140,00	8 670,22						8 810,22
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	538	7 785,00	1 038,45	1 284,80						2 323,25
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	539	493,00		342,73						342,73
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	540	128 410,00	18 570,87	73 507,63						92 078,50
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				D0	OUTROS	541	6 633,00		6 027,00						6 027,00
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	542	82 378,00	25 076,48	42 188,19						67 264,67
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	543	16 716,00		16 714,47						16 714,47
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	544	50,00		49,20						49,20
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	545	2 983,00	300,00							300,00
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	546	1 125,00	300,00							300,00
				C0	OUTROS	547	2 196,00	546,00							546,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	548	28 950,00	2 200,00							2 200,00
				C0	OUTROS	549	98 303,00	75 876,41	2 082,57						77 958,98
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	550	4 793,00		3 399,97						3 399,97
				25	OUTROS SERVIÇOS	551	43 310,00		33 593,93						33 593,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		715 341,00	151 608,65	382 352,22						533 960,87
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		25 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 000,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	552	116 654,00		116 653,20						116 653,20
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	553	94 717,00								
				C0	OUTROS	554	304 115,00	74 866,79	217 022,60						291 889,39
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	555	78 595,00	38 099,25	40 494,36						78 593,61
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	556	22 475,00		22 474,35						22 474,35
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	557	24 539,00		24 538,11						24 538,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		641 095,00	112 966,04	421 182,62						534 148,66
					TOTAL MEDIDA 001		3 031 634,00	1 454 642,68	834 604,01						2 289 246,69
					TOTAL PROGRAMA 002		3 031 634,00	1 454 642,68	834 604,01						2 289 246,69
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		3 031 634,00	1 454 642,68	834 604,01						2 289 246,69
		06			SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	558	489 683,00	489 682,03							489 682,03
				11	REPRESENTAÇÃO	559	79 559,00	79 558,88							79 558,88
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	560	55 175,00	55 174,25							55 174,25

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	561	17 635,00	17 634,52							17 634,52
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	562	42 874,00	42 873,65							42 873,65
				SN	SUBSIDIO NATAL	563	47 683,00	47 682,68							47 682,68
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	564	7 778,00	7 745,64							7 745,64
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	565	2 040,00	2 039,73							2 039,73
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	566	2 621,00	2 360,60							2 360,60
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	567	153 259,00	153 142,63							153 142,63
				B0	SEGURANCA SOCIAL	568	15 013,00	15 012,65							15 012,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		913 320,00	912 907,26							912 907,26
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	569	9 165,00	7 977,19							7 977,19
				04	LIMPEZA E HIGIENE	570	1 418,00	656,29							656,29
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	571	5 380,00	5 246,51							5 246,51
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	572	250,00	242,93							242,93
				C0	OUTROS	573	3 517,00	2 657,20							2 657,20
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	574									
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	575	312,00	311,17							311,17
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	576	23,00	22,20							22,20

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	577	4 849,00	4 592,69							4 592,69
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				C0	OUTROS ENCARGOS	578	26 030,00	26 029,75							26 029,75
				02	LIMPEZA E HIGIENE	579	17 004,00	16 929,40							16 929,40
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	580	5 497,00	5 330,67							5 330,67
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	581	230 282,00	230 281,40							230 281,40
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	582	298,00	297,96							297,96
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	583	22 125,00	20 593,43							20 593,43
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	584	372,00	245,50							245,50
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	585	8 389,00	8 170,02							8 170,02
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	586	9 016,00	8 983,75							8 983,75
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	587	301,00	300,85							300,85
				10	TRANSPORTES	588	855,00	840,46							840,46
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	589	5 498,00	5 497,05							5 497,05
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	590	598,00	597,52							597,52
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	591	25 228,00	23 788,11							23 788,11
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	592									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	593	1 370,00	75,20							75,20
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	594									
				25	OUTROS SERVIÇOS	595	3 458,00	2 852,81							2 852,81

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		381 235,00	372 520,06							372 520,06
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	596	12 072,00	3 479,14							3 479,14
				C0	OUTROS	597	9 566,00	9 565,14							9 565,14
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	598	746,00	344,40							344,40
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	599	55,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		22 439,00	13 388,68							13 388,68
					TOTAL MEDIDA 001		1 316 994,00	1 298 816,00							1 298 816,00
					TOTAL PROGRAMA 002		1 316 994,00	1 298 816,00							1 298 816,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		1 316 994,00	1 298 816,00							1 298 816,00
		07			DIREÇAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
002					GOVERNAÇAO										
	028				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	600	1 767 191,00	1 462 771,93							1 462 771,93
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	601	116 524,00								
				11	REPRESENTAÇÃO		60 714,00	46 245,24							46 245,24

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	602	85 804,00	71 088,90							71 088,90
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	603	159 959,00	133 174,01							133 174,01
				SN	SUBSIDIO NATAL	604	147 457,00	123 575,70							123 575,70
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	605	16 000,00	15 819,45							15 819,45
				04	AJUDAS DE CUSTO	606	3 100,00	1 768,44							1 768,44
				05	ABONO P/ FALHAS	607	1 040,00	1 035,55							1 035,55
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	608	23 807,00	23 490,23							23 490,23
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	609	3 511,00	1 964,51							1 964,51
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	610	6 320,00	5 554,16							5 554,16
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	611	350 599,00	349 825,06							349 825,06
				B0	SEGURANCA SOCIAL	612	150 541,00	77 588,18							77 588,18
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	613	2 850,00	2 772,07							2 772,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 895 417,00	2 316 673,43							2 316 673,43
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	614	14 665,00	5 992,22							5 992,22
				04	LIMPEZA E HIGIENE		7 000,00	1 532,75							1 532,75
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	615	6 050,00	604,06							604,06
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS	616	9 511,00	2 343,41							2 343,41

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	617	11 170,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	618	1 700,00	18,00							18,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	619	8 215,00	646,88							646,88
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	620	2 400,00	28,00							28,00
				21	OUTROS BENS	621	6 200,00	1 264,12							1 264,12
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				C0	OUTROS ENCARGOS	622	129 519,00	90 406,60							90 406,60
				02	LIMPEZA E HIGIENE	623	83 587,00	62 530,17							62 530,17
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	624	5 400,00	678,65							678,65
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	625	17 739,00								
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	626	181 534,00	181 430,74							181 430,74
				C0	OUTROS	627	4 000,00	4 000,00							4 000,00
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	628	4 250,00	246,55							246,55
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	629	14 532,00	10 435,32							10 435,32
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	630	17 450,00	4 561,44							4 561,44
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	631	1 185,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	632	18 150,00	2 419,35							2 419,35
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	633	23 970,00	5 110,28							5 110,28
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	634	12 275,00	6 791,58							6 791,58
				10	TRANSPORTES	635	3 050,00	1 522,98							1 522,98
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	636	1 900,00	619,32							619,32
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	637	12 800,00	1 602,10							1 602,10

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	638	109 756,00	53 689,50							53 689,50
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		15 000,00								
				B0	OUTRAS		20 000,00	6 302,00							6 302,00
				17	PUBLICIDADE	639	12 700,00	915,00							915,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	640	47 298,00	35 951,14							35 951,14
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	641	22 200,00	22 138,07							22 138,07
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	642	35 300,00	11 641,47							11 641,47
				B0	SOFTWARE INFORMATICO		1 500,00	369,00							369,00
				C0	OUTROS	643	15 000,00	2 772,33							2 772,33
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	644	3 500,00	1 477,70							1 477,70
				25	OUTROS SERVIÇOS	645	716 647,00	24 602,35	41 491,15						66 093,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 597 153,00	544 643,08	41 491,15						586 134,23
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	646	4 250,00	2 441,21	615,91						3 057,12
				R0	RESERVA		19 547,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 797,00	2 441,21	615,91						3 057,12
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	647	2 960,00								
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	648	78 920,00	1 422,13							1 422,13
				C0	OUTROS	649	68 120,00	54 842,96							54 842,96
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		192 000,00	159 618,55							159 618,55
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		20 000,00	1 673,42							1 673,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		362 000,00	217 557,06							217 557,06
					TOTAL MEDIDA 028		4 878 367,00	3 081 314,78	42 107,06						3 123 421,84
					TOTAL PROGRAMA 002		4 878 367,00	3 081 314,78	42 107,06						3 123 421,84
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		4 878 367,00	3 081 314,78	42 107,06						3 123 421,84
		08			COMISSAO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO										
002					GOVERNAÇAO										
	024				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	650	936 758,00	919 868,07							919 868,07
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	651									
				11	REPRESENTAÇÃO	652	32 354,00	32 353,85							32 353,85
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	653	1 482,00	1 481,21							1 481,21
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	654	46 992,00	43 331,49							43 331,49
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	655	77 881,00	75 914,33							75 914,33

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SN	SUBSIDIO NATAL	656	86 383,00	84 974,81							84 974,81
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	657	5 208,00	5 207,68							5 207,68
				04	AJUDAS DE CUSTO	658	18 674,00	12 264,00	6 125,12						18 389,12
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	659	983,00	940,91							940,91
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	660	299,00		298,23						298,23
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	661	200 618,00	193 914,83							193 914,83
				B0	SEGURANCA SOCIAL	662	72 865,00	72 864,74							72 864,74
				08	OUTRAS PENSÕES		7 778,00	3 192,71							3 192,71
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	663	1 031,00	806,83							806,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 489 306,00	1 447 115,46	6 423,35						1 453 538,81
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	664	6 563,00	5 128,61	199,51						5 328,12
				04	LIMPEZA E HIGIENE	665	98,00	97,81							97,81
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	666									
				A0	PAPEL	667	369,00	362,11							362,11
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	668	530,00	394,68							394,68
				C0	OUTROS	669	945,00	835,59							835,59
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	670	8 710,00		8 709,50						8 709,50
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	671									
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	672									

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	673	740,00	702,91							702,91
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	674	2 533,00	1 769,05							1 769,05
				C0	OUTROS ENCARGOS	675	17 913,00	17 407,18							17 407,18
				02	LIMPEZA E HIGIENE	676	44 949,00	41 235,84							41 235,84
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	677	1 417,00	1 339,55							1 339,55
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	678									
				C0	OUTROS	679	191 803,00	63 206,46							63 206,46
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	680	9 458,00	6 675,96							6 675,96
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	681	7 286,00	5 936,37							5 936,37
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	682									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	683	4 158,00	3 205,49							3 205,49
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	684	3 307,00	3 227,95							3 227,95
				10	TRANSPORTES	685	11 432,00	5 193,95	2 551,18						7 745,13
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	686	1 600,00	1 267,48							1 267,48
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	687	28 821,00	7 178,84	14 761,06						21 939,90
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	688	3 790,00	2 280,00	1 300,00						3 580,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	689	18 025,00	770,00	15 684,76						16 454,76
				17	PUBLICIDADE	690	175 855,00	780,21	153 491,03						154 271,24
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	691	23 983,00	19 842,77							19 842,77
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	692	966,00		965,55						965,55
				C0	OUTROS	693	12 918,00	12 852,94							12 852,94

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO										
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	694	14 240,00	14 238,48							14 238,48
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	695	160 966,00								
				E0	OUTROS	696	660,00	467,50							467,50
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	697	4 032,00	3 699,81	113,50						3 813,31
				25	OUTROS SERVIÇOS	698	50,00	50,00							50,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		758 117,00	220 147,54	197 776,09						417 923,63
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				53	CORRENTE										
				29	CORRENTE	699	2 500,00		2 500,00						2 500,00
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	700	15 000,00		15 000,00						15 000,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 000,00	3 000,00							3 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		20 500,00	3 000,00	17 500,00						20 500,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	701	527,00	522,90							522,90
				A0	OUTROS	702	16 769,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 296,00	522,90							522,90
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	703	2 184,00								
				C0	OUTROS	704	5 436,00	5 435,37							5 435,37
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	705	18 660,00	17 780,84							17 780,84
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	706	8 557,00	8 206,84							8 206,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		34 837,00	31 423,05							31 423,05
					TOTAL MEDIDA 024		2 320 056,00	1 702 208,95	221 699,44						1 923 908,39
	082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA											
			2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	707	5 000,00		4 868,64						4 868,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 000,00		4 868,64						4 868,64
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	708	1 000,00		550,26						550,26
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				10	TRANSPORTES	709	3 364,00		1 907,25						1 907,25
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	710	13 000,00		11 111,78						11 111,78
				17	PUBLICIDADE	711									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	712	251 565,00		239 670,29						239 670,29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	713	338,00		337,38						337,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		269 267,00		253 576,96						253 576,96
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTROS	714									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 082		274 267,00		258 445,60						258 445,60
	084				SIMPLEX +										
			2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	715	11 686,00	11 227,44							11 227,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 686,00	11 227,44							11 227,44
					TOTAL MEDIDA 084		11 686,00	11 227,44							11 227,44
					TOTAL PROGRAMA 002		2 606 009,00	1 713 436,39	480 145,04						2 193 581,43
					TOTAL SUBDIVISÃO 08		2 606 009,00	1 713 436,39	480 145,04						2 193 581,43
		09			UNIDADE DE MISSAO PARA A VALORIZAÇAO DO INTERIOR										
002					GOVERNAÇAO										
	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	716	11 392,00								
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	717	209 604,00	208 901,18							208 901,18

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTAÇÃO	718	37 999,00	37 523,35							37 523,35
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	719	10 978,00	10 977,96							10 977,96
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	720	7 529,00	7 528,19							7 528,19
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	721	18 335,00	18 334,98							18 334,98
				SN	SUBSIDIO NATAL	722	15 803,00	15 725,17							15 725,17
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	723	16 059,00	16 058,27							16 058,27
				B0	SEGURANCA SOCIAL	724	53 980,00	53 679,53							53 679,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		381 679,00	368 728,63							368 728,63
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	725	30 100,00	12 445,86							12 445,86
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	726	2 300,00	1 896,26							1 896,26
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS	727	1 001,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00								
				21	OUTROS BENS	728	10 116,00	378,28							378,28
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	729	600,00	565,80							565,80
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	730	2 663,00	2 009,14							2 009,14
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	731	11 494,00	6 619,00							6 619,00
				09	COMUNICAÇÕES										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ACESSOS A INTERNET	732	450,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	733	5 200,00	3 827,23							3 827,23
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	734	300,00								
				10	TRANSPORTES	735	3 243,00	2 720,65							2 720,65
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	736	11 666,00	7 995,05							7 995,05
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	737	1 491,00	146,02							146,02
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	738	10 820,00	1 500,00							1 500,00
				17	PUBLICIDADE	739	100,00	75,88							75,88
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	740	258,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	741	150,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	742	1 550,00								
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	743	399,00	399,00							399,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		94 101,00	40 578,17							40 578,17
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 000,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	744	20 000,00	17 851,90							17 851,90
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	745	12 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 500,00	17 851,90							17 851,90
					TOTAL MEDIDA 001		509 280,00	427 158,70							427 158,70
					TOTAL PROGRAMA 002		509 280,00	427 158,70							427 158,70
					TOTAL SUBDIVISÃO 09		509 280,00	427 158,70							427 158,70
		98			RESERVA ORÇAMENTAL										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	746	2 416 041,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 416 041,00								
					TOTAL MEDIDA 001		2 416 041,00								
					TOTAL PROGRAMA 002		2 416 041,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 98		2 416 041,00								
					TOTAL DIVISÃO 01		39 090 670,00	24 946 596,59	5 983 357,41						30 929 954,00
					TOTAL CAPÍTULO 02		39 090 670,00	24 946 596,59	5 983 357,41						30 929 954,00
		03			OUTROS SERVIÇOS DA GOVERNAÇAO										
		01			INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.										
		00			INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				02	ÓRGÃOS SOCIAIS		155 100,00	155 098,56							155 098,56
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	747	13 709 083,00	11 534 573,86	1 220 470,00					120 000,00	12 875 043,86
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	748	3 569 550,00	3 569 507,16							3 569 507,16
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	749	162 150,00	162 129,06							162 129,06
				11	REPRESENTAÇÃO	750	433 070,00	433 065,44							433 065,44
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	751	1 668 470,00	1 668 464,72							1 668 464,72
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	752	785 560,00	785 551,11							785 551,11
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	753	1 229 400,00	1 229 378,59							1 229 378,59
				SN	SUBSIDIO NATAL	754	1 202 860,00	1 202 848,75							1 202 848,75
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	755	650,00	457,12							457,12
				04	AJUDAS DE CUSTO	756	104 395,00	76 756,59							76 756,59
				05	ABONO P/ FALHAS	757	1 213,00	971,80							971,80
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				O0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	758	18 741,00	10 080,00							10 080,00
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	759	19 981,00	19 980,53							19 980,53
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	760	98 955,00	98 921,91							98 921,91
				B0	SEGURANCA SOCIAL	761	4 122 850,00	3 848 007,70	274 750,00						4 122 757,70
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	762	3 100,00	2 481,88							2 481,88

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	OUTRAS PENSÕES	763	73 940,00	23 931,04	50 000,00						73 931,04
				09	SEGUROS	764	754 500,00	644 799,93	50 000,00					50 000,00	744 799,93
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	765	24 300,00	23 826,71							23 826,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		28 137 868,00	25 490 832,46	1 595 220,00					170 000,00	27 256 052,46
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	766	30 165,00	27 686,75							27 686,75
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	767	26 100,00	24 483,10							24 483,10
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	768	5 000,00	4 684,75							4 684,75
				C0	OUTROS	769	8 000,00	6 693,66							6 693,66
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	770	11 468,00	5 417,55						4 722,02	10 139,57
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	771	24 935,00	18 998,53						3 110,00	22 108,53
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	772	245 182,00	224 111,48							224 111,48
				02	LIMPEZA E HIGIENE	773	277 855,00	159 851,64						115 200,00	275 051,64
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	774	210 656,00	175 327,49						19 221,21	194 548,70
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	775	246 692,00	246 691,20							246 691,20
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	776	192 718,00	184 714,25							184 714,25
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	777	22 740,00	12 643,52							12 643,52
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	778	9 775,00	9 256,99							9 256,99
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	779	14 425,00	11 217,60							11 217,60

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	780	25 700,00	24 935,77							24 935,77
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	781	12 450,00	9 364,38							9 364,38
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	782	164 794,00	154 808,35							154 808,35
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	783	25 955,00	22 832,51							22 832,51
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	784	2 806,00	2 092,54							2 092,54
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	785	279 647,00	34 300,61						230 461,15	264 761,76
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	786	5 600,00	4 892,85							4 892,85
				B0	OUTRAS	787	17 750,00	15 746,05							15 746,05
				17	PUBLICIDADE	788	5 122,00							4 969,82	4 969,82
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	789	228 990,00	228 944,40							228 944,40
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	790	220 013,00	208 603,26							208 603,26
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	791	32 680,00							32 678,64	32 678,64
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	792	40 412,00	40 411,66							40 411,66
				D0	PATROCINIO JUDICIARIO	793	35 150,00	35 069,76							35 069,76
				E0	OUTROS	794	207 035,00	109 359,42						95 535,00	204 894,42
				25	OUTROS SERVIÇOS	795	40 500,00	36 640,37							36 640,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 670 315,00	2 039 780,44						505 897,84	2 545 678,28
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			01		ESTADO		29 700,00	29 700,00							29 700,00
			08		FAMÍLIAS										
			02		OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	796	970,00	968,40							968,40

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 670,00	30 668,40							30 668,40
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				O0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797	200 000,00	176 071,55							176 071,55
				R0	RESERVA		35 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		235 250,00	176 071,55							176 071,55
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	AQUISICAO										
				A0	AQUISICAO	798									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	799	322 420,00	321 034,37							321 034,37
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	800	20 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	801	61 660,00	61 500,00							61 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		404 080,00	382 534,37							382 534,37
					TOTAL MEDIDA 001		31 478 183,00	28 119 887,22	1 595 220,00					675 897,84	30 391 005,06
					TOTAL PROGRAMA 002		31 478 183,00	28 119 887,22	1 595 220,00					675 897,84	30 391 005,06
					TOTAL DIVISÃO 01		31 478 183,00	28 119 887,22	1 595 220,00					675 897,84	30 391 005,06
		02			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
		00			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	802	6 976 966,00	6 431 728,00							6 431 728,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 976 966,00	6 431 728,00							6 431 728,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	803	259 868,00	259 868,00							259 868,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		259 868,00	259 868,00							259 868,00
					TOTAL MEDIDA 001		7 236 834,00	6 691 596,00							6 691 596,00
	084				SIMPLEX +										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	804	148 460,00	148 460,00							148 460,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		148 460,00	148 460,00							148 460,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	805	75 110,00	75 110,00							75 110,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		75 110,00	75 110,00							75 110,00
					TOTAL MEDIDA 084		223 570,00	223 570,00							223 570,00
					TOTAL PROGRAMA 002		7 460 404,00	6 915 166,00							6 915 166,00
					TOTAL DIVISÃO 02		7 460 404,00	6 915 166,00							6 915 166,00
		03			ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES										
		00			ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP										
				93	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP		601 649,00	601 649,00							601 649,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		601 649,00	601 649,00							601 649,00
					TOTAL MEDIDA 001		601 649,00	601 649,00							601 649,00
	084				SIMPLEX +										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				58	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP										
				93	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇOES, IP	806	70 880,00	70 397,89							70 397,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		70 880,00	70 397,89							70 397,89
					TOTAL MEDIDA 084		70 880,00	70 397,89							70 397,89
					TOTAL PROGRAMA 002		672 529,00	672 046,89							672 046,89
					TOTAL DIVISÃO 03		672 529,00	672 046,89							672 046,89
		05			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
		00			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
002					GOVERNAÇAO										
	028				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				59	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
				49	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		620 967,00	428 313,49							428 313,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		620 967,00	428 313,49							428 313,49
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				59	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
				49	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		2 000,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 000,00	2 000,00							2 000,00
					TOTAL MEDIDA 028		622 967,00	430 313,49							430 313,49
					TOTAL PROGRAMA 002		622 967,00	430 313,49							430 313,49
					TOTAL DIVISÃO 05		622 967,00	430 313,49							430 313,49
		06			GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS										
		00			GABINETE DO SECRETARIO-										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		00			GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS										
002					GOVERNAÇAO										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS										
				53	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	807	11 606 322,00	11 606 322,00							11 606 322,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 606 322,00	11 606 322,00							11 606 322,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS										
				53	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	808	70 770,00	69 103,00							69 103,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		70 770,00	69 103,00							69 103,00
					TOTAL MEDIDA 011		11 677 092,00	11 675 425,00							11 675 425,00
					TOTAL PROGRAMA 002		11 677 092,00	11 675 425,00							11 675 425,00
					TOTAL DIVISÃO 06		11 677 092,00	11 675 425,00							11 675 425,00
		07			SERVIÇO DE INFORMAÇOES ESTRATEGICAS DE DEFESA										
		00			SERVIÇO DE INFORMAÇOES ESTRATEGICAS DE DEFESA										
002					GOVERNAÇAO										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA										
				27	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA	809	6 740 718,00	6 740 718,00							6 740 718,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 740 718,00	6 740 718,00							6 740 718,00
					TOTAL MEDIDA 011		6 740 718,00	6 740 718,00							6 740 718,00
					TOTAL PROGRAMA 002		6 740 718,00	6 740 718,00							6 740 718,00
					TOTAL DIVISÃO 07		6 740 718,00	6 740 718,00							6 740 718,00
		08			SERVIÇO DE INFORMAÇOES DE SEGURANÇA										
		00			SERVIÇO DE INFORMAÇOES DE SEGURANÇA										
002					GOVERNAÇAO										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA										
				47	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA	810	11 194 583,00	11 194 582,68							11 194 582,68
				08	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS										
				52	SFA's Partic. portuguesa em proj. co-financ										
				47	SFA's Partic. portuguesa em proj. co-financ	811	6 837,00	6 838,16							6 838,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 201 420,00	11 201 420,84							11 201 420,84
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				07	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS										
				52	Trf. Cap. Adm. Cent. - SIS										
				47	Trf. Cap. Adm. Cent. - SIS	812	1 045,00	1 044,16							1 044,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 045,00	1 044,16							1 044,16
					TOTAL MEDIDA 011		11 202 465,00	11 202 465,00							11 202 465,00
					TOTAL PROGRAMA 002		11 202 465,00	11 202 465,00							11 202 465,00
					TOTAL DIVISÃO 08		11 202 465,00	11 202 465,00							11 202 465,00
					TOTAL CAPÍTULO 03		69 854 358,00	65 756 021,60	1 595 220,00					675 897,84	68 027 139,44
		50			PROJETOS										
		21			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
		00			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	813	15 953,00	11 667,00							11 667,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 953,00	11 667,00							11 667,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				57	ADMINISTRATIVA, I.P.										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	814	326 904,00	288 332,00							288 332,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		326 904,00	288 332,00							288 332,00
					TOTAL MEDIDA 001		342 857,00	299 999,00							299 999,00
	084				SIMPLEX +										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	815	398 352,00	448 306,31							448 306,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		398 352,00	448 306,31							448 306,31
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
				46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	816	880 166,00	830 211,69							830 211,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		880 166,00	830 211,69							830 211,69
					TOTAL MEDIDA 084		1 278 518,00	1 278 518,00							1 278 518,00
					TOTAL PROGRAMA 002		1 621 375,00	1 578 517,00							1 578 517,00
					TOTAL DIVISÃO 21		1 621 375,00	1 578 517,00							1 578 517,00
		70			PROJETOS DA GAF GOVERNAÇAO										
		01			CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	817	2 500,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	818	2 500,00								
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	819	2 500,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	820	167 982,00	167 981,67							167 981,67
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	821	30 469,00	15 468,48							15 468,48
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	822	25 564,00								
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	823	24 801,00	11 672,70							11 672,70
				C0	OUTROS	824	487 524,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		743 840,00	195 122,85							195 122,85
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	825	65 000,00								
				C0	OUTROS	826	49 266,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	827	187 409,00								
				B0	OUTROS	828	364 485,00	304 012,77							304 012,77

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	829									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		666 160,00	304 012,77							304 012,77
					TOTAL MEDIDA 001		1 410 000,00	499 135,62							499 135,62
					TOTAL PROGRAMA 002		1 410 000,00	499 135,62							499 135,62
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 410 000,00	499 135,62							499 135,62
		02			COMISSAO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO										
002					GOVERNAÇAO										
	024				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				C0	OUTROS ENCARGOS		1,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1,00								
					TOTAL MEDIDA 024		1,00								
	063				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	830	108 452,00					13 907,40			13 907,40
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	831	178 147,00	48 318,06				117 497,04		10 813,32	176 628,42
				11	REPRESENTAÇÃO	832	11 815,00	2 685,06				7 160,16			9 845,22
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	833	13 967,00	2 547,45				5 662,32		778,09	8 987,86
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SF	SUBSIDIO FERIAS	834	20 057,00					14 904,54		1 201,48	16 106,02
				SN	SUBSIDIO NATAL	835	21 942,00	2 013,24				5 553,26		1 051,28	8 617,78
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	836	10 295,00	1 565,46				2 184,14		227,26	3 976,86
				04	AJUDAS DE CUSTO	837	8 541,00							861,43	861,43
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	838	2 258,00	983,55				900,73		273,31	2 157,59
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	839	43 934,00	4 121,49				11 832,75			15 954,24
				B0	SEGURANCA SOCIAL	840	39 540,00	9 075,23				27 005,33		2 929,34	39 009,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		458 948,00	71 309,54				206 607,67		18 135,51	296 052,72
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	841	3 000,00					1 368,85			1 368,85
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	842	1 000,00							862,32	862,32
				A0	PAPEL	843	3 000,00					1 572,43			1 572,43
				C0	OUTROS	844	3 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				C0	OUTROS ENCARGOS	845	2 036,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	846	1 334,00							1 333,32	1 333,32
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	847									
				C0	OUTROS	848	76 823,00	5 054,40				71 609,64			76 664,04
				09	COMUNICAÇÕES										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	849	9 000,00	2 983,20				3 809,46			6 792,66

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	850	3 000,00					493,54			493,54
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	851	7 799,00	5 687,16				1 092,60			6 779,76
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	852	15 000,00							14 999,85	14 999,85
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	853	95 132,00	31 100,97						63 457,34	94 558,31
				17	PUBLICIDADE	854	62 552,00							62 551,65	62 551,65
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	855	1 445,00							1 444,02	1 444,02
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	856									
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	857	35 161,00								
				E0	OUTROS	858	46 656,00	12 179,40				193,31		27 303,60	39 676,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		365 938,00	57 005,13				80 139,83		171 952,10	309 097,06
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			01		ESTADO										
				25	CITE										
				38	CITE	859	40 103,00							40 102,67	40 102,67
			05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				30	IGOT										
				66	IGOT	860	16 994,00	16 993,27							16 993,27
				85	ISCP	861	10 577,00	10 576,40							10 576,40
				53	Universidade Coimbra										
				09	Universidade Coimbra	862	19 504,00	19 503,81							19 503,81
				54	TRANSFERÊNCIAS CORRE	863	12 309,00							12 308,11	12 308,11
				58	FACULDADE DE PSICOLO										
				07	FACULDADE DE PSICOLO	864	16 639,00							16 638,54	16 638,54

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	865	58 748,00							57 985,01	57 985,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		174 874,00	47 073,48						127 034,33	174 107,81
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	866	551,00								
				C0	OUTROS	867	4 508,00	4 394,79							4 394,79
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	868	10 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 059,00	4 394,79							4 394,79
					TOTAL MEDIDA 063		1 014 819,00	179 782,94				286 747,50		317 121,94	783 652,38
	082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA											
			3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	869	31 479,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		31 479,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				C0	OUTROS ENCARGOS	870	150,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	871	3 500,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	872	14 100,00							13 555,22	13 555,22
				17	PUBLICIDADE	873	15 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	874	436 568,00	83 120,09				191 434,36			274 554,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		469 318,00	83 120,09				191 434,36		13 555,22	288 109,67
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	875	29 520,00							29 520,00	29 520,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 520,00							29 520,00	29 520,00
					TOTAL MEDIDA 082		530 317,00	83 120,09				191 434,36		43 075,22	317 629,67
					TOTAL PROGRAMA 002		1 545 137,00	262 903,03				478 181,86		360 197,16	1 101 282,05
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 545 137,00	262 903,03				478 181,86		360 197,16	1 101 282,05
		03			DIREÇAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	876	36 743,00								
				C0	OUTROS	877	43 114,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	878	51 393,00	18 450,00							18 450,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		131 250,00	18 450,00							18 450,00
					TOTAL MEDIDA 001		131 250,00	18 450,00							18 450,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	031				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										
			2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 633 499,00	1 157 255,74							1 157 255,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 633 499,00	1 157 255,74							1 157 255,74
					TOTAL MEDIDA 031		1 633 499,00	1 157 255,74							1 157 255,74
					TOTAL PROGRAMA 002		1 764 749,00	1 175 705,74							1 175 705,74
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 764 749,00	1 175 705,74							1 175 705,74
		05			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	879	170 598,00	35 372,87	80 000,00	42 029,00					157 401,87
				C0	OUTROS	880									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		170 598,00	35 372,87	80 000,00	42 029,00					157 401,87
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	881	6 634,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	882	102 883,00	97 819,48							97 819,48
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	883									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	884	2 100,00	2 091,62							2 091,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		111 617,00	99 911,10							99 911,10
					TOTAL MEDIDA 001		282 215,00	135 283,97	80 000,00	42 029,00					257 312,97
					TOTAL PROGRAMA 002		282 215,00	135 283,97	80 000,00	42 029,00					257 312,97
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		282 215,00	135 283,97	80 000,00	42 029,00					257 312,97
		06			SECRETARIA-GERAL DA PCM										
002					GOVERNAÇAO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	885	6 191,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 191,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	886	1 875,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 875,00								
					TOTAL MEDIDA 001		8 066,00								
	084				SIMPLEX +										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	887	8 522,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 522,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	888	15 000,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	889									
				C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	890	10 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	891	18 450,00								
				C0	OUTROS	892	60 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		103 450,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	893	20 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00								
					TOTAL MEDIDA 084		131 972,00								
					TOTAL PROGRAMA 002		140 038,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		140 038,00								
		07			UNIDADE DE MISSAO PARA A VALORIZACAO DO INTERIOR										
002					GOVERNAÇAO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	894	74 019,00	16 800,00				57 000,00			73 800,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		74 019,00	16 800,00				57 000,00			73 800,00
					TOTAL MEDIDA 001		74 019,00	16 800,00				57 000,00			73 800,00
					TOTAL PROGRAMA 002		74 019,00	16 800,00				57 000,00			73 800,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		74 019,00	16 800,00				57 000,00			73 800,00
					TOTAL DIVISÃO 70		5 216 158,00	2 089 828,36	80 000,00	42 029,00		535 181,86		360 197,16	3 107 236,38
					TOTAL CAPÍTULO 50		6 837 533,00	3 668 345,36	80 000,00	42 029,00		535 181,86		360 197,16	4 685 753,38
					TOTAL MINISTÉRIO 02		126 741 504,00	103 574 653,88	7 658 577,41	42 029,00		535 181,86		1 036 095,00	112 846 537,15

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			AÇAO GOVERNATIVA										
		01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		56 541,00	56 540,76							56 540,76
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1	469 467,00	469 466,70							469 466,70
				11	REPRESENTAÇÃO	2	32 441,00	32 440,32							32 440,32
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3	68 028,00	68 027,58							68 027,58
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4	10 775,00	10 774,17							10 774,17
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	5	42 723,00	42 722,16							42 722,16
				SN	SUBSIDIO NATAL	6	49 066,00	49 065,05							49 065,05
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	7	12 427,00	7 544,56							7 544,56
				04	AJUDAS DE CUSTO	8	26 411,00	13 460,89							13 460,89
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	9	13 299,00	9 036,00							9 036,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	3 557,00	3 244,88							3 244,88
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	11	150,00	113,69							113,69
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	12	82 381,00	82 380,40							82 380,40
				B0	SEGURANCA SOCIAL	13	86 456,00	86 455,04							86 455,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		953 722,00	931 272,20							931 272,20
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14	18 095,00	13 335,69							13 335,69
				04	LIMPEZA E HIGIENE	15	380,00	163,24							163,24
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	16	455,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		4 000,00	173,43							173,43
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	17	2 782,00	508,46							508,46
				C0	OUTROS	18	18 458,00	13 609,23							13 609,23
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	1 491,00	399,54							399,54
				21	OUTROS BENS	20	5 200,00	3 847,70							3 847,70
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				B0	CONSERVACAO DE BENS-GESTAO DE FROTA	21	13 614,00	7 911,23							7 911,23
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	22	107 707,00	99 204,00							99 204,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23	9 620,00	2 887,71							2 887,71
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	24	20 631,00	15 695,76							15 695,76
				10	TRANSPORTES	25	24 274,00	9 961,38							9 961,38
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26	50 000,00	26 963,09							26 963,09
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	27	588,00	512,25							512,25

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28	335 704,00	139 526,96						2 395,00	141 921,96
				17	PUBLICIDADE	29	2 250,00	2 173,79							2 173,79
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	30	526,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	31	4 487,00	3 829,93							3 829,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		620 262,00	340 703,39						2 395,00	343 098,39
					TOTAL MEDIDA 002		1 573 984,00	1 271 975,59						2 395,00	1 274 370,59
					TOTAL PROGRAMA 003		1 573 984,00	1 271 975,59						2 395,00	1 274 370,59
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 573 984,00	1 271 975,59						2 395,00	1 274 370,59
		02			GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	32	54 137,00	54 136,83							54 136,83
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	33	254 987,00	251 457,52							251 457,52
				11	REPRESENTAÇÃO	34	28 308,00	27 944,18							27 944,18
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		47 017,00	46 357,14							46 357,14
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		5 919,00	4 878,07							4 878,07
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	35	31 599,00	30 848,28							30 848,28
				SN	SUBSIDIO NATAL	36	23 797,00	23 727,65							23 727,65
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	37	5 970,00	3 795,79							3 795,79
				04	AJUDAS DE CUSTO	38	19 493,00	12 369,53							12 369,53

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	39	20 612,00	5 623,53							5 623,53
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	40	48 896,00	48 895,59							48 895,59
				B0	SEGURANCA SOCIAL	41	55 362,00	55 361,63							55 361,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		596 097,00	565 395,74							565 395,74
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42	10 707,00	7 471,79							7 471,79
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 000,00	311,50							311,50
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	43	1 004,00	777,85							777,85
				C0	OUTROS	44	14 754,00	1 617,77							1 617,77
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	45	940,00	875,20							875,20
				21	OUTROS BENS	46	1 816,00	1 321,53							1 321,53
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	47	45,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVÇAO DE BENS-OUTROS	48	903,00								
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS-GESTAO DE FROTA	49	9 694,00	4 077,78							4 077,78
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	50	66 784,00	53 088,00							53 088,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	51	14 637,00	8 058,96							8 058,96
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	52	3 541,00	2 411,24							2 411,24
				09	COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	53	8 597,00	5 356,62							5 356,62
				10	TRANSPORTES		3 000,00	1 055,07							1 055,07
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	54	16 645,00	9 140,61							9 140,61
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	55	417,00	341,50							341,50
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56	142 280,00	78 206,09						2 890,68	81 096,77
				17	PUBLICIDADE	57	200,00	91,29							91,29
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	58	226,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	59	258,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	60	2 627,00	1 173,60							1 173,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		300 075,00	175 376,40						2 890,68	178 267,08
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	61	414,00	413,28							413,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		414,00	413,28							413,28
					TOTAL MEDIDA 002		896 586,00	741 185,42						2 890,68	744 076,10
					TOTAL PROGRAMA 003		896 586,00	741 185,42						2 890,68	744 076,10
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		896 586,00	741 185,42						2 890,68	744 076,10
		03			GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇAO										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE		52 192,00	52 191,48							52 191,48

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	62	180 601,00	180 600,60							180 600,60
				11	REPRESENTAÇÃO		27 997,00	27 996,36							27 996,36
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		45 446,00	45 445,56							45 445,56
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	63	2 059,00	2 058,38							2 058,38
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		19 111,00	19 110,68							19 110,68
				SN	SUBSIDIO NATAL	64	19 544,00	19 543,89							19 543,89
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	65	3 020,00	3 007,65							3 007,65
				04	AJUDAS DE CUSTO	66	14 248,00	10 827,48							10 827,48
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	67	1 300,00	965,07							965,07
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	68	65 049,00	65 048,06							65 048,06
				B0	SEGURANCA SOCIAL	69	15 213,00	15 212,85							15 212,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		445 780,00	442 008,06							442 008,06
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70	8 780,00	5 234,91							5 234,91
				04	LIMPEZA E HIGIENE		200,00	85,20							85,20
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	71	776,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	72	744,00	535,44							535,44
				C0	OUTROS	73	4 400,00	1 072,90							1 072,90

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	74	922,00	921,52							921,52
				21	OUTROS BENS	75	3 074,00	2 826,52							2 826,52
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS-OUTROS	76	103,00								
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS-GESTAO DE FROTA	77	6 221,00	4 775,46							4 775,46
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	78	25 449,00	22 764,00							22 764,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	79	18 272,00	15 694,80							15 694,80
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	80	2 739,00	2 041,86							2 041,86
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	81	15 090,00	7 211,90							7 211,90
				10	TRANSPORTES	82	4 425,00	2 418,25							2 418,25
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	83	17 737,00	4 466,63							4 466,63
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	84	205,00	170,75							170,75
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	85	171 935,00	112 237,23							112 237,23
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	86	103,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	87	450,00	450,00							450,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	88	803,00	175,09							175,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		282 428,00	183 082,46							183 082,46
					TOTAL MEDIDA 002		728 208,00	625 090,52							625 090,52
					TOTAL PROGRAMA 003		728 208,00	625 090,52							625 090,52
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		728 208,00	625 090,52							625 090,52
		04			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		52 192,00	52 191,48							52 191,48
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	89	178 725,00	178 724,22							178 724,22
				11	REPRESENTAÇÃO		27 997,00	27 996,36							27 996,36
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	90	40 027,00	40 026,01							40 026,01
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	91	3 390,00	2 871,17							2 871,17
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	92	25 455,00	25 454,83							25 454,83
				SN	SUBSIDIO NATAL	93	21 186,00	21 185,80							21 185,80
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	94	2 845,00	2 371,62							2 371,62
				04	AJUDAS DE CUSTO	95	23 142,00	14 110,00							14 110,00
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	96	11 411,00	9 036,00							9 036,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	97	7 410,00	7 409,16							7 409,16
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	98	800,00	513,75							513,75
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	99	25 187,00	25 186,59							25 186,59
				B0	SEGURANCA SOCIAL	100	61 668,00	61 667,92							61 667,92

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		481 435,00	468 744,91							468 744,91
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	101	10 333,00	7 939,72							7 939,72
				04	LIMPEZA E HIGIENE	102	55,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	103	352,00	182,04							182,04
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		100,00								
				C0	OUTROS	104	329,00	180,33							180,33
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	105	180,00	35,00							35,00
				21	OUTROS BENS	106	465,00	344,03							344,03
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS-GESTAO DE FROTA	107	2 379,00	2 050,70							2 050,70
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	108	35 112,00	32 340,00							32 340,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	109	13 734,00	11 513,04							11 513,04
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	110	15 664,00	11 148,90							11 148,90
				10	TRANSPORTES	111	6 052,00	4 364,30							4 364,30
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	112	5 369,00	3 422,22							3 422,22
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	113	221,00	170,75							170,75
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	114	184 595,00	144 807,92							144 807,92
				17	PUBLICIDADE	115	780,00	448,91							448,91
				25	OUTROS SERVIÇOS	116	307,00	185,00							185,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		276 027,00	219 132,86							219 132,86

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	117	600,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		600,00								
					TOTAL MEDIDA 002		758 062,00	687 877,77							687 877,77
					TOTAL PROGRAMA 003		758 062,00	687 877,77							687 877,77
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		758 062,00	687 877,77							687 877,77
		05			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA INTERNACIONALIZAÇAO										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	118	53 815,00	53 814,54							53 814,54
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	119	223 750,00	223 749,37							223 749,37
				11	REPRESENTAÇÃO	120	28 209,00	28 208,86							28 208,86
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	121	42 826,00	42 648,93							42 648,93
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 905,00	6 128,08							6 128,08
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	122	36 066,00	36 065,23							36 065,23
				SN	SUBSIDIO NATAL	123	21 801,00	21 800,39							21 800,39
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	124	7 230,00	4 624,79							4 624,79
				04	AJUDAS DE CUSTO	125	28 762,00	16 034,03							16 034,03
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	126	30 322,00	25 941,89							25 941,89
				03	SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	127	23 146,00	23 145,38							23 145,38
				B0	SEGURANCA SOCIAL	128	78 261,00	78 260,82							78 260,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		581 093,00	560 422,31							560 422,31
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	10 472,00	8 342,38							8 342,38
				04	LIMPEZA E HIGIENE	130	15,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 000,00	227,55							227,55
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	131	914,00	713,20							713,20
				C0	OUTROS	132	6 444,00	4 993,90							4 993,90
				21	OUTROS BENS	133	3 900,00	3 735,86							3 735,86
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS-OUTROS	134	75,00								
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS-	135									
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	136	16 690,00	15 372,00							15 372,00
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	137	8 855,00	6 514,55							6 514,55
				10	TRANSPORTES	138	2 155,00	1 525,50							1 525,50
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	139	18 422,00	12 166,03							12 166,03
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	140	50,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	141	205 840,00	131 755,45							131 755,45

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	142	516,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	143	125,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	144	75,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	145	125,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	146	975,00	502,94							502,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		276 648,00	185 849,36							185 849,36
					TOTAL MEDIDA 002		857 741,00	746 271,67							746 271,67
					TOTAL PROGRAMA 003		857 741,00	746 271,67							746 271,67
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		857 741,00	746 271,67							746 271,67
					TOTAL DIVISÃO 01		4 814 581,00	4 072 400,97						5 285,68	4 077 686,65
					TOTAL CAPÍTULO 01		4 814 581,00	4 072 400,97						5 285,68	4 077 686,65
		02			GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO DO MNE										
		01			SERVIÇOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DO MNE										
		01			SECRETARIA GERAL - ATIVIDADES										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS-SERVIÇOS INTERNOS	147	15 960 140,00	15 140 088,73							15 140 088,73
				B0	PESSOAL DOS QUADROS-SERVIÇOS EXTERNOS	148	33 547 309,00	31 404 660,46							31 404 660,46

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
				A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS- SERVIÇOS INTERNOS	149	788 046,00	788 045,68							788 045,68
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA- SERVIÇOS INTERNOS	150	111 619,00	72 098,52							72 098,52
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
				A0	Pes.Ag.Apos.-Serv.In	151	50 204,00	50 203,35							50 203,35
				B0	Pes.Agua Aposentação	152	33 032,00	33 031,41							33 031,41
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
				A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO- SERVIÇOS INTERNOS		166 667,00	94 364,24							94 364,24
				10	GRATIFICAÇÕES										
				A0	GRATIFICAÇOES-SERVIÇOS INTERNOS	153	3 710,00	3 709,39							3 709,39
				11	REPRESENTAÇÃO										
				A0	REPRESENTAÇAO-SERVIÇOS INTERNOS		134 041,00	129 289,06							129 289,06
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO-SERVIÇOS INTERNOS		777 095,00	719 476,85							719 476,85
				B0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO-SERVIÇOS EXTERNOS		1 575 561,00	1 356 974,50							1 356 974,50
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS-SERVIÇOS INTERNOS										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS-SERVIÇOS INTERNOS	154	1 488 762,00	1 354 255,46							1 354 255,46
				B0	SUBSIDIO DE FERIAS-SERVIÇOS EXTERNOS	155	3 034 406,00	2 794 959,58							2 794 959,58
				SN	SUBSIDIO DE NATAL-SERVIÇOS INTERNOS										
				A0	SUBSIDIO DE NATAL-SERVIÇOS INTERNOS	156	1 423 302,00	1 342 074,30							1 342 074,30
				B0	SUBSIDIO DE NATAL-SERVIÇOS EXTERNOS		3 035 000,00	2 693 211,94							2 693 211,94

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
				A0	HORAS EXTRAORDINARIAS-SERVIÇOS INTERNOS	157	59 447,00	59 446,50							59 446,50
				B0	HORAS EXTRAORDINARIAS-SERVIÇOS EXTERNOS	158	108 560,00	108 559,34							108 559,34
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	MISSOES SERVIÇO PUBLICO	159	72 863,00	2 362,36	48 993,21						51 355,57
				05	ABONO P/ FALHAS										
				B0	ABONO PARA FALHAS-SERVIÇOS EXTERNOS	160	155 076,00	155 075,72							155 075,72
				11	SUBSIDIO DE TURNO										
				A0	SUBSIDIO DE TURNO-SERVIÇOS INTERNOS	161	73 689,00	73 688,21							73 688,21
				B0	SUBSIDIO DE TURNO-SERVIÇOS EXTERNOS	162	19 714,00	19 713,54							19 713,54
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇAO FUNÇOES-SERVIÇOS INTERNOS										
				A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇAO FUNÇOES-SERVIÇOS INTERNOS	163	38 188,00	38 187,03							38 187,03
				B0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇAO DE FUNÇOES-SERVIÇOS EXTERNOS	164	285 590,00	285 589,68							285 589,68
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS	165	25 290,00	25 289,27							25 289,27
				B0	OUTROS ABONOS - SERVIÇOS EXTERNOS	166	50 944,00	50 943,41							50 943,41
				C0	ABONOS DE REPRESENTAÇAO-PESSOAL DIPLOMATICO	167	36 329 451,00	36 329 450,42							36 329 450,42
				D0	ABONOS DE INSTALAÇAO-PESSOAL DIPLOMATICO	168	27 204,00	27 203,49							27 203,49
				E0	ABONOS PESSOAL TECNICO	169	691 947,00	593 629,99	98 316,23						691 946,22
				F0	SUPLEMENTO COLOCAÇAO NOS SERVIÇOS INTERNOS	170	354 529,00	354 281,69							354 281,69
				G0	ABONOS DE REPRESENTAÇAO VICE. CONSULES PRINICIPAIS	171	349 545,00	349 544,87							349 544,87

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				H0	ABONOS DE INSTALAÇAO - PESSOAL DIPLOMATICO	172	2 001 163,00	88 327,13	1 908 996,85						1 997 323,98
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	173	19 841,00	9 677,90							9 677,90
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
				A0	SUBSIDIO FAMILIAR- SERVIÇOS INTERNOS	174	19 233,00	18 768,44							18 768,44
				B0	SUB+SIDIO FAMILIAR- SERVIÇOS EXTERNOS	175	1 866,00								
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
				A0	OUTRAS PRESTAÇOES FAMILIARES- SERVIÇOS INTERNOS	176	5 820,00	5 782,02							5 782,02
				B0	OUTRAS PRESTAÇOES FAMILIARES- SERVIÇOS EXTERNOS	177	18 678,00	18 533,64							18 533,64
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	178	9 315 855,00	8 915 249,17							8 915 249,17
				B0	SEGURANCA SOCIAL	179	3 927 911,00	3 423 059,57							3 423 059,57
				C0	OUTRAS	180	6 449,00	5 469,79							5 469,79
				09	SEGUROS										
				B0	SEGUROS SERVIÇOS EXTERNOS	181	1 426 766,00	366 188,90	579 958,31						946 147,21
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	Out.Desp.Seg.Social	182	15 528,00	12 879,38							12 879,38
				B0	Prestações Familiare	183	18 869,00	12 752,39							12 752,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		117 548 910,00	109 326 097,32	2 636 264,60						111 962 361,92
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	35 300,00	27 708,96							27 708,96
				04	LIMPEZA E HIGIENE	185	42 949,00	34 952,40							34 952,40

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	186	23 910,00	21 915,98							21 915,98
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	187	32 800,00	2 713,38							2 713,38
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	188	25 325,00	15 726,82							15 726,82
				C0	OUTROS	189	58 485,00	40 869,87							40 869,87
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL TRANSPORTE PEÇAS- SERVIÇOS INTERNOS	190	449,00								
				B0	MATERIAL TRANSPORTE PEÇAS- SERVIÇOS EXTERNOS	191	231,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	192	309,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
				A0	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA. IDI	193	47 570,00	43 548,47							43 548,47
				B0	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA- OUTROS	194	703,00	388,68							388,68
				21	OUTROS BENS										
				A0	OUTROS BENS- SERVIÇOS INTERNOS	195	76 269,00	66 075,17							66 075,17
				B0	OUTROS BENS- SERVIÇOS EXTERNOS	196	871,00	396,06							396,06
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS	197	486 420,00	386 887,54							386 887,54
				02	LIMPEZA E HIGIENE	198	308 954,00	266 960,08							266 960,08
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS.- OUTROS	199	11 455,00	5 827,74							5 827,74
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS- GESTAO DE FROTA	200	41 201,00	33 484,13							33 484,13
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	201	1 547 199,00	1 259 244,00							1 259 244,00
				C0	OUTROS	202	204 567,00	176 553,89							176 553,89
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	203	22 672,00	17 537,76							17 537,76

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	204	82 488,00	65 914,29							65 914,29
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	205	129 924,00	104 161,93							104 161,93
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	206	237 670,00	141 761,93	67 590,19						209 352,12
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	207	247 889,00	199 856,49							199 856,49
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	208	36 320,00	29 157,38							29 157,38
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	209	33 142,00	21 626,95							21 626,95
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTE DE PESSOAS	210	2 405,00	90,85							90,85
				C0	TRANSPORTE DE BENS- MALA DIPLOMATICA	211	568 585,00		387 081,75						387 081,75
				D0	TRANSPORTE DE MOBILIARIO- MOVIMENTO DIPLOMATICO	212	1 168 203,00	16 998,73	980 160,04						997 158,77
				E0	TRANSPORTE BENS- PSE	213	154,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	214	12 536,00	6 324,16							6 324,16
				12	SEGUROS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	215	13 500,00							13 489,13	13 489,13
				B0	OUTRAS	216	5 979,00	4 021,11							4 021,11
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
				A0	DESLOCAÇOES E ESTADAS- MOVIMENTO DIPLOMATICO	217	386 652,00	151,59	338 901,49						339 053,08
				B0	OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DO ESTATUTO- PESSOAL DIPLOMATICO	218	232 586,00	156 203,54							156 203,54
				C0	MISSOES DE SERVIÇO PUBLICO	219	283 966,00		208 204,79					1 148,20	209 352,99
				D0	DESLOCAÇÕES - ESTAGI	220	69 271,00							62 719,70	62 719,70
				E0	OUTTROS ENCARGOS ESTATUTO PSE		500,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	221	62 818,00	1 072,50						1 945,00	3 017,50
				17	PUBLICIDADE	222	8 279,00	5 654,73							5 654,73
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223	23 145,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	224	760 609,00		747 687,54						747 687,54
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	225	204 000,00		190 380,73						190 380,73
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	226	201 000,00		177 539,72						177 539,72
				E0	OUTROS	227	252 500,00	1 808,85	225 416,99						227 225,84
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	228	10 500,00	8 789,14							8 789,14
				25	OUTROS SERVIÇOS	229	96 146,00	78 954,77							78 954,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 098 406,00	3 243 339,87	3 322 963,24					79 302,03	6 645 605,14
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				O0	OUTROS JUROS		2 500,00	565,13							565,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 500,00	565,13							565,13
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	230	643 437,00					426 207,32		216 344,45	642 551,77
				B0	OUTRAS	231	864 867,00	801 650,74	30 000,00						831 650,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 508 304,00	801 650,74	30 000,00			426 207,32		216 344,45	1 474 202,51
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	232	13 011,00	13 010,79							13 010,79
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	233	2 955 535,00	164 907,03							164 907,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 968 546,00	177 917,82							177 917,82
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	234	13 793,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 793,00								
					TOTAL MEDIDA 002		130 140 459,00	113 549 570,88	5 989 227,84			426 207,32		295 646,48	120 260 652,52
					TOTAL PROGRAMA 003		130 140 459,00	113 549 570,88	5 989 227,84			426 207,32		295 646,48	120 260 652,52
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		130 140 459,00	113 549 570,88	5 989 227,84			426 207,32		295 646,48	120 260 652,52
		03			INSPEÇAO-GERAL DIPLOMATICA E CONSULAR										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	235	391 454,00	333 486,34							333 486,34
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	236	37 272,00	33 794,37							33 794,37
				10	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	925,26							925,26
				11	REPRESENTAÇÃO	237	14 024,00	13 065,74							13 065,74
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		16 769,00	13 463,04							13 463,04
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		36 749,00	32 908,98							32 908,98
				SN	SUBSIDIO NATAL		36 749,00	29 341,40							29 341,40
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	238	3 430,00	3 315,50							3 315,50
				04	AJUDAS DE CUSTO	239	14 001,00		4 966,84						4 966,84
				A0	MISSOES SERVIÇO PUBL	240									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS	241	530,00	475,31							475,31
				F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇAO DOS SERVIÇOS INTERNOS	242	32 025,00	26 617,82							26 617,82
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	243	300,00	191,45							191,45
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	244	123 336,00	106 696,55							106 696,55
				B0	SEGURANCA SOCIAL		2 145,00								
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	Out.Desp.Seg.Social	245	228,00	227,59							227,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		710 412,00	594 509,35	4 966,84						599 476,19
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	246	5 774,00	3 157,81							3 157,81
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		400,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	247	382,00	301,26							301,26
				C0	OUTROS	248	600,00	91,20							91,20
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	249	900,00	873,75							873,75
				21	OUTROS BENS	250	666,00	544,81							544,81
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS-GESTAO DE FROTA	251	2 516,00	2 034,19							2 034,19
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	252	25 892,00	22 764,00							22 764,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	253	2 772,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	254	80,00	74,20							74,20
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	255	211,00	170,75							170,75
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	256	38 694,00		18 621,94						18 621,94
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	257	660,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		79 547,00	30 011,97	18 621,94						48 633,91
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			01		ESTADO										
				42	GAFMNE										
				37	GAFMNE	258	16 636,00		16 636,00						16 636,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 636,00		16 636,00						16 636,00
					TOTAL MEDIDA 002		806 595,00	624 521,32	40 224,78						664 746,10
					TOTAL PROGRAMA 003		806 595,00	624 521,32	40 224,78						664 746,10
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		806 595,00	624 521,32	40 224,78						664 746,10
		98			RESERVA ORÇAMENTAL										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
				R0	RESERVA	259	227 691,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		227 691,00								
					TOTAL MEDIDA 002		227 691,00								
					TOTAL PROGRAMA 003		227 691,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 98		227 691,00								
					TOTAL DIVISÃO 01		131 174 745,00	114 174 092,20	6 029 452,62			426 207,32		295 646,48	120 925 398,62
		02			SERVIÇOS DE SUPORTE A										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02			POLITICA EXTERNA										
		01			DIREÇAO-GERAL DA POLITICA EXTERNA										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	260	2 297 950,00	2 297 949,30							2 297 949,30
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	261	178 586,00	178 585,26							178 585,26
				10	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56							1 399,56
				11	REPRESENTAÇÃO	262	97 988,00	97 987,38							97 987,38
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	263	1 232,00	1 231,50							1 231,50
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	264	103 720,00	103 719,79							103 719,79
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	265	212 239,00	212 238,86							212 238,86
				SN	SUBSIDIO NATAL	266	208 545,00	208 544,62							208 544,62
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	267	2 400,00	2 399,50							2 399,50
				04	AJUDAS DE CUSTO	268	77 969,00	2 406,27	61 879,49						64 285,76
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	ABONOS DEVIDOS CESSAÇAO DA RELAÇAO JURIDICA	269	8 750,00	8 749,04							8 749,04
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS	270	485,00	484,65							484,65
				F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇAO NOS SERVIÇOS INTERNOS	271	283 774,00	283 773,09							283 773,09
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	272	1 509,00	1 508,14							1 508,14

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 083,00	443,04							443,04
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	273	604 168,00	551 492,14							551 492,14
				B0	SEGURANCA SOCIAL	274	159 712,00	153 992,90							153 992,90
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	Out.Desp.Seg.Social	275	1 202,00	825,98							825,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 242 712,00	4 107 731,02	61 879,49						4 169 610,51
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276	4 427,00	2 712,27							2 712,27
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	277	3 587,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	278	1 009,00								
				C0	OUTROS	279	530,00	187,00							187,00
				21	OUTROS BENS	280	9 799,00	8 206,38							8 206,38
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	281	690,00	126,08							126,08
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS-OUTROS	282	313,00	172,20							172,20
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS-GESTAO DE FROTA	283	527,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	284	336 729,00	292 656,00							292 656,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	285	7 888,00	6 230,04							6 230,04
				10	TRANSPORTES		1 500,00	436,90							436,90
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	286	12 550,00	9 078,80							9 078,80

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	287	215,00	170,75							170,75
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	288	524 120,00		290 108,58					68 195,10	358 303,68
				17	PUBLICIDADE	289	61,00	60,85							60,85
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	290	691,00	297,60							297,60
				25	OUTROS SERVIÇOS	291	2 125,00	806,34							806,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		906 761,00	321 141,21	290 108,58					68 195,10	679 444,89
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	292									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 002		5 149 473,00	4 428 872,23	351 988,07					68 195,10	4 849 055,40
					TOTAL PROGRAMA 003		5 149 473,00	4 428 872,23	351 988,07					68 195,10	4 849 055,40
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 149 473,00	4 428 872,23	351 988,07					68 195,10	4 849 055,40
		02			DIREÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	293	2 812 208,00	2 529 668,72							2 529 668,72
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	294	59 657,00	59 656,65							59 656,65
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	295	50 031,00	510,00						17 005,88	17 515,88
				10	GRATIFICAÇÕES	296	1 539,00	1 434,55							1 434,55
				11	REPRESENTAÇÃO	297	90 600,00	89 684,24							89 684,24

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 947,00	1 231,50							1 231,50
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		126 587,00	113 008,05							113 008,05
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	298	247 900,00	219 630,93							219 630,93
				SN	SUBSIDIO NATAL	299	232 516,00	220 528,06							220 528,06
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	300	3 591,00	1 485,19							1 485,19
				04	AJUDAS DE CUSTO	301	51 909,00	1 536,53	34 197,12					466,27	36 199,92
				11	SUBSIDIO DE TURNO	302	4 503,00	4 502,96							4 502,96
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	303	14 651,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS		3 006,00	751,27							751,27
				F0	SUPLEMENTO COLOCAÇAO SERVIÇOS INTERNOS	304	83 500,00	72 248,84							72 248,84
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	305	1 441,00	1 440,48							1 440,48
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	306	2 153,00	2 131,68							2 131,68
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	307	639 219,00	571 740,86							571 740,86
				B0	SEGURANCA SOCIAL	308	173 137,00	172 536,08							172 536,08
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	309	11 524,00	11 523,18							11 523,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 613 619,00	4 075 249,77	34 197,12					17 472,15	4 126 919,04
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310	5 106,00	3 629,76							3 629,76

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LIMPEZA E HIGIENE	311	9 119,00	7 052,95							7 052,95
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	312	4 784,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	313	3 261,00	1 650,37							1 650,37
				C0	OUTROS	314	3 786,00	3 137,46							3 137,46
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	315	49 090,00	16 895,43	99,99						16 995,42
				21	OUTROS BENS	316	2 038,00	1 737,68							1 737,68
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS	317	99 718,00	81 547,16							81 547,16
				02	LIMPEZA E HIGIENE	318	69 056,00	59 917,67							59 917,67
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS-OUTROS	319	34 121,00	28 870,56							28 870,56
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS-GESTAO DE FROTA	320	1 323,00	571,59							571,59
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	321	358 598,00	330 288,00							330 288,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	322	7 174,00	6 230,04							6 230,04
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	323	35 310,00	30 703,72							30 703,72
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	324	8 236,00	6 192,32							6 192,32
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	325	29 142,00	26 069,85							26 069,85
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	326	22 608,00	8 557,94							8 557,94
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	327	6 752,00	4 311,30							4 311,30
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	328	1 467,00	1 167,12							1 167,12
				10	TRANSPORTES	329	213,00	43,20							43,20
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	330	2 245,00	1 724,20							1 724,20
				12	SEGUROS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTRAS	331	221,00	170,75							170,75
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	332	182 578,00		71 011,19					41 190,00	112 201,19
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	333	75,00								
				17	PUBLICIDADE	334	50,00	15,22							15,22
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	335	3 716,00	2 697,87							2 697,87
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	336	8 331,00							8 330,79	8 330,79
				25	OUTROS SERVIÇOS	337	75,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		948 193,00	623 182,16	71 111,18					49 520,79	743 814,13
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	338	9 374,00	4 360,00	4 000,00						8 360,00
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS		45 000,00	43 716,00							43 716,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		54 374,00	48 076,00	4 000,00						52 076,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	339	510,00	510,00							510,00
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		915,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 425,00	510,00							510,00
					TOTAL MEDIDA 002		5 617 611,00	4 747 017,93	109 308,30					66 992,94	4 923 319,17
					TOTAL PROGRAMA 003		5 617 611,00	4 747 017,93	109 308,30					66 992,94	4 923 319,17
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 617 611,00	4 747 017,93	109 308,30					66 992,94	4 923 319,17
		03			DIREÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	340	1 570 171,00	1 382 710,26							1 382 710,26
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	341	85 914,00	60 554,82							60 554,82
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	342	2 435,00	2 433,82							2 433,82
				10	GRATIFICAÇÕES	343	1 417,00	1 399,56							1 399,56
				11	REPRESENTAÇÃO	344	52 073,00	47 116,60							47 116,60
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		83 842,00	71 925,33							71 925,33
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		138 698,00	120 134,38							120 134,38
				SN	SUBSIDIO NATAL		138 698,00	117 480,64							117 480,64
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	345	11 839,00	10 287,04							10 287,04
				04	AJUDAS DE CUSTO	346	31 111,00	565,42	12 395,99						12 961,41
				11	SUBSIDIO DE TURNO	347	14 327,00	12 741,27							12 741,27
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	348	5 650,00	3 842,54							3 842,54
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS	349	4 707,00	4 389,21							4 389,21
				F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇAO SERVIÇOS INTERNOS	350	89 975,00	70 613,67							70 613,67
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	351	1 150,00	1 104,91							1 104,91
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	352	7 211,00	6 443,46							6 443,46
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	353	3 365,00	3 128,51							3 128,51

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	354	423 515,00	352 999,31							352 999,31
				B0	SEGURANCA SOCIAL	355	84 533,00	67 519,21							67 519,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 750 631,00	2 337 389,96	12 395,99						2 349 785,95
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356	4 266,00	2 696,68							2 696,68
				04	LIMPEZA E HIGIENE	357	4 872,00	3 878,73							3 878,73
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	358	2 186,00		405,00						405,00
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	359	400,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	360	7 000,00	718,01							718,01
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	361	5 257,00	707,30	1 232,83						1 940,13
				C0	OUTROS- SERVIÇOS INTERNOS										
				A0	OUTROS- SERVIÇOS INTERNOS	362	8 533,00	953,45	4 134,72						5 088,17
				B0	OUTROS- SERVIÇOS EXTERNOS	363	632 709,00	66 806,00	526 079,63						592 885,63
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	364	3 660,00		3 659,25						3 659,25
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	365	2 331,00	36,01	205,75						241,76
				21	OUTROS BENS	366	8 019,00	4 809,66	2 991,53						7 801,19
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS	367	63 979,00	44 929,18							44 929,18
				02	LIMPEZA E HIGIENE	368	38 399,00	23 773,95							23 773,95
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO BENS- OUTROS	369	1 592,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSERVAÇAO BENS- GESTAO DE FROTA	370	2 000,00	1 087,05							1 087,05
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	371	65 876,00	42 000,00							42 000,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	372	7 555,00	6 230,04							6 230,04
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	373	8 913,00	5 670,24							5 670,24
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		17 313,00	13 307,39							13 307,39
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	374	36 077,00	29 905,90							29 905,90
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	375	6 258,00	5 090,56							5 090,56
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	376	890,00	587,60							587,60
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTE DE PESSOAS	377	850,00								
				B0	TRANSPORTE PESSOAS-SERVIÇOS EXTERNOS		200,00	60,60							60,60
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	192,00							192,00
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		330,00	170,75							170,75
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	378	7 973,00	2 429,50							2 429,50
				C0	MISSOES DE SERVIÇO PUBLICO	379	109 375,00		65 209,15					2 339,06	67 548,21
				F0	DESLOCAÇOES E ESTADAS-CCP	380	120 977,00	83 542,79							83 542,79
				17	PUBLICIDADE	381	2 345,00		1 845,00						1 845,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	382	1 350,00	1 161,14							1 161,14
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	383	6 321 035,00	362,80	6 309 765,00						6 310 127,80
				25	OUTROS SERVIÇOS	384	36 714,00	913,81	8 706,56						9 620,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 530 234,00	342 021,14	6 924 234,42					2 339,06	7 268 594,62
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	385	26 000,00								
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	386	19 484,00		3 700,00						3 700,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	387	36 884,00								
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	388	47 812,00		13 516,52						13 516,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		130 180,00		17 216,52						17 216,52
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	389									
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS		1 000,00								
				R0	RESERVA		145 820,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		146 820,00								
					TOTAL MEDIDA 002		10 557 865,00	2 679 411,10	6 953 846,93					2 339,06	9 635 597,09
					TOTAL PROGRAMA 003		10 557 865,00	2 679 411,10	6 953 846,93					2 339,06	9 635 597,09
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		10 557 865,00	2 679 411,10	6 953 846,93					2 339,06	9 635 597,09
		04			EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSOES										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	390	1 290 358,00	1 290 357,59							1 290 357,59
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	391	427 441,00	427 390,53							427 390,53

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SN	SUBSIDIO NATAL	392	40 061,00	40 060,98							40 060,98
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		200 000,00		62 939,63						62 939,63
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		25 000,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	SEGURANCA SOCIAL										
				B0	SEGURANCA SOCIAL	393	134 837,00	134 836,93							134 836,93
				09	SEGUROS	394									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 117 697,00	1 892 646,03	62 939,63						1 955 585,66
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	LOCAÇAO DE EDIFICIOS - RESIDENCIA										
				A0	LOCAÇAO DE EDIFICIOS - RESIDENCIA	395	4 183 265,00	3 517 676,03	6 207,55						3 523 883,58
				B0	LOCAÇAO DE EDIFICIOS - CHANCELARIAS	396	10 981 521,00	9 142 104,08	292 613,65						9 434 717,73
				09	COMUNICAÇÕES										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 089 169,00		764 953,68						764 953,68
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	397	477 221,00	420 220,11							420 220,11
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	398	224 202,00		219 750,32					4 201,90	223 952,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 955 378,00	13 080 000,22	1 283 525,20					4 201,90	14 367 727,32
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTRAS	399	596 166,00		512 388,58						512 388,58
				B0	REPATRIAÇOES		10 723,00		10 711,71						10 711,71
				C0	OUTRAS	400	8 673 114,00	5 516 492,12	3 085 176,31						8 601 668,43
				E0	SUBALUGUER DE EQUIPAMENTO	401	307 601,00		307 600,94						307 600,94
				R0	RESERVA		51 376,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 638 980,00	5 516 492,12	3 915 877,54						9 432 369,66
					TOTAL MEDIDA 002		28 712 055,00	20 489 138,37	5 262 342,37					4 201,90	25 755 682,64
					TOTAL PROGRAMA 003		28 712 055,00	20 489 138,37	5 262 342,37					4 201,90	25 755 682,64
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		28 712 055,00	20 489 138,37	5 262 342,37					4 201,90	25 755 682,64
		05			COMISSAO NACIONAL DA UNESCO										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		156 215,00	152 786,26							152 786,26
				10	GRATIFICAÇÕES		1 400,00								
				11	REPRESENTAÇÃO		3 735,00	3 734,52							3 734,52
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 905,00	6 713,00							6 713,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		13 018,00	13 017,90							13 017,90
				SN	SUBSIDIO NATAL		13 018,00	12 759,16							12 759,16
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	402	17 032,00	248,98	10 388,88						10 637,86
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS- SERVI	403	300,00	153,59							153,59
				03	SEGURANÇA SOCIAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		44 504,00	43 416,08							43 416,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		256 127,00	232 829,49	10 388,88						243 218,37
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	404	431,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	405	229,00								
				C0	OUTROS	406	2 391,00	39,53							39,53
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	407	8 330,00	7 579,93							7 579,93
				21	OUTROS BENS	408	2 500,00	2 224,55							2 224,55
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	409	75,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	410	150,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	411	13 589,00	12 516,00							12 516,00
				10	TRANSPORTES	412	1 169,00	186,25							186,25
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	413	372,00	200,00							200,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	414	56 957,00		47 872,24						47 872,24
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	415	2 429,00	1 678,95							1 678,95
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	416	7 649,00	2 865,90	3 649,00						6 514,90
				25	OUTROS SERVIÇOS	417	3 730,00	2 979,06							2 979,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 001,00	30 270,17	51 521,24						81 791,41
					TOTAL MEDIDA 002		356 128,00	263 099,66	61 910,12						325 009,78
					TOTAL PROGRAMA 003		356 128,00	263 099,66	61 910,12						325 009,78

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		356 128,00	263 099,66	61 910,12						325 009,78
		06			ESTRUTURA DE MISSAO PARA A PRESIDENCIA PORTUGUESA DO G19										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	418	6 523,00	1 304,46	5 217,84						6 522,30
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	419	466,00	94,92	370,64						465,56
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SN	SUBSIDIO NATAL	420	521,00	54,35	217,40						271,75
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				C0	ABONOS DE REPRESENTAÇAO-PESSOAL DIPLOMATICO	421	27 096,00	5 348,60	20 938,11						26 286,71
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	422	1 665,00	322,72	1 290,88						1 613,60
				B0	SEGURANCA SOCIAL	423	13,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		36 284,00	7 125,05	28 034,87						35 159,92
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS		10 908,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 908,00								
					TOTAL MEDIDA 002		47 192,00	7 125,05	28 034,87						35 159,92

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL PROGRAMA 003		47 192,00	7 125,05	28 034,87						35 159,92
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		47 192,00	7 125,05	28 034,87						35 159,92
					TOTAL DIVISÃO 02		50 440 324,00	32 614 664,34	12 767 430,66					141 729,00	45 523 824,00
					TOTAL CAPÍTULO 02		181 615 069,00	146 788 756,54	18 796 883,28			426 207,32		437 375,48	166 449 222,62
		03			ORGANIZAÇOES E VISITAS										
		01			ORGANIZAÇOES E VISITAS										
		01			VISITAS DE ESTADO E EQUIPARADAS										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	424	6 000 000,00	4 136 455,95							4 136 455,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 000 000,00	4 136 455,95							4 136 455,95
					TOTAL MEDIDA 002		6 000 000,00	4 136 455,95							4 136 455,95
					TOTAL PROGRAMA 003		6 000 000,00	4 136 455,95							4 136 455,95
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		6 000 000,00	4 136 455,95							4 136 455,95
		02			CONTRIBUIÇOES E QUOTIZAÇOES PARA ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	425	28 551 474,00	28 551 474,00							28 551 474,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		28 551 474,00	28 551 474,00							28 551 474,00
					TOTAL MEDIDA 002		28 551 474,00	28 551 474,00							28 551 474,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	426	48 314 312,00	44 656 236,00	3 658 076,00						48 314 312,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		48 314 312,00	44 656 236,00	3 658 076,00						48 314 312,00
					TOTAL MEDIDA 003		48 314 312,00	44 656 236,00	3 658 076,00						48 314 312,00
					TOTAL PROGRAMA 003		76 865 786,00	73 207 710,00	3 658 076,00						76 865 786,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		76 865 786,00	73 207 710,00	3 658 076,00						76 865 786,00
					TOTAL DIVISÃO 01		82 865 786,00	77 344 165,95	3 658 076,00						81 002 241,95
					TOTAL CAPÍTULO 03		82 865 786,00	77 344 165,95	3 658 076,00						81 002 241,95
		04			COOPERAÇAO, LINGUA E RELAÇOES EXTERNAS										
		01			CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P. - TRANSF. OE										
		00			CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P. - TRANSF. OE										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.										
				48	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.	427	39 181 231,00	36 823 763,00							36 823 763,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		39 181 231,00	36 823 763,00							36 823 763,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.										
				48	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.	428	5 101,00	5 101,00							5 101,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		5 101,00	5 101,00							5 101,00
					TOTAL MEDIDA 002		39 186 332,00	36 828 864,00							36 828 864,00
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.										
				48	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.	429	6 850 121,00	6 510 638,00							6 510 638,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 850 121,00	6 510 638,00							6 510 638,00
					TOTAL MEDIDA 003		6 850 121,00	6 510 638,00							6 510 638,00
	084				SIMPLEX +										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.										
				48	CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.		500 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		500 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL MEDIDA 084		500 000,00	500 000,00							500 000,00
					TOTAL PROGRAMA 003		46 536 453,00	43 839 502,00							43 839 502,00
					TOTAL DIVISÃO 01		46 536 453,00	43 839 502,00							43 839 502,00
					TOTAL CAPÍTULO 04		46 536 453,00	43 839 502,00							43 839 502,00
					PROJETOS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		50													
		01			SERVIÇOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DO MNE										
		01			SECRETARIA GERAL - PROJETOS										
003					REPRESENTAÇAO EXTERNA										
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	430	101 463,00								
				B0	OUTROS	431	3 075,00		3 075,00						3 075,00
				D0	OUTROS	432	30 750,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	433	411 085,00		235 810,77	72 668,31					308 479,08
				C0	OUTROS	434	1 110 804,00		654 746,50	32 200,00					686 946,50
				E0	OUTROS	435	22 755,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 679 932,00		893 632,27	104 868,31					998 500,58
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				42	GAFMNE										
				37	GAFMNE	436	244 674,00		244 674,00						244 674,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		244 674,00		244 674,00						244 674,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	437	3 610 330,00	798 567,85	1 460 268,55						2 258 836,40
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	438	170 645,00		24 921,91						24 921,91
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	439	1 991 751,00		100 758,23						100 758,23
				C0	OUTROS	440	1 200 569,00		643 192,02					61 881,30	705 073,32
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	441	99 016,00								
				B0	OUTROS	442	1 440 144,00		937 010,88	88 055,70					1 025 066,58
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	443	63 412,00	40 107,43	7 096,85						47 204,28
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	444	132 149,00	30 378,81	8 257,96						38 636,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 708 016,00	869 054,09	3 181 506,40	88 055,70				61 881,30	4 200 497,49
					TOTAL MEDIDA 002		10 632 622,00	869 054,09	4 319 812,67	192 924,01				61 881,30	5 443 672,07
					TOTAL PROGRAMA 003		10 632 622,00	869 054,09	4 319 812,67	192 924,01				61 881,30	5 443 672,07
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		10 632 622,00	869 054,09	4 319 812,67	192 924,01				61 881,30	5 443 672,07
					TOTAL DIVISÃO 01		10 632 622,00	869 054,09	4 319 812,67	192 924,01				61 881,30	5 443 672,07
					TOTAL CAPÍTULO 50		10 632 622,00	869 054,09	4 319 812,67	192 924,01				61 881,30	5 443 672,07
					TOTAL MINISTÉRIO 03		326 464 511,00	272 913 879,55	26 774 771,95	192 924,01		426 207,32		504 542,46	300 812 325,29

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			AÇAO GOVERNATIVA										
		01			AÇAO GOVERNATIVA - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO MINISTRO DAS FINANÇAS										
004					FINANÇAS										
	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	1	63 048,00	56 540,76							56 540,76
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	645 034,00	574 949,88							574 949,88
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	1 353,00	1 353,00							1 353,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	70 437,00	70 436,90							70 436,90
				11	REPRESENTAÇÃO	5	100 823,00	90 644,97							90 644,97
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	32 034,00	28 475,16							28 475,16
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	21 658,00	19 151,82							19 151,82
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	8	76 063,00	69 678,71							69 678,71
				SN	SUBSIDIO NATAL	9	69 001,00	62 617,55							62 617,55
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	10	11 186,00	7 338,22							7 338,22
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	11	7 629,00	7 628,05							7 628,05
				B0	PROGRAMA DE RESCISSOES POR MUTUO ACORDO	12	1 596,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	1 808,00	1 806,90							1 806,90

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	14	3 108,00	3 107,62							3 107,62
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	552,00	551,03							551,03
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	16	32 766,00	28 690,11							28 690,11
				B0	SEGURANCA SOCIAL	17	163 564,00	145 261,55							145 261,55
				C0	OUTRAS	18	99 471,00	95 565,79							95 565,79
				09	SEGUROS	19	944,00	943,83							943,83
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	2 722,00	2 721,69							2 721,69
				P0	PARENTALIDADE	21	102,00	101,13							101,13
				SD	SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	22	217,00	216,80							216,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 405 116,00	1 267 781,47							1 267 781,47
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	11 576,00	6 742,67							6 742,67
				04	LIMPEZA E HIGIENE	24	128,00	99,63							99,63
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	25	11 074,00	9 989,79							9 989,79
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 500,00	488,60							488,60
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		1 000,00								
				C0	OUTROS	26	6 142,00	5 705,43							5 705,43
				21	OUTROS BENS	27	6 649,00	3 390,13							3 390,13
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28	281,00	257,07							257,07
				09	COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	29	395,00	357,28							357,28
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	30	3 468,00	883,36							883,36
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	31	15 152,00	9 834,16							9 834,16
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	32	426,00	152,62							152,62
				10	TRANSPORTES	33	206,00	136,32							136,32
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34	1 192,00	1 023,90							1 023,90
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	35	527,00	433,40							433,40
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	133 282,00	72 980,89							72 980,89
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	37	6 078,00	1 353,53							1 353,53
				25	OUTROS SERVIÇOS	38	33,00	32,50							32,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		199 109,00	113 861,28							113 861,28
					TOTAL MEDIDA 001		1 604 225,00	1 381 642,75							1 381 642,75
					TOTAL PROGRAMA 004		1 604 225,00	1 381 642,75							1 381 642,75
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 604 225,00	1 381 642,75							1 381 642,75
		02			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO TESOURO E FINANÇAS										
004					FINANÇAS										
	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	39	14 706,00	8 698,58							8 698,58
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	40	144 111,00	76 057,55							76 057,55
				11	REPRESENTAÇÃO	41	18 880,00	10 645,52							10 645,52
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	42	7 449,00	4 199,55							4 199,55

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	43	4 223,00	2 245,32							2 245,32
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	44	9 269,00	3 096,15							3 096,15
				SN	SUBSIDIO NATAL	45	10 018,00	3 845,30							3 845,30
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	46	3 160,00	925,71							925,71
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	47	6 408,00	6 407,56							6 407,56
				B0	PROGRAMA DE RESCISOES POR MUTUO ACORDO	48	1 596,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	49	14 131,00	8 127,52							8 127,52
				B0	SEGURANCA SOCIAL	50	34 187,00	17 643,86							17 643,86
				C0	OUTRAS	51	6 194,00	2 057,09							2 057,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		274 332,00	143 949,71							143 949,71
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52	464,00	463,09							463,09
				04	LIMPEZA E HIGIENE	53									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	54	201,00	200,34							200,34
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	55									
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	56									
				C0	OUTROS	57									
				21	OUTROS BENS	58	217,00	216,18							216,18

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	59									
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	60	6,00	5,77							5,77
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	61									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	62									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	63	35,00	34,80							34,80
				10	TRANSPORTES	64	194,00	193,25							193,25
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	65	439,00	438,05							438,05
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	66									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	67	968,00	967,11							967,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 524,00	2 518,59							2 518,59
					TOTAL MEDIDA 001		276 856,00	146 468,30							146 468,30
					TOTAL PROGRAMA 004		276 856,00	146 468,30							146 468,30
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		276 856,00	146 468,30							146 468,30
		03			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS										
004					FINANÇAS										
	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	68	60 664,00	54 656,08							54 656,08
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	69	246 003,00	211 569,24							211 569,24
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70	28 870,00	28 378,90							28 378,90
				11	REPRESENTAÇÃO	71	80 566,00	71 615,29							71 615,29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	72	21 167,00	18 784,50							18 784,50
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	73	6 788,00	5 836,49							5 836,49
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	74	33 596,00	30 184,48							30 184,48
				SN	SUBSIDIO NATAL	75	25 815,00	22 403,14							22 403,14
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	76	5 579,00	2 751,18							2 751,18
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	77	8 155,00	5 271,00							5 271,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	78	4 425,00	4 424,27							4 424,27
				B0	PROGRAMA DE RESCISOES POR MUTUO ACORDO	79	1 596,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	80	46 636,00	39 706,05							39 706,05
				B0	SEGURANCA SOCIAL	81	60 534,00	53 860,42							53 860,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		630 394,00	549 441,04							549 441,04
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82	12 348,00	7 309,80							7 309,80
				04	LIMPEZA E HIGIENE	83	78,00	65,77							65,77
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	84	1 586,00	1 236,99							1 236,99
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 000,00	481,24							481,24
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	85	980,00								
				C0	OUTROS	86	3 330,00	2 960,73							2 960,73

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	87	235,00	234,20							234,20
				21	OUTROS BENS	88	4 761,00	3 020,97							3 020,97
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	89	65,00	64,46							64,46
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	90	847,00	248,52							248,52
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	91	5 514,00	5 174,06							5 174,06
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	92	167,00	127,29							127,29
				10	TRANSPORTES	93	156,00	38,40							38,40
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	94	2 404,00	2 372,63							2 372,63
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	95	186,00	68,00							68,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96	53 438,00	30 480,44							30 480,44
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				E0	Outros Serviços	97	770,00	764,00							764,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		87 865,00	54 647,50							54 647,50
					TOTAL MEDIDA 001		718 259,00	604 088,54							604 088,54
					TOTAL PROGRAMA 004		718 259,00	604 088,54							604 088,54
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		718 259,00	604 088,54							604 088,54
		04			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO										
004					FINANÇAS										
	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	98	57 519,00	52 191,48							52 191,48
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	99	341 568,00	325 375,48							325 375,48

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	REPRESENTAÇÃO	100	78 199,00	76 364,24							76 364,24
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	101	22 427,00	21 901,39							21 901,39
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	102	9 961,00	8 544,45							8 544,45
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	103	33 069,00	29 172,72							29 172,72
				SN	SUBSIDIO NATAL	104	36 382,00	33 660,94							33 660,94
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	105	2 600,00	187,62							187,62
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				B0	PROGRAMA DE RESCISOES POR MUTUO ACORDO	106	1 200,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	107	56 415,00	52 623,17							52 623,17
				B0	SEGURANCA SOCIAL	108	55 885,00	50 814,70							50 814,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		695 225,00	650 836,19							650 836,19
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	109	6 944,00	4 995,90							4 995,90
				04	LIMPEZA E HIGIENE	110	97,00	40,02							40,02
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	111	2 996,00	2 709,61							2 709,61
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 412,00	544,70							544,70
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	112	2 384,00	1 087,18							1 087,18
				C0	OUTROS	113	2 628,00	2 430,09							2 430,09
				21	OUTROS BENS	114	7 886,00	2 945,56							2 945,56

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	115	83,00	24,54							24,54
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	116	387,00	62,18							62,18
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	117	2 498,00	2 082,59							2 082,59
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	118	60,00	31,78							31,78
				10	TRANSPORTES	119	536,00	454,10							454,10
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	120	70,00	55,89							55,89
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	121	866,00	634,76							634,76
				25	OUTROS SERVIÇOS	122	31,00	30,70							30,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		28 878,00	18 129,60							18 129,60
					TOTAL MEDIDA 001		724 103,00	668 965,79							668 965,79
					TOTAL PROGRAMA 004		724 103,00	668 965,79							668 965,79
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		724 103,00	668 965,79							668 965,79
		05			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
004					FINANÇAS										
	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	123	60 593,00	54 585,15							54 585,15
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	124	374 208,00	333 841,82							333 841,82
				11	REPRESENTAÇÃO	125	81 697,00	73 085,41							73 085,41
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	126	23 857,00	21 277,82							21 277,82
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	127	10 718,00	9 542,89							9 542,89
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SF	SUBSIDIO FERIAS	128	33 068,00	29 439,96							29 439,96
				SN	SUBSIDIO NATAL	129	37 442,00	33 813,48							33 813,48
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	130	2 584,00	1 115,28							1 115,28
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	131	747,00	745,31							745,31
				B0	PROGRAMA DE RESCISOES POR MUTUO ACORDO	132	1 594,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	133	109 823,00	97 363,65							97 363,65
				B0	SEGURANCA SOCIAL	134	32 276,00	29 329,10							29 329,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		768 607,00	684 139,87							684 139,87
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	135	5 647,00	3 883,42							3 883,42
				04	LIMPEZA E HIGIENE	136	728,00	18,07							18,07
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	137	2 882,00	2 284,40							2 284,40
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 500,00	719,55							719,55
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		1 750,00								
				C0	OUTROS	138	3 737,00	3 322,84							3 322,84
				21	OUTROS BENS	139	6 611,00	2 976,81							2 976,81
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	140	100,00	88,82							88,82
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	141	94,00	50,20							50,20
				09	COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	142	407,00	197,89							197,89
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	143	627,00	173,59							173,59
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	144	9 161,00	2 451,78							2 451,78
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	145	439,00	74,77							74,77
				10	TRANSPORTES	146	156,00	30,30							30,30
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	147	542,00	404,20							404,20
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	148	94,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	149	5 772,00	2 877,08							2 877,08
				25	OUTROS SERVIÇOS	150	170,00	80,00							80,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		40 417,00	19 633,72							19 633,72
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	151	30,00	26,00							26,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		30,00	26,00							26,00
					TOTAL MEDIDA 001		809 054,00	703 799,59							703 799,59
					TOTAL PROGRAMA 004		809 054,00	703 799,59							703 799,59
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		809 054,00	703 799,59							703 799,59
		06			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DAS FINANÇAS										
004					FINANÇAS										
	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	152	44 550,00	44 549,47							44 549,47
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	153	301 969,00	301 516,38							301 516,38

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	154	8 118,00	8 118,00							8 118,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	155	17 498,00	17 497,48							17 497,48
				11	REPRESENTAÇÃO	156	54 092,00	53 884,30							53 884,30
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	157	16 479,00	16 478,33							16 478,33
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	158	20 791,00	20 789,34							20 789,34
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	159	32 675,00	32 673,59							32 673,59
				SN	SUBSIDIO NATAL	160	30 014,00	29 664,05							29 664,05
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	161	7 737,00	7 736,01							7 736,01
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	162	4 358,00	4 357,55							4 357,55
				B0	PROGRAMA DE RESCISSO	163									
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	164	4 643,00	4 642,24							4 642,24
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	165	1 218,00	1 217,65							1 217,65
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	166	27 119,00	27 112,48							27 112,48
				B0	SEGURANCA SOCIAL	167	75 729,00	75 684,67							75 684,67
				C0	OUTRAS	168	96 181,00	96 179,37							96 179,37
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	169	35,00	34,94							34,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		743 206,00	742 135,85							742 135,85
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170	4 855,00	4 308,36							4 308,36
				04	LIMPEZA E HIGIENE	171	189,00	39,51							39,51
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	172	689,00	531,48							531,48
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	173	548,00	505,22							505,22
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	174	101,00								
				C0	OUTROS	175	2 282,00	1 894,16							1 894,16
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	176	50,00	34,95							34,95
				21	OUTROS BENS	177	3 924,00	3 917,33							3 917,33
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	178	281,00	257,07							257,07
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	179	67,00	57,70							57,70
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	180	774,00	243,96							243,96
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	181	10 054,00	8 158,83							8 158,83
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	182	127,00	44,70							44,70
				10	TRANSPORTES	183	487,00	458,10							458,10
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	184	1 619,00	1 614,38							1 614,38
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	185	176,00	112,80							112,80
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	186	107 857,00	72 981,40							72 981,40
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				E0	Outros Serviços	187	150,00	107,00							107,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		134 230,00	95 266,95							95 266,95
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	188	1,00	0,12							0,12

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		1,00	0,12							0,12
					TOTAL MEDIDA 001		877 437,00	837 402,92							837 402,92
					TOTAL PROGRAMA 004		877 437,00	837 402,92							837 402,92
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		877 437,00	837 402,92							837 402,92
		07			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TESOURO										
004					FINANÇAS										
	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	189	46 973,00	46 972,33							46 972,33
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	190	301 561,00	301 399,29							301 399,29
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	191	18 433,00	18 432,50							18 432,50
				11	REPRESENTAÇÃO	192	58 015,00	58 014,63							58 014,63
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	193	17 083,00	17 082,03							17 082,03
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	194	10 087,00	10 086,69							10 086,69
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	195	34 295,00	34 294,74							34 294,74
				SN	SUBSIDIO NATAL	196	32 458,00	32 457,12							32 457,12
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	197	211,00	210,51							210,51
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				B0	PROGRAMA DE RESCISSO	198									
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	199	2 270,00	2 269,48							2 269,48
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	200	27 269,00	27 267,23							27 267,23
				B0	SEGURANCA SOCIAL	201	80 835,00	80 832,39							80 832,39
				C0	OUTRAS	202	25 733,00	25 033,79							25 033,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		655 223,00	654 352,73							654 352,73
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203	3 855,00	3 380,87							3 380,87
				04	LIMPEZA E HIGIENE	204	39,00	35,76							35,76
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	205	2 538,00	2 302,44							2 302,44
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	206	747,00	650,67							650,67
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	207	299,00								
				C0	OUTROS	208	882,00	412,13							412,13
				21	OUTROS BENS	209	4 143,00	3 760,21							3 760,21
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	210	113,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	211	44,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	212	604,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	213	12 172,00	3 872,46							3 872,46
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	214	96,00	4,98							4,98
				10	TRANSPORTES	215	521,00	438,51							438,51
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	216	189,00	46,80							46,80
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	217	125,00	35,60							35,60
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	218	16 384,00	4 539,50							4 539,50

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		42 751,00	19 479,93							19 479,93
					TOTAL MEDIDA 001		697 974,00	673 832,66							673 832,66
					TOTAL PROGRAMA 004		697 974,00	673 832,66							673 832,66
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		697 974,00	673 832,66							673 832,66
					TOTAL DIVISÃO 01		5 707 908,00	5 016 200,55							5 016 200,55
					TOTAL CAPÍTULO 01		5 707 908,00	5 016 200,55							5 016 200,55
		02			SERVIÇOS DE APOIO A DEFINIÇAO DE POLITICAS DO MF										
		01			SECRETARIA-GERAL										
		01			SECRETARIA-GERAL - ATIVIDADES										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	219	2 844 431,00	2 244 645,96							2 244 645,96
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	220	10 663,00	10 662,58							10 662,58
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	221									
				11	REPRESENTAÇÃO	222	61 569,00	47 255,60							47 255,60
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	223	8 330,00	6 964,12							6 964,12
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	224	175 489,00	137 441,42							137 441,42
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	225	248 408,00	197 613,95							197 613,95
				SN	SUBSIDIO NATAL	226	238 547,00	190 604,63							190 604,63
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	227	30 253,00	14 130,61							14 130,61
				04	AJUDAS DE CUSTO	228	1 043,00	416,53							416,53
				12	INDEMNIZAÇÕES POR										

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇAO DA RELAÇAO JURIDICA	229	31 409,00	14 901,99							14 901,99
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	230	9 392,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	231	7 304,00	4 169,18							4 169,18
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	232	4 096,00	3 376,68							3 376,68
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	233	691 424,00	541 081,68							541 081,68
				B0	SEGURANCA SOCIAL	234	126 747,00	107 016,87							107 016,87
				08	OUTRAS PENSÕES	235	28 238,00	23 296,24							23 296,24
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	236	2 407,00	2 405,43							2 405,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 519 750,00	3 545 983,47							3 545 983,47
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	237	8 664,00	3 892,60							3 892,60
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	238	6 336,00	1 476,92							1 476,92
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	239	15 728,00	559,02							559,02
				C0	OUTROS	240	19 469,00	9 071,61							9 071,61
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	241	2 980,00	2 783,29							2 783,29
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	242	2 041,00	501,89							501,89
				21	OUTROS BENS	243	4 827,00	1 159,73							1 159,73
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	244	20 580,00	9 188,09							9 188,09
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	245	11 419,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		620,00								
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	246	1 411,00	614,95							614,95
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	247	6 440,00	635,34							635,34
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	248	11 000,00	4 498,81							4 498,81
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		6 194,00	2 617,35							2 617,35
				10	TRANSPORTES	249	1 186,00	200,55							200,55
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	250	1 232,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	251	4 466,00	1 071,11							1 071,11
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		4 955,00								
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	252	4 609,00	2 644,50							2 644,50
				B0	OUTRAS	253	27 994,00	14 296,16							14 296,16
				17	PUBLICIDADE	254	1 491,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	255	21 783,00	8 986,16							8 986,16
				B0	OUTROS	256	39 108,00	24 718,66							24 718,66
				B0	SOFTWARE INFORMATICO		22 296,00	8 931,89							8 931,89
				C0	OUTROS	257	405,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		12 387,00								
				E0	OUTROS	258	133 712,00		55 148,77						55 148,77
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				D0	ENCARGOS COM PUBLICA	259	500,00	420,89							420,89
				E0	OUTROS SERVIÇOS	260	105 208,00	1 826,46							1 826,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		499 041,00	100 095,98	55 148,77						155 244,75
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	261	16,00	3,97							3,97
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		16,00	3,97							3,97
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS	262	46 483,00		41 837,31						41 837,31
				R0	RESERVA		3 366,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		49 849,00		41 837,31						41 837,31
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		6 194,00	5 171,79							5 171,79
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	263	6 876,00	6 875,70							6 875,70
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	264	10 983,00	10 982,67							10 982,67
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	265	8 610,00		8 578,15						8 578,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 663,00	23 030,16	8 578,15						31 608,31
					TOTAL MEDIDA 001		5 101 319,00	3 669 113,58	105 564,23						3 774 677,81
					TOTAL PROGRAMA 004		5 101 319,00	3 669 113,58	105 564,23						3 774 677,81
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 101 319,00	3 669 113,58	105 564,23						3 774 677,81
		02			ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	266	998 683,00	734 307,63							734 307,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		998 683,00	734 307,63							734 307,63
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267	300,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	268	7 531,00	4 039,91							4 039,91
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	269	3 370,00	768,31							768,31
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	270									
				C0	OUTROS	271	1 975,00	1 387,42							1 387,42
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	272	19 221,00	15 086,50							15 086,50
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	273									
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	274									

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	275	28 143,00	23 635,94							23 635,94
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	276	414 862,00	398 478,10							398 478,10
				02	LIMPEZA E HIGIENE	277	171 345,00	171 016,81							171 016,81
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	278	191 607,00	153 417,11							153 417,11
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	279	1 207 584,00	1 164 702,00							1 164 702,00
				C0	OUTROS	280	24 000,00	24 000,00							24 000,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	281	37 025,00	37 024,54							37 024,54
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	282	44 426,00	44 424,67							44 424,67
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	283	32 181,00	31 689,72							31 689,72
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	284	25,00	25,00							25,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	285	34,00	33,51							33,51
				10	TRANSPORTES	286	6 217,00	6 216,42							6 216,42
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	287	132,00	131,60							131,60
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	288	2 963,00	2 959,44							2 959,44
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	289									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	290	1 283 256,00	1 041 326,18							1 041 326,18
				D0	OUTROS	291									
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	292	1 476,00	1 476,00							1 476,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	293									
				17	PUBLICIDADE	294									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	295	125 656,00	125 654,67							125 654,67
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	296	6 473,00	4 611,92							4 611,92
				B0	OUTROS	297	468,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	298	88 765,00	86 656,36							86 656,36
				C0	OUTROS	299	806,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	300	14 061,00	14 060,54							14 060,54
				C0	OUTROS	301									
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	302	33 015,00	27 635,64							27 635,64
				E0	OUTROS	303	41 227,00	35 352,39							35 352,39
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	304	17 500,00	12 297,54							12 297,54
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				B0	CUSTAS JUDICIAIS	305	386 055,00	341 669,78							341 669,78
				C0	PENALIDADES E OUTROS ENCARGOS	306	382,00	351,25							351,25
				D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇOES	307	20 741,00	20 376,13							20 376,13
				E0	OUTROS SERVIÇOS	308	10 393,00	5 423,09							5 423,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 223 215,00	3 795 928,49							3 795 928,49
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	309	100,00	67,70							67,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	67,70							67,70
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTRAS	310	24 970 401,00	15 436 756,79							15 436 756,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		24 970 401,00	15 436 756,79							15 436 756,79
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	311	764,00	505,04							505,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		764,00	505,04							505,04
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	312	117 109,00	102 685,51							102 685,51
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	313									
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	314	7 393,00								
				C0	OUTROS	315	26 900,00	18 802,56							18 802,56
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	316	72 865,00	71 492,86							71 492,86
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	317	5 083,00	4 532,55							4 532,55
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	318									
				B0	OUTROS	319	2 532,00	2 514,67							2 514,67

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		231 882,00	200 028,15							200 028,15
					TOTAL MEDIDA 001		30 425 045,00	20 167 593,80							20 167 593,80
	026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				B0	PENSOES E REFORMAS - DEC. LEI 562/77	320	617,00								
				C0	PENSOES E REFORMAS - DEC. LEI 370/97	321	7 693,00	7 692,75							7 692,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 310,00	7 692,75							7 692,75
					TOTAL MEDIDA 026		8 310,00	7 692,75							7 692,75
					TOTAL PROGRAMA 004		30 433 355,00	20 175 286,55							20 175 286,55
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		30 433 355,00	20 175 286,55							20 175 286,55
		03			UNIDADE DE IMPLEMENTAÇAO DA LEI DE ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	322	8 600,00	8 588,34							8 588,34
				11	REPRESENTAÇÃO	323	1 800,00								
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	324	2 300,00	219,42							219,42
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SN	SUBSIDIO NATAL	325	2 180,00	2 178,21							2 178,21
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	326	190,00	187,62							187,62

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 070,00	11 173,59							11 173,59
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	327	4 870,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	328	3 070,00								
				C0	OUTROS	329	5 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				09	COMUNICAÇÕES										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	330	81,00	80,90							80,90
				10	TRANSPORTES	331	130,00	92,00							92,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	332	71,00	71,00							71,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	333	80 708,00	3 911,79							3 911,79
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	334	200 000,00	61 008,00							61 008,00
				C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	335	100 000,00								
				D0	OUTROS	336	100 000,00								
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	337	7 500,00	7 023,30							7 023,30
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	338	19 436,00	5 992,15							5 992,15
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	339	62 950,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE	340	100 000,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SOFTWARE										
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	341	50 000,00								
				C0	OUTROS	342	100 000,00								
				E0	OUTROS	343	33 950,00	7 172,13							7 172,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		867 766,00	85 351,27							85 351,27
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	344	29 600,00								
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	345	2 450,00								
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	346	15 000,00	13 253,25							13 253,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		47 050,00	13 253,25							13 253,25
					TOTAL MEDIDA 001		929 886,00	109 778,11							109 778,11
					TOTAL PROGRAMA 004		929 886,00	109 778,11							109 778,11
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		929 886,00	109 778,11							109 778,11
		98			RESERVA ORÇAMENTAL										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
				R0	RESERVA		5 657 397,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 657 397,00								
					TOTAL MEDIDA 001		5 657 397,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		5 657 397,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 98		5 657 397,00								
					TOTAL DIVISÃO 01		42 121 957,00	23 954 178,24	105 564,23						24 059 742,47
		02			COMISSAO DE NORMALIZAÇAO CONTABILISTICA										
		00			COMISSAO DE NORMALIZAÇAO CONTABILISTICA										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	347	5 246,00								
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	348	14 269,00	8 700,00							8 700,00
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 034,00								
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		684,00								
				SN	SUBSIDIO NATAL		684,00								
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		3 000,00	603,18							603,18
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	349	159 659,00	103 207,76							103 207,76
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	SEGURANCA SOCIAL										
				B0	SEGURANCA SOCIAL		2 272,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		186 848,00	112 510,94							112 510,94

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE		150,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		500,00	71,96							71,96
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		400,00								
				C0	OUTROS	350	110,00	21,53							21,53
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	351	1 887,00	784,40							784,40
				21	OUTROS BENS		430,00	107,52							107,52
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	352	1 529,00	1 528,95							1 528,95
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	353	1 438,00	1 437,79							1 437,79
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	354	281,00	93,48							93,48
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	355	119,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	356	119,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		210,00	50,13							50,13
				10	TRANSPORTES		2 100,00	658,35							658,35
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	357	5 302,00	3 184,78							3 184,78
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	358	5 108,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	359	1 650,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				E0	OUTROS SERVIÇOS	360	150,00	150,00							150,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		21 483,00	8 088,89							8 088,89
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	361	1 241,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	362	181,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	363									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 422,00								
					TOTAL MEDIDA 001		209 753,00	120 599,83							120 599,83
					TOTAL PROGRAMA 004		209 753,00	120 599,83							120 599,83
					TOTAL DIVISÃO 02		209 753,00	120 599,83							120 599,83
		03			COMISSAO DE RECRUTAMENTO E SELEÇAO PARA A AP										
		00			COMISSAO DE RECRUTAMENTO E SELEÇAO PARA A AP										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	364	241 935,00	241 933,33							241 933,33
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	365	4 893,00	4 892,95							4 892,95
				11	REPRESENTAÇÃO	366	88 141,00	88 073,06							88 073,06
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	367	5 971,00	5 970,32							5 970,32
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	368	24 378,00	24 376,95							24 376,95

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SN	SUBSIDIO NATAL	369	21 309,00	21 040,68							21 040,68
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	370	12 482,00	12 481,48							12 481,48
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	371	830,00	829,80							829,80
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	Abonos p/cessaç r.ju	372	9 342,00	9 341,10							9 341,10
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	373	48,00	47,74							47,74
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	374	71 183,00	71 181,99							71 181,99
				B0	SEGURANCA SOCIAL	375	20 819,00	20 817,12							20 817,12
				C0	OUTRAS	376	12 677,00	12 675,97							12 675,97
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	377	415,00	414,88							414,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		514 423,00	514 077,37							514 077,37
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	378	6 864,00	3 608,68							3 608,68
				04	LIMPEZA E HIGIENE	379	351,00	188,73							188,73
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 000,00	356,09							356,09
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	380	504,00	385,12							385,12
				C0	OUTROS	381	900,00	441,14							441,14
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	382									
				21	OUTROS BENS	383	1 164,00	739,16							739,16

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS	384	9 070,00	7 151,74							7 151,74
				02	LIMPEZA E HIGIENE	385	12 439,00	10 962,49							10 962,49
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	386	187,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	387	108 000,00	108 000,00							108 000,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	388	12 777,00	12 776,19							12 776,19
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	389	316,00	123,76							123,76
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	390	1 330,00	711,60							711,60
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	391	99,00								
				10	TRANSPORTES	392	4 433,00	3 284,60							3 284,60
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	393									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	394	1 489,00	1 488,30							1 488,30
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	395	1 538,00	1 537,50							1 537,50
				C0	OUTROS	396	71,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	397	20 909,00	20 896,47							20 896,47
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇOES	398									
				E0	OUTROS SERVIÇOS	399	783,00	699,33							699,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		184 224,00	173 350,90							173 350,90
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	400	911,00	894,58							894,58
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	401	27 368,00	27 367,50							27 367,50
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	402	1 317,00	1 316,83							1 316,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		29 596,00	29 578,91							29 578,91
					TOTAL MEDIDA 001		728 243,00	717 007,18							717 007,18
					TOTAL PROGRAMA 004		728 243,00	717 007,18							717 007,18
					TOTAL DIVISÃO 03		728 243,00	717 007,18							717 007,18
		04			UNIDADE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS										
		00			UNIDADE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	403	458 297,00	438 363,76							438 363,76
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	404	73 004,00	66 608,24							66 608,24
				11	REPRESENTAÇÃO	405	10 602,00	9 336,36							9 336,36
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	406	1 688,00	1 399,56							1 399,56

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	407	11 627,00	11 344,54							11 344,54
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	408	54 698,00	48 561,19							48 561,19
				SN	SUBSIDIO NATAL	409	36 670,00	36 625,95							36 625,95
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	410	2 057,00	1 515,19							1 515,19
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	Abonos cess.funções	411	12 529,00	12 338,58							12 338,58
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	412	4 353,00	3 410,62							3 410,62
				B0	SEGURANCA SOCIAL	413	92 856,00	72 635,78							72 635,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		758 381,00	702 139,77							702 139,77
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	414	167,00	49,18							49,18
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	415									
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	416	5 562,00	4 621,95							4 621,95
				C0	OUTROS	417	723,00	374,31							374,31
				21	OUTROS BENS	418	665,00	581,81							581,81
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	419	9 145,00	7 224,01							7 224,01
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	420	210,00	209,84							209,84
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	421	58 382,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	422	281,00	280,44							280,44
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	423	50,00	2,58							2,58
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	424	52,00	34,12							34,12
				10	TRANSPORTES	425	673,00	640,45							640,45
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	426	6 552,00	6 368,09							6 368,09
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	427	240,00	240,00							240,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	428	2 507,00	2 506,51							2 506,51
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇOES	429									
				E0	OUTROS SERVIÇOS	430	67,00	66,73							66,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		85 276,00	23 200,02							23 200,02
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	431	640,00	477,24							477,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		640,00	477,24							477,24
					TOTAL MEDIDA 001		844 297,00	725 817,03							725 817,03
					TOTAL PROGRAMA 004		844 297,00	725 817,03							725 817,03
					TOTAL DIVISÃO 04		844 297,00	725 817,03							725 817,03
		05			GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATEGIA, AVALIAÇAO E RELAÇOES INTERNACIONAIS										
		00			GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATEGIA, AVALIAÇAO E RELAÇOES INTERNACIONAIS										
004					FINANÇAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	432	1 358 479,00	1 128 595,16							1 128 595,16
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	433	27 050,00	18 022,20							18 022,20
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	434	6 150,00	5 000,00							5 000,00
				11	REPRESENTAÇÃO	435	50 177,00	44 268,09							44 268,09
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	436	24 749,00	17 502,63							17 502,63
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		68 710,00	53 382,12							53 382,12
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	437	127 384,00	95 863,15							95 863,15
				SN	SUBSIDIO NATAL	438	122 107,00	97 965,47							97 965,47
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	439	1 300,00	275,77							275,77
				04	AJUDAS DE CUSTO	440	25 824,00	23 466,71							23 466,71
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	Indem. Cess. Funções	441	3 376,00	3 340,07							3 340,07
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	Contribuições ADSE	442	8,00	7,68							7,68
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	443	1 000,00	963,90							963,90
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	444	2 232,00	2 141,74							2 141,74
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	445	4 950,00	4 949,55							4 949,55
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	446	180 185,00	173 484,93							173 484,93
				B0	SEGURANCA SOCIAL	447	167 800,00	135 996,89							135 996,89
				C0	OUTRAS	448	64 615,00	64 267,31							64 267,31
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	449	390,00	30,00							30,00
				P0	PARENTALIDADE	450	1 473,00	1 472,03							1 472,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 237 959,00	1 870 995,40							1 870 995,40
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	451	6 207,00	4 670,35							4 670,35
				04	LIMPEZA E HIGIENE	452	1 700,00	741,70							741,70
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	453	300,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		4 000,00	1 933,87							1 933,87
				C0	OUTROS	454	7 000,00	5 392,88							5 392,88
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 500,00	309,96							309,96
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	455	654,00	503,40							503,40
				21	OUTROS BENS	456	3 710,00	2 851,54							2 851,54
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	457	22 767,00	18 001,23							18 001,23
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	458	7 723,00	3 950,77							3 950,77
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	459	16 500,00	9 297,61							9 297,61
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	460	2 492,00	623,78							623,78
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	461	6 540,00	3 542,31							3 542,31
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	462	581,00	425,57							425,57

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES		4 940,00	2 219,71							2 219,71
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	463	4 759,00	3 467,58							3 467,58
				12	SEGUROS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		150,00								
				B0	OUTRAS	464	369,00	147,17							147,17
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	465	104 003,00	68 136,60							68 136,60
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	466	3 046,00	3 045,87							3 045,87
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	467	1 661,00	1 660,50							1 660,50
				17	PUBLICIDADE	468	750,00	590,40							590,40
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	469	500,00	4,99							4,99
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	470	18 186,00	15 635,45							15 635,45
				C0	OUTROS		1 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO										
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	471	27 739,00	19 488,10							19 488,10
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		3 120,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				D0	ENCARGOS COM PUBLICA	472	750,00	607,10							607,10
				E0	OUTROS SERVIÇOS	473	4 983,00	4 826,95							4 826,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		257 630,00	172 075,39							172 075,39
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		10 272,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 272,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	474	27 021,00	26 400,76							26 400,76
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	475	5 915,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	476									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	477	8 168,00	8 167,20							8 167,20
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	478									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		41 104,00	34 567,96							34 567,96
					TOTAL MEDIDA 001		2 546 965,00	2 077 638,75							2 077 638,75
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	479	409 340,00	350 560,45							350 560,45
				11	REPRESENTAÇÃO	480	18 615,00	15 415,20							15 415,20

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	481	13 267,00	11 644,22							11 644,22
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	482	36 239,00	29 546,77							29 546,77
				SN	SUBSIDIO NATAL	483	35 321,00	28 617,33							28 617,33
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		26 000,00	16 662,77							16 662,77
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		9 000,00	3 710,00							3 710,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	484	70 904,00	61 262,87							61 262,87
				B0	SEGURANCA SOCIAL	485	53 963,00	39 484,91							39 484,91
				C0	OUTRAS	486	17 268,00	17 264,31							17 264,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		689 917,00	574 168,83							574 168,83
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	487	111 200,00	67 720,49							67 720,49
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				E0	OUTROS SERVIÇOS	488	2 786,00	941,89							941,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		113 986,00	68 662,38							68 662,38
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		250,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	489	10 000,00	9 996,15							9 996,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 000,00	9 996,15							9 996,15
					TOTAL MEDIDA 003		814 153,00	652 827,36							652 827,36
					TOTAL PROGRAMA 004		3 361 118,00	2 730 466,11							2 730 466,11
					TOTAL DIVISÃO 05		3 361 118,00	2 730 466,11							2 730 466,11
		06			DIREÇAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
		00			DIREÇAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	490	4 444 518,00	4 444 517,51							4 444 517,51
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	491	4 476,00	4 475,30							4 475,30
				11	REPRESENTAÇÃO	492	158 416,00	153 669,97							153 669,97
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	493	4 257,00	3 998,52							3 998,52
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	494	204 387,00	179 085,61							179 085,61
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	495	428 607,00	379 755,98							379 755,98
				SN	SUBSIDIO NATAL	496	423 835,00	374 983,27							374 983,27
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	497	54 808,00	54 806,40							54 806,40

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				04	AJUDAS DE CUSTO	498	3 002,00	3 001,92							3 001,92
				06	FORMAÇÃO	499	5 698,00	5 697,57							5 697,57
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	Ind. cessação vincul	500	8 646,00	8 645,98							8 645,98
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	501	18 784,00	18 783,15							18 783,15
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	ADSE	502	78,00	77,30							77,30
				C0	Outros	503	171,00	170,54							170,54
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	504	4 101,00	3 985,56							3 985,56
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	505	3 353,00	3 351,84							3 351,84
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	506	1 112 143,00	995 324,48							995 324,48
				B0	SEGURANCA SOCIAL	507	348 685,00	298 011,87							298 011,87
				C0	OUTRAS	508	398,00	397,02							397,02
				08	OUTRAS PENSÕES	509	1 699,00	1 520,07							1 520,07
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	510	213,00	212,40							212,40
				P0	PARENTALIDADE	511	4 203,00	4 202,20							4 202,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 234 478,00	6 938 674,46							6 938 674,46
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	512	6 258,00	2 559,76							2 559,76
				04	LIMPEZA E HIGIENE	513	4 153,00	4 152,97							4 152,97
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	514	6 260,00	5 558,17							5 558,17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	515	4 571,00	4 470,44							4 470,44
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	516	1 476,00	1 476,00							1 476,00
				C0	OUTROS	517	12 516,00	11 622,97							11 622,97
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	518	50,00	50,00							50,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	519	2 402,00	2 399,86							2 399,86
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	520									
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	521									
				21	OUTROS BENS	522	2 805,00	2 588,67							2 588,67
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	523	93 134,00	86 133,57							86 133,57
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	524	31 641,00	31 113,13							31 113,13
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	525	600 516,00	600 516,00							600 516,00
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	526	1 809,00	1 808,16							1 808,16
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	527	325,00	299,49							299,49
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	528	1 911,00	706,18							706,18
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	529	10 907,00	10 478,40							10 478,40
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	530	550,00	506,33							506,33
				10	TRANSPORTES	531	3 134,00	2 064,65							2 064,65
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	532	736,00	629,30							629,30
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	533	14 928,00	8 026,96							8 026,96
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	534	3 007,00	3 006,30							3 006,30
				B0	OUTRAS	535	4 297,00	4 038,00							4 038,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	536	19 396,00	19 172,75							19 172,75
				17	PUBLICIDADE	537	1 136,00	1 120,57							1 120,57
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	538	20 369,00	20 368,80							20 368,80
				B0	OUTROS	539	7 998,00	7 997,07							7 997,07
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	540	375 848,00	303 517,94							303 517,94
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	541	41 128,00	37 014,76							37 014,76
				E0	OUTROS	542	6 000,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				E0	OUTROS SERVIÇOS	543	5 320,00	4 159,71							4 159,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 284 581,00	1 177 556,91							1 177 556,91
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			06		SEGURANÇA SOCIAL										
			00		SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL	544	88,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		88,00								
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	545	12 259,00	9 878,12							9 878,12
				C0	OUTROS	546	130 189,00	71 948,43							71 948,43
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	547	7 219,00	7 218,77							7 218,77
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	548	3 854,00	3 853,59							3 853,59
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	549	3 761,00	3 539,33							3 539,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		157 282,00	96 438,24							96 438,24
					TOTAL MEDIDA 001		8 676 429,00	8 212 669,61							8 212 669,61
					TOTAL PROGRAMA 004		8 676 429,00	8 212 669,61							8 212 669,61
					TOTAL DIVISÃO 06		8 676 429,00	8 212 669,61							8 212 669,61
		07			INSPEÇAO-GERAL DE FINANÇAS										
		00			INSPEÇAO-GERAL DE FINANÇAS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	550	5 642 296,00	5 417 332,95							5 417 332,95
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	551	1 210,00	1 209,18							1 209,18
				11	REPRESENTAÇÃO	552	142 713,00	137 906,05							137 906,05
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		160 000,00	144 086,87							144 086,87
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		187 034,00	161 351,28							161 351,28
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	553	479 997,00	459 682,50							459 682,50
				SN	SUBSIDIO NATAL		476 097,00	456 242,25							456 242,25
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	554	28 851,00	20 035,79							20 035,79
				04	AJUDAS DE CUSTO	555	86 919,00	53 743,41							53 743,41
				06	FORMAÇÃO	556	198,00								
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	Abonos Dev P/ C Funç	557	7 367,00	5 172,91							5 172,91
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	558	7 460,00	4 208,28							4 208,28
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	559	184,00	183,39							183,39
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	560	7 680,00	6 624,12							6 624,12
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		1 571 268,00	1 513 359,02							1 513 359,02
				B0	SEGURANCA SOCIAL	561	81 860,00	60 203,16							60 203,16
				08	OUTRAS PENSÕES		4 385,00	3 577,18							3 577,18
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	562	5 660,00	5 658,86							5 658,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 891 179,00	8 450 577,20							8 450 577,20
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	563	7 350,00	5 045,64							5 045,64
				04	LIMPEZA E HIGIENE	564	2 957,00	1 322,79							1 322,79
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	565	431,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	566	4 727,00	1 092,00							1 092,00
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	567	3 042,00	1 474,99							1 474,99
				C0	OUTROS	568	11 800,00	6 148,16							6 148,16

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	569	1 148,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	570	587,00	118,10							118,10
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		554,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	571	467,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		530,00	117,85							117,85
				21	OUTROS BENS	572	6 039,00	3 953,47							3 953,47
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	573	13 073,00	6 131,05							6 131,05
				02	LIMPEZA E HIGIENE	574	63 418,00	58 199,97							58 199,97
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	575	16 805,00	7 006,08							7 006,08
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	576	629 579,00	604 462,59							604 462,59
				C0	OUTROS	577	57 421,00	48 024,48							48 024,48
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	578	11 845,00	6 856,79							6 856,79
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	579	34 033,00	23 879,17							23 879,17
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	580	1 975,00	1 568,29							1 568,29
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 000,00	282,90							282,90
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	581	8 201,00	668,67							668,67
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	582	10 851,00	3 595,46							3 595,46
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	583	6 550,00	1 944,26							1 944,26
				10	TRANSPORTES		2 000,00	101,16							101,16
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	490,25							490,25
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	584	1 550,00	1 088,60							1 088,60

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	585	85 416,00	76 426,45							76 426,45
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS		25 399,00	11 633,94							11 633,94
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 690,00								
				17	PUBLICIDADE	586	2 045,00	249,08							249,08
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	587	128 778,00	108 780,72							108 780,72
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	588	15 447,00	1 251,61							1 251,61
				B0	OUTROS	589	15 400,00	15 362,52							15 362,52
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	590	20 425,00	14 221,75							14 221,75
				C0	OUTROS	591	2 437,00	865,94							865,94
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	592	13 539,00	8 776,07							8 776,07
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	593	1 915,00								
				D0	PATROCINIO JUDICIARIO	594	20 000,00	15 498,00							15 498,00
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				E0	OUTROS SERVIÇOS	595	17 224,00	10 490,98							10 490,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 251 648,00	1 047 129,78							1 047 129,78
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		250,00	70,34							70,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		250,00	70,34							70,34
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	596	3 705,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	597	91 945,00	91 942,50							91 942,50
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	598	6 082,00	5 986,38							5 986,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		101 732,00	97 928,88							97 928,88
					TOTAL MEDIDA 001		10 244 809,00	9 595 706,20							9 595 706,20
					TOTAL PROGRAMA 004		10 244 809,00	9 595 706,20							9 595 706,20
					TOTAL DIVISÃO 07		10 244 809,00	9 595 706,20							9 595 706,20
		08			DIREÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
		00			DIREÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	599	2 343 962,00	2 077 643,18							2 077 643,18
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	600	10 334,00	10 333,23							10 333,23
				11	REPRESENTAÇÃO		56 046,00	51 799,68							51 799,68
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	601	1 423,00	1 399,56							1 399,56
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		105 401,00	89 491,27							89 491,27
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	602	207 748,00	192 644,50							192 644,50

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SN	SUBSIDIO NATAL	603	186 054,00	175 412,67							175 412,67
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	604	3 954,00	3 952,65							3 952,65
				04	AJUDAS DE CUSTO	605	3 416,00	2 464,58							2 464,58
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	ABONOS DEVIDOS PELA	606	16 914,00	14 027,10							14 027,10
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	607	1 640,00	1 440,48							1 440,48
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	608	553 239,00	514 178,68							514 178,68
				B0	SEGURANCA SOCIAL	609	87 118,00	87 112,48							87 112,48
				08	OUTRAS PENSÕES		11 800,00	10 261,93							10 261,93
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	610	10 079,00	10 077,88							10 077,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 599 128,00	3 242 239,87							3 242 239,87
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	611	3 690,00	2 001,67							2 001,67
				04	LIMPEZA E HIGIENE	612	4 920,00	2 044,57							2 044,57
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	613	465,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	614	240,00								
				C0	OUTROS	615	3 544,00	3 085,50							3 085,50
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	616	450,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	617									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	618	36,00	35,50							35,50
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	619	1 979,00	341,83							341,83
				21	OUTROS BENS	620	761,00	653,79							653,79
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	621	5 174,00	2 288,46							2 288,46
				02	LIMPEZA E HIGIENE	622	52 547,00	52 449,79							52 449,79
				A0	anos anteriores										
				09	anos anteriores	623	126,00	125,93							125,93
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	624	7 460,00	4 160,88							4 160,88
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	625	24 000,00	24 000,00							24 000,00
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	626	4 598,00	715,56							715,56
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	627	4 739,00	2 527,41							2 527,41
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	628	3 981,00	882,65							882,65
				10	TRANSPORTES	629	1 596,00	577,51							577,51
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	630	49,00								
				12	SEGUROS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	631									
				B0	OUTRAS	632	762,00	601,86							601,86
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	633	15 508,00	11 569,04							11 569,04
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	634	3 145,00	2 933,70							2 933,70
				B0	OUTRAS	635	3 225,00	3 221,50							3 221,50
				17	PUBLICIDADE	636	45 422,00	30 648,52							30 648,52

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	637	7 979,00	4 656,96							4 656,96
				B0	OUTROS	638	45 893,00	45 718,74							45 718,74
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	639	62 226,00	56 758,41							56 758,41
				C0	OUTROS	640	33 259,00	33 207,39							33 207,39
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	641	6 243,00	6 148,77							6 148,77
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	642	23 083,00	20 773,96							20 773,96
				E0	OUTROS	643	7 000,00	2 333,94							2 333,94
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				E0	OUTROS SERVIÇOS	644	818,00	620,95							620,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		374 918,00	315 084,79							315 084,79
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	645	955,00	5,88							5,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		955,00	5,88							5,88
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL	646	100,00								
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	647									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		100,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS		100,00								
				R0	RESERVA		28,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		128,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	648	1 000,00	817,95							817,95
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	649									
				C0	OUTROS	650	45 190,00	25 865,35							25 865,35
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	651	91 822,00	91 075,07							91 075,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		138 012,00	117 758,37							117 758,37
					TOTAL MEDIDA 001		4 113 241,00	3 675 088,91							3 675 088,91
					TOTAL PROGRAMA 004		4 113 241,00	3 675 088,91							3 675 088,91
					TOTAL DIVISÃO 08		4 113 241,00	3 675 088,91							3 675 088,91
		09			DIREÇAO-GERAL DE TESOURO E FINANÇAS										
		00			DIREÇAO-GERAL DE TESOURO E FINANÇAS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	652	4 692 254,00	735 239,80	2 198 930,96						2 934 170,76
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	653	56 943,00	11 346,75	34 040,25						45 387,00
				11	REPRESENTAÇÃO	654	108 784,00	21 345,87	61 777,12						83 122,99
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 549,00	283,80	1 049,67						1 333,47
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		179 802,00	32 236,11	88 059,76						120 295,87
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	655	347 545,00	5 981,16	249 420,36						255 401,52
				SN	SUBSIDIO NATAL	656	367 484,00	31 241,93	219 494,41						250 736,34
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	657	21 743,00	3 646,18	8 853,25						12 499,43
				04	AJUDAS DE CUSTO	658	2 574,00	147,59	337,17						484,76
				06	FORMAÇÃO		1 000,00								
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇAO DA RELAÇAO JURIDICA	659	20 846,00	7 397,17	8 606,72						16 003,89
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	660	3 738,00	325,14	1 064,22						1 389,36
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	661	4 779,00	3 687,88							3 687,88
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 186,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	662	954 109,00	695 751,79	58 892,98						754 644,77
				B0	SEGURANCA SOCIAL	663	203 174,00	85 589,01	5 667,64						91 256,65
				08	OUTRAS PENSÕES	664	6 847,00	5 658,65							5 658,65

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	665	18 835,00	18 828,66							18 828,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 998 192,00	1 658 707,49	2 936 194,51						4 594 902,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	666	6 484,00	2 388,83	159,38						2 548,21
				04	LIMPEZA E HIGIENE	667	3 381,00		1 486,04						1 486,04
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	668	41,00		40,40						40,40
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	669	2 626,00	2 278,58							2 278,58
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	670	7 204,00	4 914,63							4 914,63
				C0	OUTROS	671	7 042,00	2 390,00	1 321,68						3 711,68
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	672	3 792,00	615,00							615,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	673	605,00		95,00						95,00
				21	OUTROS BENS	674	2 057,00	748,38	887,13						1 635,51
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS	675	1 253,00	820,05							820,05
				02	LIMPEZA E HIGIENE	676	93 738,00	28 652,43	64 900,67						93 553,10
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	677	757,00	556,74	198,65						755,39
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	678	1 032 240,00	3 990,00	992 800,00						996 790,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	679	16 375,00	1 716,07	14 657,09						16 373,16
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	680	10,00								
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	681	300,00	45,27	226,30						271,57
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	682	4 986,00		1 698,28						1 698,28

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	683	5 130,00	2 063,31	2 686,72						4 750,03
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	684	5 994,00	3 064,47							3 064,47
				10	TRANSPORTES	685	2 441,00	661,35	128,20						789,55
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	686	252,00								
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	687	656,00	62,71	561,05						623,76
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	688	4 818,00	1 040,94	689,78						1 730,72
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	689									
				B0	OUTRAS	690	12 395,00		12 394,62						12 394,62
				17	PUBLICIDADE	691	50,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	692	16 257,00	13 999,35	1 360,64						15 359,99
				B0	OUTROS	693	7 930,00	9,99	86,42						96,41
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	694	7 130,00	767,52							767,52
				C0	OUTROS	695	1 607,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	696	11 694,00	369,00							369,00
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	697									
				C0	OUTROS	698	1 419,00	439,95							439,95
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	699	173 960,00		154 662,66						154 662,66
				D0	PATROCINIO JUDICIARIO	700	262,00								
				E0	OUTROS	701	2 597,00	85,19	2 205,00						2 290,19
				25	OUTROS SERVIÇOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				E0	OUTROS	702	19 176,00	1 832,39	16 036,95						17 869,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 456 659,00	73 512,15	1 269 282,66						1 342 794,81
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	703									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	704	35 183,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		23 093,00								
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		7 251,00								
				C0	OUTROS	705	27 343,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		16 859,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	706	17 012,00		11 040,48						11 040,48
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		2 091,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		128 832,00		11 040,48						11 040,48

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL MEDIDA 001		8 583 683,00	1 732 219,64	4 216 517,65						5 948 737,29
					TOTAL PROGRAMA 004		8 583 683,00	1 732 219,64	4 216 517,65						5 948 737,29
					TOTAL DIVISÃO 09		8 583 683,00	1 732 219,64	4 216 517,65						5 948 737,29
		10			UNIDADE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇAO DO SETOR PUBLICO EMPRESARIAL										
		00			UNIDADE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇAO DO SETOR PUBLICO EMPRESARIAL										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	707	480 420,00	438 609,71							438 609,71
				11	REPRESENTAÇÃO	708	25 183,00	23 346,90							23 346,90
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	709	1 501,00	1 399,56							1 399,56
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		17 567,00	15 246,55							15 246,55
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	710	43 801,00	40 600,76							40 600,76
				SN	SUBSIDIO NATAL	711	40 847,00	37 624,76							37 624,76
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	712	6 479,00	3 942,93							3 942,93
				04	AJUDAS DE CUSTO	713	709,00								
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	Abonos p/cessação f	714	1 795,00	1 794,42							1 794,42
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	715	19 215,00	17 896,21							17 896,21
				B0	SEGURANCA SOCIAL	716	121 960,00	111 453,09							111 453,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		759 477,00	691 914,89							691 914,89
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	717	2 014,00	1 448,44							1 448,44
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	718	795,00	239,85							239,85
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	719	2 818,00	1 884,83							1 884,83
				C0	OUTROS	720	1 327,00	813,11							813,11
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	721	50,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	722	50,00								
				21	OUTROS BENS	723	50,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	724	726,00	477,24							477,24
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	725	9 446,00	5 977,67							5 977,67
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	726	1 695,00	396,14							396,14
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		100,00								
				10	TRANSPORTES	727	408,00	128,80							128,80
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	728	1 665,00								
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	729	495,00								
				B0	OUTRAS	730	495,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	731	495,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	732	1 320,00	824,06							824,06
				B0	OUTROS		100,00	34,64							34,64
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	733	4 161,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇOES	734	83,00								
				E0	OUTROS SERVIÇOS	735	210,00	105,53							105,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		28 503,00	12 330,31							12 330,31
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	736	1 100,00	1 060,26							1 060,26
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	737	583,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 000,00	125,80							125,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 683,00	1 186,06							1 186,06
					TOTAL MEDIDA 001		790 663,00	705 431,26							705 431,26
					TOTAL PROGRAMA 004		790 663,00	705 431,26							705 431,26
					TOTAL DIVISÃO 10		790 663,00	705 431,26							705 431,26
					TOTAL CAPÍTULO 02		79 674 193,00	52 169 184,01	4 322 081,88						56 491 265,89
		03			ADMINISTRAÇAO, CONTROLO E FISCALIZACAO ORÇAMENTAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA,I.P. - TRANSF OE										
		00			ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA,I.P. - TRANSF OE										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.										
				57	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.	738	11 195 161,00	11 195 161,00							11 195 161,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 195 161,00	11 195 161,00							11 195 161,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	Trf. Cap. Adm. Cent.-ESPAP, I.P.										
				57	Trf. Cap. Adm. Cent.-ESPAP, I.P.	739	251 448,00	251 448,00							251 448,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		251 448,00	251 448,00							251 448,00
					TOTAL MEDIDA 001		11 446 609,00	11 446 609,00							11 446 609,00
					TOTAL PROGRAMA 004		11 446 609,00	11 446 609,00							11 446 609,00
					TOTAL DIVISÃO 01		11 446 609,00	11 446 609,00							11 446 609,00
					TOTAL CAPÍTULO 03		11 446 609,00	11 446 609,00							11 446 609,00
		04			ADMINISTRAÇAO, CONTROLO E FORMAÇAO NO AMBITO DA AP										
		01			DIREÇAO GERAL DA QUALIFICAÇAO DOS TRABALHADORES EM FUNÇOES PUBLICAS - INA										
		00			DIREÇAO GERAL DA										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00			QUALIFICAÇAO DOS TRABALHADORES EM FUNÇOES PUBLICAS - INA										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				02	ÓRGÃOS SOCIAIS	740	4 706,00								
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	741	2 462 872,00	2 112 814,49							2 112 814,49
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	742	111 802,00	61 284,66							61 284,66
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	743	5 956 820,00	4 651 208,06							4 651 208,06
				11	REPRESENTAÇÃO	744	57 285,00	49 771,32							49 771,32
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	745	639,00	637,58							637,58
				A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIO	746									
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	747	144 670,00	110 698,97							110 698,97
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	748	525 863,00	489 975,66							489 975,66
				SN	SUBSIDIO NATAL	749	466 402,00	424 888,27							424 888,27
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 000,00	2 908,64							2 908,64
				04	AJUDAS DE CUSTO	750	49 198,00	1 731,44	2 812,03						4 543,47
				05	ABONO P/ FALHAS	751	32 500,00	915,74							915,74
				06	FORMAÇÃO	752	36 020,00	8 400,00							8 400,00
				07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		12 500,00								
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	753	75 000,00	1 490,47							1 490,47
				A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	754	61 166,00	51 109,78							51 109,78

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	755	36 920,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	Despesas de saúde	756									
				09	Anos anteriores	757	60,00	55,45							55,45
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	758	43 702,00	31 770,47							31 770,47
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	759	12 503,00	10 745,04							10 745,04
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	760	1 816 023,00	1 587 869,31							1 587 869,31
				B0	SEGURANCA SOCIAL	761	160 432,00	148 488,58							148 488,58
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	762	1 248,00	112,07							112,07
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	763									
				O0	OUTRAS DESPESAS	764	235,00	212,40							212,40
				P0	PARENTALIDADE	765	11 113,00	11 111,35							11 111,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 094 679,00	9 758 199,75	2 812,03						9 761 011,78
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	766	8 640,00		2 122,05						2 122,05
				04	LIMPEZA E HIGIENE	767	2 031,00								
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	768	20 729,00		14 321,09						14 321,09
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	769	1 576,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	770	22 966,00		7 009,96						7 009,96
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	771	3 153,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	772	3 539,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	773	1 976,00		39,32						39,32
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	774	788,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	775	4 482,00		271,94						271,94
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	776	4 331,00		268,91						268,91
				21	OUTROS BENS	777	9 316,00		2 933,16						2 933,16
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	778	41 918,00		41 236,68						41 236,68
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	779	6 767,00		72,57						72,57
				02	LIMPEZA E HIGIENE	780	36 953,00		36 160,22						36 160,22
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	781	7 415,00		5 011,11						5 011,11
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	782	225 004,00		161 700,00						161 700,00
				C0	OUTROS	783	158 083,00		131 950,20						131 950,20
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	784	2 400,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	785	11 890,00		8 735,28						8 735,28
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	786	4 000,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	787	10 722,00		5 089,58						5 089,58
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	788	15 896,00		7 005,29						7 005,29
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	789	64 830,00		30 221,50						30 221,50
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	790	13 292,00		4 546,32						4 546,32
				12	SEGUROS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	791	3 153,00								
				B0	OUTRAS	792	3 153,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	793	57 820,00		28 663,06						28 663,06

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	794	2 000,00								
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	795	4 000,00								
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	796	5 001,00		800,00						800,00
				B0	OUTRAS	797	9 221,00		1 775,00						1 775,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	798	551 157,00		471 974,99						471 974,99
				17	PUBLICIDADE	799	11 645,00		2 452,66						2 452,66
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	800	99 499,00		63 794,88						63 794,88
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	801	90 700,00		55 977,73						55 977,73
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		85 000,00		50 056,33						50 056,33
				25	OUTROS SERVIÇOS	802	43 065,00		27 935,15						27 935,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 648 111,00		1 162 124,98						1 162 124,98
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL	803	2 600,00		420,33						420,33
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00		2 180,00						2 180,00
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	804	37 400,00		3 941,71						3 941,71
				09	RESTO DO MUNDO										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 000,00		1 707,35						1 707,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		49 000,00		8 249,39						8 249,39
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	805	128 461,00		117 019,45						117 019,45
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		56 994,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		185 455,00		117 019,45						117 019,45
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				B0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	806	78 205,00		41 039,00						41 039,00
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	807	6 630,00		4 629,04						4 629,04
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				B0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	808	126 735,00		32 119,67						32 119,67
				B0	OUTROS	809	2 460,00		2 460,00						2 460,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				B0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	810									
				B0	OUTROS	811	89,00		88,49						88,49
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	812	1 981,00		1 882,07						1 882,07
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	813									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		216 100,00		82 218,27						82 218,27

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 001		14 193 345,00	9 758 199,75	1 372 424,12						11 130 623,87
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		1 000,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS		19 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		20 000,00								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS		60 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		60 000,00								
					TOTAL MEDIDA 003		80 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		14 273 345,00	9 758 199,75	1 372 424,12						11 130 623,87
					TOTAL DIVISÃO 01		14 273 345,00	9 758 199,75	1 372 424,12						11 130 623,87
					TOTAL CAPÍTULO 04		14 273 345,00	9 758 199,75	1 372 424,12						11 130 623,87
		05			PROTECAO SOCIAL										
		01			SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA - TRANSF OE										
		00			SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA - TRANSF OE										
004					FINANÇAS										
	027				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL										
			2034		AÇÃO SOCIAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA										
				39	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA		3 535 808,00	3 256 870,00							3 256 870,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 535 808,00	3 256 870,00							3 256 870,00
					TOTAL MEDIDA 027		3 535 808,00	3 256 870,00							3 256 870,00
					TOTAL PROGRAMA 004		3 535 808,00	3 256 870,00							3 256 870,00
					TOTAL DIVISÃO 01		3 535 808,00	3 256 870,00							3 256 870,00
					TOTAL CAPÍTULO 05		3 535 808,00	3 256 870,00							3 256 870,00
		07			GESTAO DA DIVIDA E DA TESOURARIA PUBLICA										
		01			ENCARGOS DA DIVIDA										
		00			ENCARGOS DA DIVIDA										
005					GESTAO DA DIVIDA PUBLICA										
	066				OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
			4010		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	814	38 200 000,00	4 254 040,30							4 254 040,30
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	815	4 875 642 062,00	4 710 678 004,13							4 710 678 004,13
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		108 000 000,00	29 130 515,07							29 130 515,07
				13	FAMÍLIAS - OUTRAS		669 000 000,00	668 723 904,17							668 723 904,17
				14	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES		1 155 000 000,00	1 104 197 668,24							1 104 197 668,24
				16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		586 500 000,00	513 487 350,35							513 487 350,35
				02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA										
				01	DESPESAS DIVERSAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	DESPESAS DIVERSAS-DIFERENÇAS DE CAMBIO		100 000,00								
				B0	DESPESAS DIVERSAS-DESPESAS COM SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA	816	110 700 000,00	92 707 558,68							92 707 558,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		7 543 142 062,00	7 123 179 040,94							7 123 179 040,94
				10	PASSIVOS FINANCEIROS										
				02	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		2 210 000 000,00	887 452 834,30							887 452 834,30
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	817	19 131 000 000,00	16 511 876 537,50							16 511 876 537,50
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	818	30 588 000 000,00	15 730 874 265,30							15 730 874 265,30
				16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		10 000 000,00								
				03	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	819	16 000 000,00	14 876 323,50							14 876 323,50
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	820	11 571 100 000,00	10 939 746 245,52							10 939 746 245,52
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		314 000 000,00	15 291 570,00							15 291 570,00
				13	FAMÍLIAS - OUTRAS		2 400 000 000,00	1 762 079 057,69							1 762 079 057,69
				16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	821	11 000 000,00	8 089 673,74							8 089 673,74
				05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO										
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		6 500 000 000,00	4 179 223 731,23							4 179 223 731,23
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	822	104 900 000,00	99 926 049,15							99 926 049,15
				16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	823	10 208 000 000,00	9 702 440 144,00							9 702 440 144,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 10		83 064 000 000,00	59 851 876 431,93							59 851 876 431,93
					TOTAL MEDIDA 066		90 607 142 062,00	66 975 055 472,87							66 975 055 472,87
					TOTAL PROGRAMA 005		90 607 142 062,00	66 975 055 472,87							66 975 055 472,87
					TOTAL DIVISÃO 01		90 607 142 062,00	66 975 055 472,87							66 975 055 472,87
					TOTAL CAPÍTULO 07		90 607 142 062,00	66 975 055 472,87							66 975 055 472,87
		08			SERVIÇOS TRIBUTARIOS E ADUANEIROS										
		01			AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA										
		00			AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	824	250 328 884,00	108 229 290,75	134 266 237,09						242 495 527,84
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	825	135 486,00	12 300,00	61 500,00						73 800,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	826	170 574,00	69 230,05	99 122,84						168 352,89
				11	REPRESENTAÇÃO	827	918 021,00	327 512,00	539 194,49						866 706,49
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	828	543 182,00	186 725,05	260 455,54						447 180,59
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	829	16 865 810,00	4 095 021,62	6 744 649,44						10 839 671,06
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	830	20 419 167,00	3 757 588,88	16 393 915,67						20 151 504,55
				SN	SUBSIDIO NATAL	831	21 204 727,00	7 563 077,09	12 666 509,93						20 229 587,02
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	832	226 955,00	34 388,02	132 446,47						166 834,49
				04	AJUDAS DE CUSTO	833	2 422 193,00	255 738,68	817 211,06						1 072 949,74
				05	ABONO P/ FALHAS	834	1 054 691,00	283 541,47	516 756,95						800 298,42
				06	FORMAÇÃO	835	435 794,00	25 971,28	1 232,89						27 204,17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	836	717 949,00	141 915,37	316 808,44						458 723,81
				11	SUBSIDIO DE TURNO	837	1 160 420,00	337 999,20	514 114,09						852 113,29
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	838	689 640,00	89 595,93	128 255,81						217 851,74
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS - FET	839	66 854 006,00		63 512 883,98						63 512 883,98
				B0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS - FEA	840	10 184 907,00		7 369 758,27						7 369 758,27
				C0	JURIS FATURA DA SORTE	841	78 000,00		71 612,47						71 612,47
				SP	SENHAS DE PRESENÇA	842	300,00	120,00	180,00						300,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	843	553 005,00	57 586,02	189 710,41						247 296,43
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	ADSE	844	2 317,00	47,65	1 582,48						1 630,13
				B0	OUTRAS	845	12 295,00	6 649,49	3 233,42						9 882,91
				C0	CONTRIBUIÇAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA O SAMS	846	6 452,00	623,50	3 433,25						4 056,75
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	847	404 905,00	92 656,49	287 511,04						380 167,53
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	848	112 655,00	33 030,62	77 527,81						110 558,43
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	849	86 329 889,00	12 339 614,91	67 125 998,05						79 465 612,96
				B0	SEGURANCA SOCIAL	850	5 273 492,00	526 773,04	4 610 662,01						5 137 435,05
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	851	32 692,00	2 691,49	9 522,59						12 214,08
				08	OUTRAS PENSÕES	852	526 800,00		525 166,58						525 166,58
				09	SEGUROS	853	27 200,00		27 119,33						27 119,33
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	854	439 327,00	84 164,05	354 187,15						438 351,20

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				P0	PARENTALIDADE	855	489 502,00	89 684,85	398 405,90						488 090,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		488 621 237,00	138 643 537,50	318 026 905,45						456 670 442,95
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	856	18 595,00		11 175,62						11 175,62
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	857	303 873,00		176 914,16						176 914,16
				04	LIMPEZA E HIGIENE	858	313 677,00		154 318,19						154 318,19
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	859	45 994,00		39 447,71						39 447,71
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	860	375 355,00		332 008,77						332 008,77
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	861	890 378,00		530 036,19						530 036,19
				C0	OUTROS	862	322 021,00		210 081,68						210 081,68
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS										
				A0	PREMIOS CONDECORAÇOES E OFERTAS	863	3 722,00		3 285,30						3 285,30
				C0	FATURA DA SORTE - CERTIFICADOS	864	4 076 548,00		3 490 384,43						3 490 384,43
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	865	508 856,00		307 694,67						307 694,67
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	866	77 170,00		62 740,52						62 740,52
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	867	1 594,00		895,75						895,75
				21	OUTROS BENS	868	474 619,00		358 367,46						358 367,46
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.		377 200,00		320 516,59						320 516,59
				B0	OUTROS	869	6 333 911,00		6 178 269,24						6 178 269,24
				02	LIMPEZA E HIGIENE	870	3 442 326,00		2 956 729,22						2 956 729,22
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	871	3 592 437,00		2 382 950,45						2 382 950,45
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	872	3 401 805,00		3 009 690,00						3 009 690,00
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	873	6 777 673,00	590 813,82	6 084 635,92						6 675 449,74
				C0	OUTROS	874	17 887 822,00	1 476 180,33	16 046 862,32						17 523 042,65
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	875	12 789 627,00		7 979 231,56						7 979 231,56
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	876	241 588,00		221 308,93						221 308,93
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	877	287 362,00		161 711,21						161 711,21
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	878	3 377 886,00		3 357 375,38						3 357 375,38
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	879	816 378,00		186 483,08						186 483,08
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	880	419 313,00		304 968,66						304 968,66
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	881	26 026 923,00		26 008 058,51						26 008 058,51
				10	TRANSPORTES										
				A0	TRANSPORTES AVALIADORES	882	243 280,00		241 379,12						241 379,12
				B0	TRANSPORTES	883	567 224,00		406 555,65						406 555,65
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	884	5 675,00		4 714,56						4 714,56
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	885	67 581,00		25 152,83						25 152,83
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	886	3 148 610,00		2 568 481,67						2 568 481,67
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	887	6 150,00		6 150,00						6 150,00
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	888	17 450,00								
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	889	8 453,00		4 615,00						4 615,00
				B0	OUTRAS	890	110 826,00		83 022,36						83 022,36
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	891	5 148,00		5 141,40						5 141,40

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	892	18 379,00		13 681,05						13 681,05
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	893	2 023 845,00		1 732 797,51						1 732 797,51
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	894	823 711,00		598 726,22						598 726,22
				B0	OUTROS	895	2 787 699,00		2 484 878,82						2 484 878,82
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	896	14 016 427,00		13 548 992,93						13 548 992,93
				C0	OUTROS	897	1 669 871,00		812 052,86						812 052,86
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	898	4 861 960,00		4 137 348,93						4 137 348,93
				C0	OUTROS	899	1 080 229,00		453 603,71						453 603,71
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	900	308 300,00		230 820,20						230 820,20
				E0	OUTROS	901	1 115 948,00		919 490,23						919 490,23
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	902	107 422,00		72 196,47						72 196,47
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				A0	AVALIADORES SALARIOS	903	3 746 111,00		3 545 148,71						3 545 148,71
				B0	FUNDOS/CUSTAS	904	9 587 138,00		8 387 028,26						8 387 028,26
				C0	OUTROS SERVIÇOS	905	1 093 069,00		924 964,47						924 964,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		140 605 159,00	2 066 994,15	122 083 084,48						124 150 078,63
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			05		OUTROS JUROS										
			02		OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	906	43 271,00		20 847,14						20 847,14
				O0	OUTROS JUROS	907									
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
			01		OUTROS ENCARGOS		1 500,00		4,00						4,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	FINANCEIROS										
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		44 771,00		20 851,14						20 851,14
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	908	5 500,00		5 500,00						5 500,00
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL	909	1 388,00		1 383,13						1 383,13
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	910	39 022,00		27 753,56						27 753,56
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	911	9 876,00		6 560,60						6 560,60
				B0	OUTRAS	912	338 643,00		187 892,15						187 892,15
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	913	168 248,00		98 617,62						98 617,62
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		159 800,00		88 917,26						88 917,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		722 477,00		416 624,32						416 624,32
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	914	4 981,00		419,69						419,69
				03	OUTRAS	915									
				A0	0	916	5 591 323,00		5 246 188,27						5 246 188,27
				R0	RESERVA		8 755 357,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 351 661,00		5 246 607,96						5 246 607,96
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	917	815 411,00		815 410,39						815 410,39
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	918	1 554 077,00		112 948,62						112 948,62
				C0	OUTROS	919	1 386 795,00		757 002,08						757 002,08
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	920	17 512 399,00		15 100 232,41						15 100 232,41
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	921	859 265,00		642 378,97						642 378,97
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	922	622,00		608,85						608,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		22 128 569,00		17 428 581,32						17 428 581,32
					TOTAL MEDIDA 001		666 473 874,00	140 710 531,65	463 222 654,67						603 933 186,32
	084				SIMPLEX +										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	923	45 978,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		45 978,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	924	6 764 622,00		4 267 888,88						4 267 888,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 764 622,00		4 267 888,88						4 267 888,88
					TOTAL MEDIDA 084		6 810 600,00		4 267 888,88						4 267 888,88
					TOTAL PROGRAMA 004		673 284 474,00	140 710 531,65	467 490 543,55						608 201 075,20
					TOTAL DIVISÃO 01		673 284 474,00	140 710 531,65	467 490 543,55						608 201 075,20
		03			FUNDO DE ESTABILIZACAO TRIBUTARIO - TRANSF OE										
		00			FUNDO DE ESTABILIZACAO TRIBUTARIO - TRANSF OE										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	FUNDO DE ESTABILIZAÇAO TRIBUTARIO										
				14	FUNDO DE ESTABILIZAÇAO TRIBUTARIO		48 500 000,00	27 098 922,24							27 098 922,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		48 500 000,00	27 098 922,24							27 098 922,24
					TOTAL MEDIDA 001		48 500 000,00	27 098 922,24							27 098 922,24
					TOTAL PROGRAMA 004		48 500 000,00	27 098 922,24							27 098 922,24
					TOTAL DIVISÃO 03		48 500 000,00	27 098 922,24							27 098 922,24
					TOTAL CAPÍTULO 08		721 784 474,00	167 809 453,89	467 490 543,55						635 299 997,44
		09			ORGANISMOS DE SUPERVISAO										
		05			FUNDO DE RESOLUÇAO - TRANSF OE										
		00			FUNDO DE RESOLUÇAO - TRANSF OE										
004					FINANÇAS										
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				59	FUNDO DE RESOLUÇÃO										
				19	FUNDO DE RESOLUÇÃO		84 650 000,00	84 650 000,00							84 650 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		84 650 000,00	84 650 000,00							84 650 000,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				59	FUNDO DE RESOLUÇÃO										
				19	FUNDO DE RESOLUÇÃO		102 350 000,00	85 833 401,97							85 833 401,97
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		102 350 000,00	85 833 401,97							85 833 401,97
					TOTAL MEDIDA 065		187 000 000,00	170 483 401,97							170 483 401,97
					TOTAL PROGRAMA 004		187 000 000,00	170 483 401,97							170 483 401,97
					TOTAL DIVISÃO 05		187 000 000,00	170 483 401,97							170 483 401,97
					TOTAL CAPÍTULO 09		187 000 000,00	170 483 401,97							170 483 401,97
		50			PROJETOS										
		01			SECRETARIA-GERAL - PROJETOS										
		02			ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		329 178,00	104 217,90		79 779,66					183 997,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		329 178,00	104 217,90		79 779,66					183 997,56
					TOTAL MEDIDA 001		329 178,00	104 217,90		79 779,66					183 997,56
					TOTAL PROGRAMA 004		329 178,00	104 217,90		79 779,66					183 997,56

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		329 178,00	104 217,90		79 779,66					183 997,56
		03			UNIDADE DE IMPLEMENTAÇAO DA LEI ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL										
004					FINANÇAS										
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	925	10 136,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	926	211 490,00	26 176,34							26 176,34
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	927	10 136,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	928	115 719,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	929	142 649,00	32 016,90							32 016,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		490 130,00	58 193,24							58 193,24
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS - OUTRAS DESP	930	14 417,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 417,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	931	28 060,00								
				B0	OUTROS	932	636 919,00	47 847,00							47 847,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		664 979,00	47 847,00							47 847,00
					TOTAL MEDIDA 065		1 169 526,00	106 040,24							106 040,24
					TOTAL PROGRAMA 004		1 169 526,00	106 040,24							106 040,24
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 169 526,00	106 040,24							106 040,24
					TOTAL DIVISÃO 01		1 498 704,00	210 258,14		79 779,66					290 037,80
		02			ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA,I.P - TRANSF OE										
		00			ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA,I.P - TRANSF OE										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.										
				57	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.		575,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		575,00								
					TOTAL MEDIDA 001		575,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		575,00								
					TOTAL DIVISÃO 02		575,00								
		03			DIREÇAO-GERAL DA QUALIFICAÇAO DOS TRABALHADORES EM FUNÇOES PUBLICAS										
		00			DIREÇAO-GERAL DA QUALIFICAÇAO DOS TRABALHADORES EM FUNÇOES PUBLICAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
004					FINANÇAS										
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	933	200 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	934	300 000,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	935	1 750 000,00					108 094,12			108 094,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 250 000,00					108 094,12			108 094,12
					TOTAL MEDIDA 065		2 250 000,00					108 094,12			108 094,12
					TOTAL PROGRAMA 004		2 250 000,00					108 094,12			108 094,12
					TOTAL DIVISÃO 03		2 250 000,00					108 094,12			108 094,12
		04			AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA										
		00			AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		241 716,00	167 273,00		74 443,00					241 716,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		241 716,00	167 273,00		74 443,00					241 716,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES,										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	936	282 938,00	44 853,80							44 853,80
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	937									
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	938	73 150,00	45 511,33						27 638,00	73 149,33
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				C0	OUTROS SERVIÇOS	939	127 095,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		483 183,00	90 365,13						27 638,00	118 003,13
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	940	100 432,00			100 431,22					100 431,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 432,00			100 431,22					100 431,22
					TOTAL MEDIDA 001		825 331,00	257 638,13		174 874,22				27 638,00	460 150,35
					TOTAL PROGRAMA 004		825 331,00	257 638,13		174 874,22				27 638,00	460 150,35
					TOTAL DIVISÃO 04		825 331,00	257 638,13		174 874,22				27 638,00	460 150,35
		06			DIREÇAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
		00			DIREÇAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
004					FINANÇAS										
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	941									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA	942									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	INFORMATICA										
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	943									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	944									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	945	5 169,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 169,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	946									
				B0	OUTROS	947									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
					TOTAL MEDIDA 065		5 169,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		5 169,00								
					TOTAL DIVISÃO 06		5 169,00								
		07			INSPEÇAO-GERAL DE FINANÇAS										
		00			INSPEÇAO-GERAL DE FINANÇAS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	948									
				C0	OUTROS	949	25 135,00	16 299,53							16 299,53
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	950	185,00	184,50							184,50
				B0	OUTROS	951	62 155,00	60 836,06							60 836,06
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	952	1 387,00	674,38							674,38
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	953	3 435,00	3 210,91							3 210,91
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		92 297,00	81 205,38							81 205,38
					TOTAL MEDIDA 001		92 297,00	81 205,38							81 205,38
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	954	21 138,00	277,43		1 263,73				535,01	2 076,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		21 138,00	277,43		1 263,73				535,01	2 076,17
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS		300,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00								
				21	OUTROS BENS		200,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	955	85 758,00	7 718,10		35 160,06					42 878,16
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	956	2 592,00	448,67		2 043,85					2 492,52
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		331,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	957	36 865,00	1 290,69		5 879,54				1 443,11	8 613,34
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	958	13 081,00	445,00		2 025,00					2 470,00
				B0	OUTRAS	959	25 915,00	4 400,10		20 044,90					24 445,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	960	3 570,00								
				17	PUBLICIDADE		600,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	961	142 234,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	962	77 440,00	722,94		3 293,41					4 016,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		389 386,00	15 025,50		68 446,76				1 443,11	84 915,37
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	963									
				C0	OUTROS	964	83 331,00	22 765,57		17 084,99					39 850,56
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	965	12 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		95 831,00	22 765,57		17 084,99					39 850,56
					TOTAL MEDIDA 065		506 355,00	38 068,50		86 795,48				1 978,12	126 842,10
					TOTAL PROGRAMA 004		598 652,00	119 273,88		86 795,48				1 978,12	208 047,48
					TOTAL DIVISÃO 07		598 652,00	119 273,88		86 795,48				1 978,12	208 047,48
		08			DIREÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
		00			DIREÇAO-GERAL DA ADMINISTRAÇAO E DO EMPREGO PUBLICO										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6 155,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 155,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		22 505,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		14 400,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		36 905,00								
					TOTAL MEDIDA 001		43 060,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		43 060,00								
					TOTAL DIVISÃO 08		43 060,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		09			DIREÇAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
		00			DIREÇAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	966	666 388,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		666 388,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	967	142 252,00		2 037,81						2 037,81
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	968	159 196,00		145 225,60						145 225,60
				C0	OUTROS	969									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		301 448,00		147 263,41						147 263,41
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	970	16 144,00								
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	971	30 828,00								
				C0	OUTROS	972	82 017,00		38 769,60						38 769,60

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	973	237 942,00		103 529,76						103 529,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		366 931,00		142 299,36						142 299,36
					TOTAL MEDIDA 001		1 334 767,00		289 562,77						289 562,77
					TOTAL PROGRAMA 004		1 334 767,00		289 562,77						289 562,77
					TOTAL DIVISÃO 09		1 334 767,00		289 562,77						289 562,77
					TOTAL CAPÍTULO 50		6 556 258,00	587 170,15	289 562,77	341 449,36		108 094,12		29 616,12	1 355 892,52
		60			DESPESAS EXCECIONAIS										
		01			DIREÇAO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
		01			BONIFICAÇAO DE JUROS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				05	SUBSÍDIOS										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
				D0	OUTRAS BONIFICAÇOES	974	42 375,00	42 374,49							42 374,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		42 375,00	42 374,49							42 374,49
					TOTAL MEDIDA 001		42 375,00	42 374,49							42 374,49
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				05	SUBSÍDIOS										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
				F0	CREDITO DE AJUDA	975	2 373 290,00	2 373 289,89							2 373 289,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		2 373 290,00	2 373 289,89							2 373 289,89
					TOTAL MEDIDA 003		2 373 290,00	2 373 289,89							2 373 289,89
	030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			2043		HABITAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				56	IHRU										
				70	IHRU	976	394 072,00	394 071,07							394 071,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		394 072,00	394 071,07							394 071,07
				05	SUBSÍDIOS										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
				A0	HABITAÇAO DL 349798	977	3 671 830,00	3 671 829,91							3 671 829,91
				B0	HABITAÇAO - IHRU/IC	978	1 275 707,00	1 275 706,06							1 275 706,06
				C0	HABITAÇAO - OUTRAS LINHAS DE CREDITO	979	28 652 299,00	28 652 297,74							28 652 297,74
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES										
				A0	SISMO AÇORES		1 000,00	64,75							64,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		33 600 836,00	33 599 898,46							33 599 898,46
					TOTAL MEDIDA 030		33 994 908,00	33 993 969,53							33 993 969,53
					TOTAL PROGRAMA 004		36 410 573,00	36 409 633,91							36 409 633,91
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		36 410 573,00	36 409 633,91							36 409 633,91
		02			SUBSIDIOS E INDEMNIZAÇOES COMPENSATORIAS										
004					FINANÇAS										
	030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
			2043		HABITAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				56	IHRU										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				70	IHRU		200 000,00								
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				E0	ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL		12 700 000,00	12 310 000,00							12 310 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 900 000,00	12 310 000,00							12 310 000,00
					TOTAL MEDIDA 030		12 900 000,00	12 310 000,00							12 310 000,00
	038				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL										
				05	SUBSÍDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				B0	LUSA - AGENCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL		15 838 365,00	15 838 364,00							15 838 364,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		15 838 365,00	15 838 364,00							15 838 364,00
					TOTAL MEDIDA 038		15 838 365,00	15 838 364,00							15 838 364,00
	054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
			3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
				05	SUBSÍDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				C0	CARRIS	980									
				D0	STCP		4 397 634,00	4 048 639,90							4 048 639,90
				03	PRIVADAS										
				A0	TRANSPORTES RODOVIARIOS - SECTOR PRIVADO	981	18 119 027,00	16 668 090,78							16 668 090,78
				05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				A0	TRANSPORTES RODOVIARIOS -	982	6 908 162,00	4 512 533,30							4 512 533,30

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	MUNICIPIOS										
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		29 424 823,00	25 229 263,98							25 229 263,98
					TOTAL MEDIDA 054		29 424 823,00	25 229 263,98							25 229 263,98
	055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
			3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
				05	SUBSÍDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				03	PRIVADAS										
				B0	TRANSPORTES FERROVIARIOS - SECTOR PRIVADO	983	9 794 700,00	9 198 165,86							9 198 165,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		9 794 700,00	9 198 165,86							9 198 165,86
					TOTAL MEDIDA 055		9 794 700,00	9 198 165,86							9 198 165,86
	056				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES AÉREOS										
			3035		TRANSPORTES AÉREOS										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
				A0	APOIO FINANCEIRO A RAA		3 750 000,00	3 750 000,00							3 750 000,00
				02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
				B0	APOIO FINANCEIRO A RAM	984									
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				D0	SUBSIDIO SOCIAL DE MOBILIDADE	985	57 552 533,00	57 552 531,77							57 552 531,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		61 302 533,00	61 302 531,77							61 302 531,77
				05	SUBSÍDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				G0	SATA - INTERNACIONAL		1 140 000,00								
				H0	TAP		290 310,00								
				J0	NAV PORTUGAL		2 410 504,00								
				03	PRIVADAS										
				C0	TRANSPORTES AEREOS - SECTOR PRIVADO	986	5 130 542,00	3 511 962,48							3 511 962,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		8 971 356,00	3 511 962,48							3 511 962,48
					TOTAL MEDIDA 056		70 273 889,00	64 814 494,25							64 814 494,25
					TOTAL PROGRAMA 004		138 231 777,00	127 390 288,09							127 390 288,09
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		138 231 777,00	127 390 288,09							127 390 288,09
		03			GARANTIAS FINANCEIRAS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	RISCO DE CAMBIO		160 000,00	130 752,39							130 752,39
				B0	AVALES/OUTRAS GARANTIAS (FUNDO PERDIDO)	987	205 914,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		365 914,00	130 752,39							130 752,39
					TOTAL MEDIDA 001		365 914,00	130 752,39							130 752,39
					TOTAL PROGRAMA 004		365 914,00	130 752,39							130 752,39
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		365 914,00	130 752,39							130 752,39
		04			AMOEDAÇAO										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				21	OUTROS BENS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CUSTOS DE AMOEDAÇAO - MOEDA CORRENTE	988	12 578 833,00	12 507 324,24							12 507 324,24
				B0	CUSTOS DE AMOEDAÇAO - MOEDA DE COLECÇAO		1 719 610,00		1 679 437,76						1 679 437,76
				C0	RECOMPRA DE MOEDA DE COLEÇAO	989	2 895 868,00	1 789 544,00							1 789 544,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 194 311,00	14 296 868,24	1 679 437,76						15 976 306,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		62 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		62 500,00								
					TOTAL MEDIDA 001		17 256 811,00	14 296 868,24	1 679 437,76						15 976 306,00
					TOTAL PROGRAMA 004		17 256 811,00	14 296 868,24	1 679 437,76						15 976 306,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		17 256 811,00	14 296 868,24	1 679 437,76						15 976 306,00
		05			ATIVOS FINANCEIROS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				A0	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - ENTIDADES PUBLICAS		10 000 000,00								
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - ENTIDADES PUBLICAS	990	44 309 873,00	44 309 873,00							44 309 873,00
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				Q0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - FAM	991	168 025 261,00	110 000 000,00							110 000 000,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE										
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - ADM. LOCAL CONTINENTE		21 161 052,00	118 658,24							118 658,24
				B0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PORTUGAL 2020	992									
				C0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - IFRRU	993	16 051 217,00	14 927 631,22							14 927 631,22
				14	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - FUNDOS DE RESOLUÇAO		852 500 000,00								
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				A0	DOTAÇOES DE CAPITAL - EPNF		1 684 183,00	842 091,00							842 091,00
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC										
				B0	DOTAÇOES DE CAPITAL - IN STITUIÇOES DE CREDITO		2 708 499 001,00	2 500 000 506,64							2 500 000 506,64
				08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS										
				A0	DOTAÇOES DE CAPITAL - FUNDO DE RECUPERAÇAO DE EMPRESAS		750 450,00	246 478,14							246 478,14
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				A0	DOTAÇOES DE CAPITAL - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)		46 428 572,00	46 428 571,42							46 428 571,42
				09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS										
				A0	EXECUÇAO DE GARANTIAS/ENTIDADES PRIVADAS		100 000,00								
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	CENTRAL - SFA										
				A0	EXECUÇAO GARANTIAS EPR		43 314 000,00	20 667 635,97							20 667 635,97
				08	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE										
				A0	EXPROPRIAÇOES - ADM. PUBLICA LOCAL CONTINENTE		2 000 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		3 914 823 609,00	2 737 541 445,63							2 737 541 445,63
					TOTAL MEDIDA 001		3 914 823 609,00	2 737 541 445,63							2 737 541 445,63
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PAISES TERCEIROS		20 000 000,00	192 800,00							192 800,00
				09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
				16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
				A0	EXECUÇAO DE GARANTIAS/CONVENÇOES DE LOME		200 000,00								
				B0	EXECUÇAO DE GARANTIAS / SEGUROS		35 000 000,00	32 497 106,96							32 497 106,96
				C0	PARTICIPAÇOES EM ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS	994	22 662 581,00	19 948 209,22							19 948 209,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		77 862 581,00	52 638 116,18							52 638 116,18
					TOTAL MEDIDA 003		77 862 581,00	52 638 116,18							52 638 116,18
	017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				H0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARQUE ESCOLAR	995	26,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		26,00								
					TOTAL MEDIDA 017		26,00								
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				N0	Dot. Capital - HOSPI	996	500 197 776,00	500 197 775,01							500 197 775,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		500 197 776,00	500 197 775,01							500 197 775,01
					TOTAL MEDIDA 022		500 197 776,00	500 197 775,01							500 197 775,01
	038				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL										
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				R0	DOTAÇOES DE CAPITAL - RTP		3 700 000,00	3 700 000,00							3 700 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		3 700 000,00	3 700 000,00							3 700 000,00
					TOTAL MEDIDA 038		3 700 000,00	3 700 000,00							3 700 000,00
	040				AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA, PESCA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				G0	DOTAÇOES DE CAPITAL - EDIA		34 890 384,00	30 907 994,55							30 907 994,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		34 890 384,00	30 907 994,55							30 907 994,55
					TOTAL MEDIDA 040		34 890 384,00	30 907 994,55							30 907 994,55
	054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
				B0	DOTAÇOES DE CAPITAL - CARRIS	997	51 111 270,00								
				C0	DOTAÇOES DE CAPITAL - STCP	998	13 491 175,00	13 491 175,00							13 491 175,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		64 602 445,00	13 491 175,00							13 491 175,00
					TOTAL MEDIDA 054		64 602 445,00	13 491 175,00							13 491 175,00
	055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
			3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				B0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - METROPOLITANO DE LISBOA	999	32 584 270,00	32 584 270,00							32 584 270,00
				C0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - METRO DO PORTO		608 858 745,00	557 500 000,00							557 500 000,00
				J0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - CP - COMBOIOS DE PORTUGAL		57 605 796,00	6 000 000,00							6 000 000,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES											
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA											
				A0	DOTAÇOES DE CAPITAL - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL (EX REFER)	1000	880 700 000,00	880 000 000,00							880 000 000,00
				B0	DOTAÇOES DE CAPITAL - METROPOLITANO DE LISBOA		204 422 370,00	192 050 802,18							192 050 802,18
				F0	DOTAÇOES DE CAPITAL - CP		138 091 387,00	98 086 724,29							98 086 724,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		1 922 262 568,00	1 766 221 796,47							1 766 221 796,47
					TOTAL MEDIDA 055		1 922 262 568,00	1 766 221 796,47							1 766 221 796,47
	057				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
			3036		TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				G0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - TRANSTEJO		17 477 029,00	2 500 000,00							2 500 000,00
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				E0	DOTAÇOES DE CAPITAL - TRANSTEJO		70 012 715,00	65 811 958,77							65 811 958,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		87 489 744,00	68 311 958,77							68 311 958,77
					TOTAL MEDIDA 057		87 489 744,00	68 311 958,77							68 311 958,77
	065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				09	ATIVOS FINANCEIROS										
				06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				E0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARUPS		99 887 761,00	85 083 472,00							85 083 472,00
				F0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARV ALOREM		347 059 253,00	321 353 632,00							321 353 632,00
				N0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARPARTICIPADAS		52 560 104,00	17 543 552,00							17 543 552,00
				P0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARPUBLICA		14 920 865,00								
				07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
				06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA										
				O0	DOTAÇOES DE CAPITAL - PARPUB LICA	1001	437 886 609,00	348 000 000,00							348 000 000,00
				P0	Aq. Ativos PARCAIXA	1002	498 995 550,00	498 995 550,00							498 995 550,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		1 451 310 142,00	1 270 976 206,00							1 270 976 206,00
					TOTAL MEDIDA 065		1 451 310 142,00	1 270 976 206,00							1 270 976 206,00
					TOTAL PROGRAMA 004		8 057 139 275,00	6 443 986 467,61							6 443 986 467,61
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		8 057 139 275,00	6 443 986 467,61							6 443 986 467,61
		06			COMISSOES E OUTROS ENCARGOS										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1003	474 920,00	55 350,00							55 350,00
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	1004	120 215,00	5 535,00							5 535,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				L0	Trabalhos especializ	1005	134 000,00	70 835,36							70 835,36
				24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS										
				A0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇAO DE CREDITOS	1006	155 239,00	35 828,48							35 828,48

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	COMISSOES COM RECUPERAÇAO DE CREDITOS		18 000,00	8 881,51							8 881,51
				C0	TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA E CORRETAGEM	1007	678 283,00	424 260,36							424 260,36
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				A0	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇAO DE GARANTIAS	1008	4 247 536,00	2 613 647,75							2 613 647,75
				B0	ENCARGOS COM RECUPERAÇAO DE CREDITOS		500 000,00	171 862,48							171 862,48
				C0	CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1009	1 988 398,00	1 101 815,68							1 101 815,68
				D0	COMISSAO DE GESTAO DO PORTA 65 - JOVEM		250 000,00								
				F0	AUDITORIAS	1010	1 717,00	1 716,40							1 716,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 568 308,00	4 489 733,02							4 489 733,02
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
			01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				B0	ENCARGOS FINANCEIROS - BPI E BIC	1011	169,00	168,92							168,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		169,00	168,92							168,92
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	IGCP										
				15	IGCP		21 200 000,00	21 200 000,00							21 200 000,00
			09		RESTO DO MUNDO										
			02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS										
				A0	TRANSFERENCIA GRECIA	1012									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		21 200 000,00	21 200 000,00							21 200 000,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	DESPESAS DA REPRIVATIZAÇAO DO BPN	1013	13 486 667,00	13 255 338,44							13 255 338,44
				D0	DESPESAS COM PROCESSOS DE EXTINÇAO		1 430 000,00	230 883,48							230 883,48
				E0	ASSUNÇAO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - POLIS		3 660 000,00	477 385,67							477 385,67
				H0	REGULARIZAÇAO DE RESPONSABILIDADES DA CASA DO DOURO		191 094,00								
				J0	A. Pass. Resp.CARRIS	1014	66 300 000,00	66 203 292,87							66 203 292,87
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		85 067 761,00	80 166 900,46							80 166 900,46
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES										
				A0	AJUDA AOS REFUGIADOS NA TURQUIA		10 709 414,00	10 709 413,82							10 709 413,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		10 709 414,00	10 709 413,82							10 709 413,82
					TOTAL MEDIDA 001		125 545 652,00	116 566 216,22							116 566 216,22
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
				A0	Cons.Portugal noBERD	1015	250 000,00	250 000,00							250 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		250 000,00	250 000,00							250 000,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS	1016	85 305 679,00	85 304 500,72							85 304 500,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		85 305 679,00	85 304 500,72							85 304 500,72

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 003		85 555 679,00	85 554 500,72							85 554 500,72
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	TRANSFERENCIAS CORRENTES/EMPORDEF										
				87	TRANSFERENCIAS CORRENTES/EMPORDEF	1017	814 192,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		814 192,00								
					TOTAL MEDIDA 005		814 192,00								
	026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
				A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇAO - PENSOES		950 000,00	922 344,22							922 344,22
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				B0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇAO - IGFSS	1018	7 134 983,00	7 134 982,17							7 134 982,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 084 983,00	8 057 326,39							8 057 326,39
					TOTAL MEDIDA 026		8 084 983,00	8 057 326,39							8 057 326,39
	030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
			2043		HABITAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	AUTÓNOMOS										
				56	TRANSFERENCIAS CORRENTES/IHRU										
				70	TRANSFERENCIAS CORRENTES/IHRU		1 000 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 000 000,00								
					TOTAL MEDIDA 030		1 000 000,00								
	040				AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA, PESCA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	IFAP CORRECOES FINANCEIRAS										
				36	IFAP CORRECOES FINANCEIRAS		63 481 926,00	63 481 926,00							63 481 926,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		63 481 926,00	63 481 926,00							63 481 926,00
					TOTAL MEDIDA 040		63 481 926,00	63 481 926,00							63 481 926,00
					TOTAL PROGRAMA 004		284 482 432,00	273 659 969,33							273 659 969,33
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		284 482 432,00	273 659 969,33							273 659 969,33
		07			ADMINISTRAÇAO DO PATRIMONIO DO ESTADO										
004					FINANÇAS										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES EM IMOVEIS DO ESTADO		493 364,00	58 903,64	2 229,77						61 133,41
				02	LIMPEZA E HIGIENE										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	LIMPEZA E HIGIENE DE IMOVEIS DO ESTADO		25 000,00		750,00						750,00
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	OBRAS DE CONSERVAÇAO EM IMOVEIS DO ESTADO	1019	1 226 392,00	9 312,65	3 188,93						12 501,58
				12	SEGUROS										
				C0	SEGUROS DE IMOVEIS DO ESTADO		5 000,00		104,81						104,81
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	1020	36 548,00								
				E0	CERTIFICAÇAO ENERGETICA	1021	178 834,00		3 427,40						3 427,40
				09	CERTIFICAÇÃO ENERGET	1022	210,00								
				17	PUBLICIDADE										
				A0	PUBLICAÇOES RELATIVAS A IMOVEIS DO ESTADO		15 000,00		2 595,79						2 595,79
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				F0	SOLICITADORIA PARA REGULARIZAÇAO DE IMOVEIS DO ESTADO	1023	41 421,00								
				G0	ESTUDOS E PROJETOS	1024	241 726,00								
				H0	CONTRATAÇAO EXTERNA P/ INSERÇAO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO	1025	41 421,00								
				I0	AVALIAÇOES DE IMOVEIS	1026	382 158,00	26 541,33	16 602,33						43 143,66
				09	AVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1027	12 842,00		7 575,01						7 575,01
				J0	REGULARIZAÇAO DOCUMENTAL DOS IMOVEIS DO ESTADO E CUSTAS JUDICIAIS		120 000,00	10 583,96	12 629,98						23 213,94
				24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS										
				D0	COMISSAO DA MEDIAÇAO IMOBILIARIA DE IMOVEIS DO ESTADO	1028	106 831,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				G0	LIMPEZA DE TERRENOS		169 683,00	8 634,26	258,30						8 892,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 096 430,00	113 975,84	49 362,32						163 338,16
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	FRCP_PRINCIPIO DA ONEROSIDADE										
				60	FRCP_PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		2 794 838,00		1 003 398,98						1 003 398,98
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				F0	INDEMNIZAÇÃO POR DEN	1029	6 946,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 801 784,00		1 003 398,98						1 003 398,98
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		632 968,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		632 968,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1030	757 229,00								
				B9	Anos Anteriores	1031	28 506,00	28 505,14							28 505,14
				03	BENS DE DOMÍNIO PUBLICO										
				03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS										
				B0	Permuta de terrenos	1032	14 898,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		800 633,00	28 505,14							28 505,14
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	FRCP - FUNDO DE REABILITAÇAO E										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				57	CONSERVAÇAO PATRIMONIAL										
				60	FRCP - FUNDO DE REABILITAÇAO E CONSERVAÇAO PATRIMONIAL		181 934,00		36 736,15						36 736,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		181 934,00		36 736,15						36 736,15
					TOTAL MEDIDA 001		7 513 749,00	142 480,98	1 089 497,45						1 231 978,43
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				43	DIREÇAO-GERAL DOS RECURSOS DA DEFESA NACIONAL										
				94	DIREÇAO-GERAL DOS RECURSOS DA DEFESA NACIONAL		20 852 852,00		80 750,00						80 750,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		20 852 852,00		80 750,00						80 750,00
					TOTAL MEDIDA 005		20 852 852,00		80 750,00						80 750,00
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				19	GNR										
				75	GNR		8 906,00		7 611,90						7 611,90
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	IGFEJ - INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.										
				52	IGFEJ - INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS		155 558,00		6 263,74						6 263,74

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				52	DA JUSTIÇA, I.P.										
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		164 464,00		13 875,64						13 875,64
					TOTAL MEDIDA 009		164 464,00		13 875,64						13 875,64
	033				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA										
			2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA										
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				58	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.										
				55	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.		1 075,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 075,00								
					TOTAL MEDIDA 033		1 075,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		28 532 140,00	142 480,98	1 184 123,09						1 326 604,07
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		28 532 140,00	142 480,98	1 184 123,09						1 326 604,07
					TOTAL DIVISÃO 01		8 562 418 922,00	6 896 016 460,55	2 863 560,85						6 898 880 021,40
		02			DOTAÇAO PROVISIONAL										
		00			DOTAÇAO PROVISIONAL										
004					FINANÇAS										
	068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				01	DOTAÇÃO PROVISIONAL										
				00	DOTAÇÃO PROVISIONAL	1033	17 998,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 998,00								
					TOTAL MEDIDA 068		17 998,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		17 998,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL DIVISÃO 02		17 998,00								
		03			DOTAÇOES CENTRALIZADAS										
		01			CONTRAPARTIDA PUBLICA NACIONAL GLOBAL										
004					FINANÇAS										
	068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	1034	83 079 347,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		83 079 347,00								
					TOTAL MEDIDA 068		83 079 347,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		83 079 347,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		83 079 347,00								
		02			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PORTUGAL										
004					FINANÇAS										
	068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
				01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1035									
				02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1036									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				C0	OUTROS	1037	1,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1,00								
					TOTAL MEDIDA 068		1,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		1,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1,00								
		03			SUSTENTABILIDADE DO SETOR DA SAUDE										
004					FINANÇAS										
	068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE										
				A0	OUTROS	1038	30 152 212,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 152 212,00								
					TOTAL MEDIDA 068		30 152 212,00								
					TOTAL PROGRAMA 004		30 152 212,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		30 152 212,00								
		04			REGULARIZAÇAO DE PASSIVOS NAO FINANCEIROS DA AC										
004					FINANÇAS										
	068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				25	OUTROS SERVIÇOS	1039									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02										
					TOTAL MEDIDA 068										
					TOTAL PROGRAMA 004										
					TOTAL SUBDIVISÃO 04										
					TOTAL DIVISÃO 03		113 231 560,00								
					TOTAL CAPÍTULO 60		8 675 668 480,00	6 896 016 460,55	2 863 560,85						6 898 880 021,40

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		70			RECURSOS PROPRIOS COMUNITARIOS										
		01			RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS										
		00			RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS										
004					FINANÇAS										
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	1040	2 980,00		2 979,72						2 979,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 980,00		2 979,72						2 979,72
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
				A0	RPT - DA	1041	184 397 600,00		184 397 599,64						184 397 599,64
				B0	RPT - QA	1042	75 000,00		75 000,00						75 000,00
				C0	RPT - NAO COBRADOS	1043	3 214 259,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		187 686 859,00		184 472 599,64						184 472 599,64
					TOTAL MEDIDA 067		187 689 839,00		184 475 579,36						184 475 579,36
					TOTAL PROGRAMA 004		187 689 839,00		184 475 579,36						184 475 579,36
					TOTAL DIVISÃO 01		187 689 839,00		184 475 579,36						184 475 579,36
		02			CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA										
		00			CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA										
004					FINANÇAS										
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	1044	56 941,00	56 939,88							56 939,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		56 941,00	56 939,88							56 939,88
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
				A0	RP IVA	1045	287 780 785,00	287 530 950,00							287 530 950,00
				B0	RP RNB	1046	1 158 299 854,00	1 065 252 339,70							1 065 252 339,70
				C0	CORR. UK	1047	129 150 358,00	129 150 357,96							129 150 357,96
				D0	CORR. AT, DK, NL, SK	1048	13 408 310,00	13 408 310,00							13 408 310,00
				E0	Ajustamentos IVA RNB	1049	7 299 992,00	7 299 991,77							7 299 991,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 595 939 299,00	1 502 641 949,43							1 502 641 949,43
					TOTAL MEDIDA 067		1 595 996 240,00	1 502 698 889,31							1 502 698 889,31
					TOTAL PROGRAMA 004		1 595 996 240,00	1 502 698 889,31							1 502 698 889,31
					TOTAL DIVISÃO 02		1 595 996 240,00	1 502 698 889,31							1 502 698 889,31
					TOTAL CAPÍTULO 70		1 783 686 079,00	1 502 698 889,31	184 475 579,36						1 687 174 468,67
					TOTAL MINISTÉRIO 04		102 096 475 216,00	75 794 297 912,05	660 813 752,53	341 449,36		108 094,12		29 616,12	76 455 590 824,18

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE										
		01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DO MINISTRO										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		56 541,00	56 540,64							56 540,64
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1	801 914,00	801 913,08							801 913,08
				11	REPRESENTAÇÃO	2	77 703,00	77 702,38							77 702,38
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3	88 264,00	88 009,50							88 009,50
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4	25 629,00	25 628,60							25 628,60
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	5	76 391,00	76 388,79							76 388,79
				SN	SUBSIDIO NATAL	6	76 531,00	76 530,68							76 530,68
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		11 400,00	10 678,09							10 678,09
				04	AJUDAS DE CUSTO		29 000,00	21 950,07							21 950,07
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	7	9 582,00	9 036,00							9 036,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	8	19 252,00	18 154,68							18 154,68
				03	SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9									
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	10	195 334,00	195 316,79							195 316,79
				B0	SEGURANCA SOCIAL	11	81 682,00	81 681,73							81 681,73
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	12	4 295,00	4 294,16							4 294,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 553 518,00	1 543 825,19							1 543 825,19
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13	63 939,00	21 228,56							21 228,56
				04	LIMPEZA E HIGIENE	14	3 139,00	473,22							473,22
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 500,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS	15	26 090,00	16 373,88							16 373,88
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16	48 063,00	21 289,71							21 289,71
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	155,35							155,35
				21	OUTROS BENS		18 000,00	9 894,76							9 894,76
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	17	270,00								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	18	17 127,00	13 471,26							13 471,26
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	19	88 086,00	74 527,99							74 527,99
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20	24 270,00	8 599,92							8 599,92
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	21	6 950,00	3 264,74							3 264,74

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		4 550,00								
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	22	18 710,00	2 300,85							2 300,85
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	23	56 350,00	41 354,12							41 354,12
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 700,00	1 127,71							1 127,71
				10	TRANSPORTES	24	18 186,00	8 340,37							8 340,37
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25	15 500,00	9 674,00							9 674,00
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		3 000,00	327,14							327,14
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26	204 623,00	155 869,96							155 869,96
				17	PUBLICIDADE	27	180,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	28	1 200,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	29	20 350,00	11 201,50							11 201,50
				25	OUTROS SERVIÇOS	30	52 100,00	23 399,17							23 399,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		696 883,00	422 874,21							422 874,21
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS		10 000,00	4 166,01							4 166,01
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		9 000,00	5 543,04							5 543,04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00	9 709,05							9 709,05
					TOTAL MEDIDA 005		2 270 401,00	1 976 408,45							1 976 408,45
					TOTAL PROGRAMA 006		2 270 401,00	1 976 408,45							1 976 408,45
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 270 401,00	1 976 408,45							1 976 408,45
		02			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	31	52 192,00	52 191,48							52 191,48
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32	287 592,00	276 218,80							276 218,80
				11	REPRESENTAÇÃO	33	54 801,00	54 800,94							54 800,94
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	34	18 994,00	18 993,61							18 993,61
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 821,00	10 079,37							10 079,37
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		28 523,00	27 354,93							27 354,93
				SN	SUBSIDIO NATAL		28 523,00	27 313,52							27 313,52
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	35	7 100,00	6 618,91							6 618,91
				04	AJUDAS DE CUSTO	36	15 000,00	9 275,74							9 275,74
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	37	1 952,00	1 822,20							1 822,20
				03	SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE		2 987,00	2 986,89							2 986,89
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	38	35 383,00	34 631,64							34 631,64
				B0	SEGURANCA SOCIAL	39	70 399,00	70 201,15							70 201,15
				09	SEGUROS	40	3 575,00	3 574,35							3 574,35
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	41	1 054,00	1 053,64							1 053,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		618 896,00	597 117,17							597 117,17
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42	32 900,00	9 239,94							9 239,94
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS		11 900,00	1 810,75							1 810,75
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00	773,82							773,82
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	50,00							50,00
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 500,00								
				21	OUTROS BENS		5 000,00	570,43							570,43
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	43	8 100,00	5 017,68							5 017,68
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		20 000,00	8 365,41							8 365,41
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	44	15 500,00	5 027,04							5 027,04
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	45	46 100,00	4 561,48							4 561,48
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	46	10,00	6,02							6,02

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	47	15 800,00	2 460,31							2 460,31
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		21 000,00	9 935,94							9 935,94
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		4 500,00	228,64							228,64
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	48	196 700,00	104 416,08							104 416,08
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS		3 000,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS		5 000,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00								
				17	PUBLICIDADE	49	500,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS		4 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	50	28 500,00	426,81							426,81
				25	OUTROS SERVIÇOS	51	14 340,00	1 370,16							1 370,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		444 850,00	154 260,51							154 260,51
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS		8 000,00	1 041,50							1 041,50
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		4 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		9 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 500,00	1 041,50							1 041,50
					TOTAL MEDIDA 005		1 085 246,00	752 419,18							752 419,18
					TOTAL PROGRAMA 006		1 085 246,00	752 419,18							752 419,18
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 085 246,00	752 419,18							752 419,18
					TOTAL DIVISÃO 01		3 355 647,00	2 728 827,63							2 728 827,63
		02			SECRETARIA GERAL										
		01			ATIVIDADES										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	52	2 981 140,00	2 939 398,00							2 939 398,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	53	1 247 599,00	1 188 150,78							1 188 150,78
				10	GRATIFICAÇÕES		5 966,00	5 965,44							5 965,44
				11	REPRESENTAÇÃO	54	56 069,00	54 861,62							54 861,62
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	55	261 030,00	259 516,55							259 516,55
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	56	257 457,00	238 672,73							238 672,73
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS		388 497,00	365 412,47							365 412,47
				SN	SUBSIDIO NATAL	57	385 223,00	366 261,37							366 261,37
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	58	52 500,00	46 604,73							46 604,73
				04	AJUDAS DE CUSTO	59	33 436,00	21 664,59							21 664,59
				05	ABONO P/ FALHAS	60	1 086,00	975,07							975,07

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	FORMAÇÃO	61	8 000,00	5 420,00							5 420,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	62	4 182,00	4 181,14							4 181,14
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	63	20 000,00	17 185,02							17 185,02
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM A SAUDE - ADM		20 000 000,00	19 999 612,84							19 999 612,84
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	64	8 800,00	8 709,57							8 709,57
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	65	2 000,00	1 634,98							1 634,98
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	66	4 141 434,00	2 528 741,37							2 528 741,37
				B0	SEGURANCA SOCIAL	67	217 210,00	191 765,28							191 765,28
				08	OUTRAS PENSÕES	68	27 144 662,00	25 753 935,28							25 753 935,28
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	69	14 500,00	12 393,69							12 393,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		57 230 791,00	54 011 062,52							54 011 062,52
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70	44 200,00	12 616,34							12 616,34
				04	LIMPEZA E HIGIENE		13 000,00	5 657,04							5 657,04
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	71	23 350,00	12 594,60							12 594,60
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	72	3 500,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS	73	53 445,00	23 790,27							23 790,27

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	74	346,00	345,34							345,34
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	75	1 015,00	451,64							451,64
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	76	36 500,00	10 705,30							10 705,30
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	473,15							473,15
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	77	4 000,00	854,63							854,63
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	78	25 000,00	2 062,74							2 062,74
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	79	11 000,00	2 026,19							2 026,19
				21	OUTROS BENS	80	84 000,00	21 675,95							21 675,95
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	81									
				B0	OUTROS	82	664 000,00	229 927,90							229 927,90
				02	LIMPEZA E HIGIENE	83	113 000,00	62 248,21							62 248,21
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	84	720 678,00	46 227,24							46 227,24
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	85									
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	86	826 941,00	557 556,00							557 556,00
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				C0	OUTROS	87	26 000,00								
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	88	75 393,00	29 301,94							29 301,94
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 000,00	1 772,43							1 772,43
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	89	69 000,00	20 631,16							20 631,16
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		2 000,00	150,00							150,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	90	67 750,00	25 328,67							25 328,67
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	91	28 845,00	12 980,67							12 980,67
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	92	6 000,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	93	23 298,00	4 332,20							4 332,20

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	94	11 000,00	2 257,51							2 257,51
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	95	5 500,00	2 244,90							2 244,90
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	96	26 000,00	1 929,27							1 929,27
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	97	179 350,00	33 701,96							33 701,96
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS		180 000,00	19 643,10							19 643,10
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	98	96 000,00	33 313,95							33 313,95
				B0	OUTRAS	99	146 300,00	69 402,17							69 402,17
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100	8 169,00	3 534,26							3 534,26
				A0	Semin,expos si-AnAnt										
				09	Semin,expos si-AnAnt	101	3 266,00	3 265,90							3 265,90
				17	PUBLICIDADE		30 000,00	5 731,83							5 731,83
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	102	279 590,00	167 036,69							167 036,69
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	103	138 983,00	26 743,40							26 743,40
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	104	346 825,00	4 612,50							4 612,50
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	105	294 750,00	53 593,68							53 593,68
				25	OUTROS SERVIÇOS	106	1 241 628,00	555 560,15	75 935,70						631 495,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 916 622,00	2 066 280,88	75 935,70						2 142 216,58
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS	107	1 002 102,00	750 000,00							750 000,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00								
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		76 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 088 102,00	750 000,00							750 000,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	108	115 793,00	78 231,57							78 231,57
				03	OUTRAS										
				D0	OUTRAS	109	1 827 285,00	1 698 560,00							1 698 560,00
				R0	RESERVA		3 750,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 946 828,00	1 776 791,57							1 776 791,57
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	110	126 694,00	5 927,01							5 927,01
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	111									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		89 700,00	26 882,26							26 882,26
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	112	1 270 525,00	481 572,00							481 572,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		150 000,00	99 315,59							99 315,59
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		100 000,00	53 802,13							53 802,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 736 919,00	667 498,99							667 498,99
					TOTAL MEDIDA 005		67 919 262,00	59 271 633,96	75 935,70						59 347 569,66
	084				SIMPLEX +										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	113	90 250,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		90 250,00								
					TOTAL MEDIDA 084		90 250,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		68 009 512,00	59 271 633,96	75 935,70						59 347 569,66
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		68 009 512,00	59 271 633,96	75 935,70						59 347 569,66
		02			FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES										
006					DEFESA										
	026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
			2033		SEGURANÇA SOCIAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE		1 218 750,00								

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	APOSENTACOES										
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 218 750,00								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL		1 218 750,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 218 750,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		62 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		62 500,00								
					TOTAL MEDIDA 026		2 500 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		2 500 000,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 500 000,00								
		03			COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTORIA MILITAR										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	114	1 335,00	1 334,26							1 334,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 335,00	1 334,26							1 334,26
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115	2 474,00	123,01							123,01

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS	116	2 062,00	1 967,52							1 967,52
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	117	2 251,00								
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	118	1 234,00	389,58							389,58
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	119	1 263,00	627,56							627,56
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	120	2 544,00	1 626,86							1 626,86
				21	OUTROS BENS	121	1 176,00	331,32							331,32
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	122	844,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	123	3 877,00	385,00							385,00
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		3 000,00	1 277,80							1 277,80
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	124	2 440,00	188,16							188,16
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	125	1 688,00								
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	126	1 970,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	127	250,00	221,88							221,88
				10	TRANSPORTES	128	1 655,00	226,00							226,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	3 884,00	506,50							506,50
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	130	796,00	232,10							232,10
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	131	5 966,00	3 715,49							3 715,49
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	132	3 071,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	133	1 688,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	134	600,00	600,00							600,00

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				17	PUBLICIDADE	135	2 330,00	1 477,24							1 477,24
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	136	1 970,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	137	27 919,00	8 254,74							8 254,74
				25	OUTROS SERVIÇOS	138	38 347,00	23 630,00							23 630,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		115 299,00	45 780,76							45 780,76
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	139	3 500,00								
				C0	OUTROS	140									
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	141	200,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	142									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 700,00								
					TOTAL MEDIDA 005		120 334,00	47 115,02							47 115,02
					TOTAL PROGRAMA 006		120 334,00	47 115,02							47 115,02
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		120 334,00	47 115,02							47 115,02
		04			TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL		950 000,00	949 323,32							949 323,32
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	143	1 899 985,00	1 422 000,00							1 422 000,00
				B0	LIGA DOS COMBATENTES	144	1 082 270,00	810 000,00							810 000,00
				C0	ASSOCIAÇAO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS	145	432 908,00	324 000,00							324 000,00
				D0	INVESTIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO	146	67 227,00								
				E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PUBLICO	147	67 227,00								
				F0	OUTROS		200 000,00	52 000,00							52 000,00
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		11 500 000,00	5 673 590,91							5 673 590,91
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 199 617,00	9 230 914,23							9 230 914,23
				05	SUBSÍDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				01	PUBLICAS										
				A0	CP		1 788 000,00	1 617 448,84							1 617 448,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		1 788 000,00	1 617 448,84							1 617 448,84
					TOTAL MEDIDA 005		17 987 617,00	10 848 363,07							10 848 363,07
					TOTAL PROGRAMA 006		17 987 617,00	10 848 363,07							10 848 363,07
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		17 987 617,00	10 848 363,07							10 848 363,07
		06			LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR										
006					DEFESA										

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	148									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	149	717 741,00	717 741,00							717 741,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		717 741,00	717 741,00							717 741,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				B0	OUTROS	150	3 444 809,00	3 444 808,43							3 444 808,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 444 809,00	3 444 808,43							3 444 808,43
					TOTAL MEDIDA 007		4 162 550,00	4 162 549,43							4 162 549,43
					TOTAL PROGRAMA 006		4 162 550,00	4 162 549,43							4 162 549,43
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		4 162 550,00	4 162 549,43							4 162 549,43
		98			RESERVA ORÇAMENTAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	151	28 706 294,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		28 706 294,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 005		28 706 294,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		28 706 294,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 98		28 706 294,00								
		99			DOTAÇOES COMUNS										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				27	Transf. Cor - Exér.										
				92	Transf. Cor - Exér.	152	1 107 855,00		1 107 855,00						1 107 855,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 107 855,00		1 107 855,00						1 107 855,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	LEI DO SERVIÇO MILITAR	153	247 972,00								
				B0	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	154	2 392 145,00								
				C0	OUTRAS DESPESAS DE DEFESA	155	189 149,00	100 644,19							100 644,19
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 829 266,00	100 644,19							100 644,19
					TOTAL MEDIDA 005		3 937 121,00	100 644,19	1 107 855,00						1 208 499,19
					TOTAL PROGRAMA 006		3 937 121,00	100 644,19	1 107 855,00						1 208 499,19
					TOTAL SUBDIVISÃO 99		3 937 121,00	100 644,19	1 107 855,00						1 208 499,19
					TOTAL DIVISÃO 02		125 423 428,00	74 430 305,67	1 183 790,70						75 614 096,37
		03			DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL										
		01			ATIVIDADES										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	156	559 907,00	559 902,48							559 902,48
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	157	594 716,00	536 691,85							536 691,85
				11	REPRESENTAÇÃO	158	26 069,00	26 068,49							26 068,49
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	159	144 030,00	129 467,53							129 467,53
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	160	54 017,00	48 182,79							48 182,79
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	161	112 749,00	100 682,03							100 682,03
				SN	SUBSIDIO NATAL	162	116 373,00	104 306,26							104 306,26
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	163	8 570,00	6 787,38							6 787,38
				04	AJUDAS DE CUSTO	164	41 131,00	23 016,46							23 016,46
				05	ABONO P/ FALHAS	165	1 564,00	1 147,65							1 147,65
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	166	8 935,00	7 329,20							7 329,20
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				C0	Indem Cess Funç	167	3 752,00	3 751,03							3 751,03
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	168	1 202,00	1 201,48							1 201,48
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	169	2 615,00	1 961,15							1 961,15
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	170									
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	171	320 987,00	288 151,51							288 151,51
				B0	SEGURANCA SOCIAL	172	57 863,00	57 862,94							57 862,94
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	173	2 018,00	2 017,94							2 017,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 056 498,00	1 898 528,17							1 898 528,17
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174	5 378,00	3 151,80							3 151,80
				04	LIMPEZA E HIGIENE	175	5 500,00	4 097,03							4 097,03
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		700,00	326,00							326,00
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	176	1 200,00	1 009,28							1 009,28
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	177	3 277,00	3 276,42							3 276,42
				C0	OUTROS	178	7 998,00	3 177,14							3 177,14
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	179	1 158,00	172,20							172,20
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	180	6 400,00	2 115,48							2 115,48
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	25,00							25,00
				21	OUTROS BENS	181	6 977,00	4 106,34							4 106,34
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	182	15 562,00	12 954,87							12 954,87
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	183	13 465,00	5 054,70							5 054,70
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	184	107 504,00	98 532,00							98 532,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	185	7 936,00	6 125,16							6 125,16
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		9 027,00	7 263,60							7 263,60
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	186	3 650,00	3 101,37							3 101,37

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	187	1 182,00	286,69							286,69
				10	TRANSPORTES	188	1 784,00	375,00							375,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	189	3 564,00	3 018,27							3 018,27
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		700,00	477,49							477,49
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	190	139 481,00	94 727,94							94 727,94
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	191	7 955,00	2 649,00							2 649,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	192	600,00	480,00							480,00
				17	PUBLICIDADE	193	1 500,00	263,80							263,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	194	2 347,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	195	1 849,00	50,00							50,00
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	196	1 142,00	814,49							814,49
				25	OUTROS SERVIÇOS	197	7 101,00	4 889,02							4 889,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		365 437,00	262 520,09							262 520,09
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		692,00	668,65							668,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		692,00	668,65							668,65
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	198	1 717,00	1 716,40							1 716,40
				03	OUTRAS	199	250,00	250,00							250,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 967,00	1 966,40							1 966,40
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	200	7 929,00	5 986,75							5 986,75
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	201	836,00	526,63							526,63
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	202	3 961,00	3 960,67							3 960,67
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	203	5 700,00	5 643,24							5 643,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		18 426,00	16 117,29							16 117,29
					TOTAL MEDIDA 005		2 443 020,00	2 179 800,60							2 179 800,60
					TOTAL PROGRAMA 006		2 443 020,00	2 179 800,60							2 179 800,60
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 443 020,00	2 179 800,60							2 179 800,60
		02			COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR										
006					DEFESA										
	008				DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
			1024		COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		80 000,00	47 156,15							47 156,15
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	204	9 266,00	3 518,45							3 518,45
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	205	3 330 453,00	2 546 107,88							2 546 107,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 419 719,00	2 596 782,48							2 596 782,48
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	206	33 851,00	17 275,77							17 275,77
				04	LIMPEZA E HIGIENE	207	33 728,00	20 629,32							20 629,32
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	208	165 864,00	129 520,38							129 520,38
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	209	50 600,00	49 189,66							49 189,66
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	210	4 107,00	225,09							225,09
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	211	4 145,00	1 727,16							1 727,16
				C0	OUTROS	212	6 213,00	2 668,98							2 668,98
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	213	1 710,00	1 220,58							1 220,58
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	214	11 324,00	3 820,00							3 820,00
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 598,00	1 072,29							1 072,29
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	215	1 383,00	445,44							445,44
				21	OUTROS BENS	216	122 256,00	83 958,28							83 958,28
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS		18 960,00	7 280,51							7 280,51
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	217	41 916,00	25 098,35							25 098,35
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	218	8 357,00								
				C0	OUTROS	219	8 742,00	6 965,04							6 965,04
				09	COMUNICAÇÕES										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ACESSOS A INTERNET	220	24 069,00	15 659,07							15 659,07
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	221	2 547,00	696,37							696,37
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	222	9 531,00	5 531,48							5 531,48
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	223	11 489,00	6 408,80							6 408,80
				10	TRANSPORTES	224	111 166,00	41 172,36							41 172,36
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	225	1 500,00	1 500,00							1 500,00
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	226	32 849,00	2 305,70							2 305,70
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	227	983 823,00	387 820,84							387 820,84
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	228	12 288,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	229	439 841,00	340 942,28							340 942,28
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	230	61 453,00	52 504,37							52 504,37
				25	OUTROS SERVIÇOS	231	131 933,00	72 573,81							72 573,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 337 243,00	1 278 211,93							1 278 211,93
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		7 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 500,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	232	28 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	233	4 000,00	1 101,73							1 101,73

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				C0	OUTROS	234	15 390,00	4 510,44							4 510,44
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	235	1 650,00	640,71							640,71
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	236	28 424,00	15 899,70							15 899,70
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	237	10 719,00	10 080,71							10 080,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		88 183,00	32 233,29							32 233,29
					TOTAL MEDIDA 008		5 852 645,00	3 907 227,70							3 907 227,70
					TOTAL PROGRAMA 006		5 852 645,00	3 907 227,70							3 907 227,70
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 852 645,00	3 907 227,70							3 907 227,70
					TOTAL DIVISÃO 03		8 295 665,00	6 087 028,30							6 087 028,30
		04			DIREÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL										
		01			ATIVIDADES										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	238	2 628 900,00	2 614 896,87							2 614 896,87
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	239	12,00	11,19							11,19
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	240	1 938 281,00	1 937 841,93							1 937 841,93
				11	REPRESENTAÇÃO	241	90 388,00	90 385,11							90 385,11

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	242	453 152,00	452 704,51							452 704,51
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	243	190 233,00	190 229,24							190 229,24
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	244	426 752,00	417 595,38							417 595,38
				SN	SUBSIDIO NATAL	245	420 756,00	418 949,34							418 949,34
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	246	19 127,00	19 125,87							19 125,87
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		65 071,00	61 684,63							61 684,63
				04	AJUDAS DE CUSTO	247	267 312,00	218 723,50	9 874,60						228 598,10
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	248	118 189,00	101 349,90							101 349,90
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	249	1 050,00	1 048,57							1 048,57
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	250	10 150,00	9 179,13							9 179,13
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	Cont Ent Patron ADSE	251	36,00	2,98							2,98
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	252	6 003,00	5 907,18							5 907,18
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	253	1 000,00								
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	254	1 179 782,00	1 175 474,45							1 175 474,45
				B0	SEGURANCA SOCIAL	255	240 149,00	239 989,55							239 989,55
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	256	7 724,00	7 298,10							7 298,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 064 067,00	7 962 397,43	9 874,60						7 972 272,03
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	257	50 569,00	30 053,60	769,47						30 823,07
				04	LIMPEZA E HIGIENE	258	6 000,00	4 653,05							4 653,05
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	259	42 392,00	38 887,50							38 887,50
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		800,00	661,93							661,93
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	260	7 710,00	4 281,68							4 281,68
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	261	7 709,00	1 571,94							1 571,94
				C0	OUTROS	262	9 209,00	8 447,13							8 447,13
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	263	2 522,00	2 519,10							2 519,10
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	264	500,00		60,22						60,22
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	265	14 393,00	9 021,52							9 021,52
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	266	2 000,00	792,00							792,00
				21	OUTROS BENS	267	39 750,00	11 244,44	13 304,73						24 549,17
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	268	21 199,00	20 910,00							20 910,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	269	89 500,00	77 413,20							77 413,20
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	270	2 153 053,00	69 184,91	63 665,32						132 850,23
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	271	417 120,00		365 820,00						365 820,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	272	16 650,00	10 875,48							10 875,48
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	273	10 000,00	5 166,00							5 166,00
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	274	19 300,00	10 999,59							10 999,59
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	275	3 000,00	68,88							68,88
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	276	10 390,00	116,44							116,44
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	277	17 000,00	12 936,89							12 936,89

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	278	79 000,00	64 453,52							64 453,52
				10	TRANSPORTES	279	459 708,00	409 337,46	1 127,34						410 464,80
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	280	27 000,00	14 511,39							14 511,39
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	281	5 300,00	1 605,51							1 605,51
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	282	316 744,00	196 251,05	22 796,69						219 047,74
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	283	58 430,00	47 619,12							47 619,12
				D0	OUTROS	284	221 597,00	54 520,00	53 169,50						107 689,50
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	285	25 000,00	10 723,12							10 723,12
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	286	18 744,00	7 064,99							7 064,99
				17	PUBLICIDADE	287	21 950,00	5 220,01	1 333,91						6 553,92
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		41 200,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	288	59 700,00	36 504,54							36 504,54
				C0	OUTROS	289									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	290	524 680,00	65 178,86	181 085,47						246 264,33
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	291									
				25	OUTROS SERVIÇOS	292	174 366,00	88 626,58	1 837,21						90 463,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 974 185,00	1 321 421,43	704 969,86						2 026 391,29
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			01		ESTADO	293									

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	294	435 000,00	435 000,00							435 000,00
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	295	680 407,00	670 611,83							670 611,83
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	296	66 020,00	64 616,85							64 616,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 181 427,00	1 170 228,68							1 170 228,68
				05	SUBSÍDIOS										
				08	FAMÍLIAS										
				03	OUTRAS	297	335 697,00	48 396,77	266 930,97						315 327,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		335 697,00	48 396,77	266 930,97						315 327,74
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	298	200 000,00		191 923,43						191 923,43
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		757 173,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		957 173,00		191 923,43						191 923,43
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	299	43 000,00	37 418,45							37 418,45
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	300	61 146,00	45 043,32							45 043,32
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	301	37 150,00	18 151,98							18 151,98

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	302	560 000,00	9 134,98	439 760,04						448 895,02
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	303	28 109 595,00		546 981,12						546 981,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		28 810 891,00	109 748,73	986 741,16						1 096 489,89
					TOTAL MEDIDA 005		44 323 440,00	10 612 193,04	2 160 440,02						12 772 633,06
					TOTAL PROGRAMA 006		44 323 440,00	10 612 193,04	2 160 440,02						12 772 633,06
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		44 323 440,00	10 612 193,04	2 160 440,02						12 772 633,06
		02			LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	304	280 000,00	107 708,06							107 708,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		280 000,00	107 708,06							107 708,06
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 000,00	593,68							593,68
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA		60 948 700,00	57 742 147,19							57 742 147,19
				10	TRANSPORTES		10 000,00	7 071,76							7 071,76
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	305	120 000,00	7 266,86							7 266,86
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	306	475 000,00	341 935,41							341 935,41
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	307	212 000,00	70 452,35							70 452,35
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	308	42 000,00	33 473,02							33 473,02

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	309	8 000,00	4 779,34							4 779,34
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		25 000,00	8 625,36							8 625,36
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	310	43 863 474,00	22 719 740,67	9 178 957,00						31 898 697,67
				25	OUTROS SERVIÇOS	311	88 000,00	15 517,36							15 517,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		105 795 174,00	80 951 603,00	9 178 957,00						90 130 560,00
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				27	MARINHA										
				91	MARINHA	312	5 150 000,00		5 000 000,00						5 000 000,00
				92	EXERCITO	313	5 150 000,00		5 000 000,00						5 000 000,00
				93	FORÇA AEREA	314	8 700 000,00	87 623,12	8 550 000,00						8 637 623,12
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	315	5 295 125,00	1 824 957,81							1 824 957,81
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	316	854 500,00	182 555,77							182 555,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 149 625,00	2 095 136,70	18 550 000,00						20 645 136,70
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	317									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07										
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ESTADO										
				27	Transf Cap Adm Cent										
				93	Transf Cap Adm Cent	318	7 000 000,00		7 000 000,00						7 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		7 000 000,00		7 000 000,00						7 000 000,00
					TOTAL MEDIDA 007		138 224 799,00	83 154 447,76	34 728 957,00						117 883 404,76
					TOTAL PROGRAMA 006		138 224 799,00	83 154 447,76	34 728 957,00						117 883 404,76
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		138 224 799,00	83 154 447,76	34 728 957,00						117 883 404,76
		03			LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	319	60 370,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		60 370,00								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				27	Transf. Cor - EMGFA										
				90	Transf. Cor - EMGFA	320	486 000,00		486 000,00						486 000,00
				91	Transf.Cor - Marinha	321	3 183 411,00		3 183 410,52						3 183 410,52
				93	Transf Corr Adm Cent	322	3 183 471,00		3 183 470,17						3 183 470,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 852 882,00		6 852 880,69						6 852 880,69
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	323	3 020 104,00		290 360,00						290 360,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 020 104,00		290 360,00						290 360,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				27	Transf. Cap - EMGFA										
				90	Transf. Cap - EMGFA	324	1 435 000,00		1 435 000,00						1 435 000,00
				92	Transf. Cap-Exército	325	11 871 048,00		11 871 046,88						11 871 046,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		13 306 048,00		13 306 046,88						13 306 046,88
					TOTAL MEDIDA 007		23 239 404,00		20 449 287,57						20 449 287,57
					TOTAL PROGRAMA 006		23 239 404,00		20 449 287,57						20 449 287,57
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		23 239 404,00		20 449 287,57						20 449 287,57
		04			RECEITA QUOTIZAÇÕES NATO DL 41575/1958 - A CONVERTER										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		20 000,00		4 052,26						4 052,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		20 000,00		4 052,26						4 052,26
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00								
				21	OUTROS BENS	326	1 250,00		738,00						738,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				10	TRANSPORTES	327	1 250,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00		11,00						11,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	328	37 500,00		13 960,94						13 960,94
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00								
				17	PUBLICIDADE		2 500,00		525,82						525,82

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				25	OUTROS SERVIÇOS		50 000,00		2 312,40						2 312,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		99 500,00		17 548,16						17 548,16
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS		1 000,00								
				14	INVESTIMENTOS MILITARES		17 862 500,00		3 023 221,83						3 023 221,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 863 500,00		3 023 221,83						3 023 221,83
					TOTAL MEDIDA 005		17 983 000,00		3 044 822,25						3 044 822,25
					TOTAL PROGRAMA 006		17 983 000,00		3 044 822,25						3 044 822,25
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		17 983 000,00		3 044 822,25						3 044 822,25
					TOTAL DIVISÃO 04		223 770 643,00	93 766 640,80	60 383 506,84						154 150 147,64
		05			INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL										
		00			INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	329	846 488,00	828 854,71							828 854,71
				11	REPRESENTAÇÃO	330	25 555,00	25 132,94							25 132,94
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	331	47 488,00	46 891,85							46 891,85
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	332	35 608,00	34 859,45							34 859,45
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	333	74 724,00	72 985,04							72 985,04
				SN	SUBSIDIO NATAL	334	74 593,00	74 262,87							74 262,87

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	335	7 270,00	5 662,33							5 662,33
				04	AJUDAS DE CUSTO	336	11 733,00	9 332,06							9 332,06
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	337	20 789,00	20 768,30							20 768,30
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	338	1 959,00	1 099,56							1 099,56
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	339	600,00	491,46							491,46
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	340	232 169,00	231 528,01							231 528,01
				B0	SEGURANCA SOCIAL	341	23 505,00	21 610,59							21 610,59
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	342	430,00	429,07							429,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 402 911,00	1 373 908,24							1 373 908,24
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	343	3 350,00	1 834,84							1 834,84
				04	LIMPEZA E HIGIENE	344	1 523,00	646,30							646,30
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	345	805,00	455,10							455,10
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	346	525,00	521,27							521,27
				C0	OUTROS	347	4 775,00	2 048,74							2 048,74
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	348	5 900,00	3 459,67							3 459,67
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	349	920,00	591,83							591,83
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	350	1 180,00	1 169,24							1 169,24

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	351	5 750,00	1 477,02							1 477,02
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	352	2 150,00	1 461,16							1 461,16
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	353	8 480,00	3 235,25							3 235,25
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	354	55 578,00								
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	355	14 449,00	9 533,28							9 533,28
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	356	6 407,00	4 272,09							4 272,09
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	357	1 730,00	849,44							849,44
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	358	1 800,00	698,10							698,10
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		950,00	456,02							456,02
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	359	5 077,00	1 406,25							1 406,25
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	360	618,00	180,54							180,54
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	361	19 025,00	7 937,46							7 937,46
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	362	1 938,00	1 937,03							1 937,03
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	363	18 906,00	7 253,20						3 328,00	10 581,20
				17	PUBLICIDADE	364	218,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	365	4 784,00	915,33							915,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		166 838,00	52 339,16						3 328,00	55 667,16
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	366	1 300,00	950,79							950,79
				C0	OUTROS	367	6 320,00	4 397,50							4 397,50
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	368	4 560,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		5 000,00	1 699,60							1 699,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 180,00	7 047,89							7 047,89
					TOTAL MEDIDA 005		1 586 929,00	1 433 295,29						3 328,00	1 436 623,29
					TOTAL PROGRAMA 006		1 586 929,00	1 433 295,29						3 328,00	1 436 623,29
					TOTAL DIVISÃO 05		1 586 929,00	1 433 295,29						3 328,00	1 436 623,29
		06			INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL										
		00			INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	369	391 798,00	391 602,55							391 602,55
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	370	707 816,00	654 519,19							654 519,19
				11	REPRESENTAÇÃO		16 836,00	16 494,19							16 494,19
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	371	150 177,00	136 778,40							136 778,40
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		55 484,00	48 395,12							48 395,12
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	372	102 338,00	97 280,53							97 280,53

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SN	SUBSIDIO NATAL	373	103 039,00	98 887,70							98 887,70
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	374	13 555,00	5 393,42							5 393,42
				04	AJUDAS DE CUSTO	375	22 596,00	13 831,25							13 831,25
				05	ABONO P/ FALHAS	376	1 474,00	946,31							946,31
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	377	80,00	79,58							79,58
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	378	2 569,00	877,27							877,27
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 436,00	2 374,44							2 374,44
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	379	349 539,00	330 528,43							330 528,43
				B0	SEGURANCA SOCIAL		3 316,00	3 125,94							3 125,94
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	380	320,00	318,95							318,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 923 373,00	1 801 433,27							1 801 433,27
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	381	7 071,00	5 357,89							5 357,89
				04	LIMPEZA E HIGIENE	382	1 270,00	1 060,57							1 060,57
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		42 374,00		34 477,64						34 477,64
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	383	280,00	226,78							226,78
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 000,00	557,83							557,83
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		1 000,00	270,56							270,56
				C0	OUTROS	384	1 500,00	875,55							875,55

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	385	335,00	266,91							266,91
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	386	665,00	585,75							585,75
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	387	1 875,00	1 572,35							1 572,35
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	388	13 550,00	11 114,68							11 114,68
				21	OUTROS BENS	389	25 950,00	17 676,38	1 663,13						19 339,51
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS ENCARGOS	390	43 815,00	29 357,82	5 151,58						34 509,40
				02	LIMPEZA E HIGIENE	391	47 700,00	41 321,30							41 321,30
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	392	20 700,00	14 894,81	1 711,34						16 606,15
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	393	3 800,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	394	14 600,00	12 282,72							12 282,72
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	395	1 670,00	1 463,62							1 463,62
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	396	1 250,00	264,88							264,88
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	397	1 400,00	930,42							930,42
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	398	6 860,00	4 135,97							4 135,97
				10	TRANSPORTES	399	14 000,00	8 907,69	3 479,18						12 386,87
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	126,95							126,95
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	400	8 700,00	7 762,28							7 762,28
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	401	69 396,00	34 909,66	8 843,80						43 753,46
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		600,00	280,07							280,07
				B0	OUTRAS	402	700,00	140,00							140,00
				17	PUBLICIDADE		150,00	15,22							15,22

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	403	44 124,00	38 314,88							38 314,88
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	404	4 000,00	3 396,03							3 396,03
				C0	OUTROS	405	10 880,00	8 726,79							8 726,79
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	406	115 803,00	92 650,67							92 650,67
				25	OUTROS SERVIÇOS	407	53 744,00	38 754,19	8 069,76						46 823,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		561 262,00	378 201,22	63 396,43						441 597,65
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA		50,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		50,00								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS		7 500,00	7 500,00							7 500,00
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	408	3 300,00		3 300,00						3 300,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 800,00	7 500,00	3 300,00						10 800,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		2 140,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 140,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	409	7 120,00	7 109,40							7 109,40
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	410	5 100,00	5 084,08							5 084,08
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	411	300,00	280,93							280,93
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	412	3 100,00	2 814,99							2 814,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 620,00	15 289,40							15 289,40
					TOTAL MEDIDA 005		2 513 245,00	2 202 423,89	66 696,43						2 269 120,32
					TOTAL PROGRAMA 006		2 513 245,00	2 202 423,89	66 696,43						2 269 120,32
					TOTAL DIVISÃO 06		2 513 245,00	2 202 423,89	66 696,43						2 269 120,32
		07			POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR										
		00			POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	413	1 253 724,00	1 245 201,18							1 245 201,18
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	414	2 733,00	2 732,52							2 732,52
				10	GRATIFICAÇÕES	415	7 053,00	7 050,65							7 050,65
				11	REPRESENTAÇÃO	416	15 409,00	15 408,36							15 408,36
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	417	216 464,00	213 466,95							213 466,95
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	418	78 116,00	75 151,73							75 151,73
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SF	SUBSIDIO FERIAS	419	122 007,00	122 006,69							122 006,69
				SN	SUBSIDIO NATAL	420	125 636,00	121 461,04							121 461,04
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	421	7 063,00	1 325,98							1 325,98
				04	AJUDAS DE CUSTO	422	45 048,00	28 100,71							28 100,71
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	423	4 769,00								
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	424	785,00	784,86							784,86
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	425	1 565,00	995,51							995,51
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	426	7 183,00	1 249,59							1 249,59
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	427	3 737,00	3 353,98							3 353,98
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	428	384 137,00	380 512,64							380 512,64
				B0	SEGURANCA SOCIAL	429	29 893,00	29 892,87							29 892,87
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	430									
				P0	PARENTALIDADE	431	1 911,00	1 910,99							1 910,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 307 233,00	2 250 606,25							2 250 606,25
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	432	64 937,00	46 129,70							46 129,70
				A0	Comb e lubrif-AnAnt										
				09	Comb e lubrif-AnAnt	433	1 555,00	1 554,57							1 554,57

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	434	5 828,00	4 071,92							4 071,92
				04	LIMPEZA E HIGIENE	435	2 665,00	1 636,33							1 636,33
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	436	224,00	44,16							44,16
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	437	1 829,00	1 553,12							1 553,12
				C0	OUTROS	438	10 347,00	5 758,67							5 758,67
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	439	1 409,00	673,76							673,76
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	440	1 242,00	165,51							165,51
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	441	841,00	123,82							123,82
				21	OUTROS BENS	442	15 534,00	9 803,63							9 803,63
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	443	7 700,00	5 692,55							5 692,55
				02	LIMPEZA E HIGIENE	444	24 722,00	18 833,94							18 833,94
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	445	36 463,00	20 843,96							20 843,96
				A0	Conservç bens-AnAnt										
				09	Conservç bens-AnAnt	446	1 476,00	1 476,00							1 476,00
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	447	1 468,00	1 108,18							1 108,18
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	448	2 008,00	1 384,17							1 384,17
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	449	1 539,00	733,00							733,00
				09	Com móveis-AnAnt	450	110,00	109,97							109,97
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	451	4 403,00	3 084,19							3 084,19
				09	OServ Com-AnAnt	452	192,00	191,05							191,05
				10	TRANSPORTES	453	2 288,00	494,30							494,30
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	454	179,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	455	7 728,00	5 756,00							5 756,00
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	456	3 999,00	1 030,00							1 030,00
				17	PUBLICIDADE	457	215,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	458	1 633,00	552,74							552,74
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	459	21 871,00	14 646,92							14 646,92
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	460	979,00	978,68							978,68
				25	OUTROS SERVIÇOS	461	18 764,00	13 114,20							13 114,20
				A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt										
				09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	462	123,00	122,16							122,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		244 271,00	161 667,20							161 667,20
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	463	14 572,00	14 571,64							14 571,64
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	464	7 776,00	7 775,80							7 775,80
				C0	OUTROS	465	4 401,00	4 370,10							4 370,10
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	466	1 868,00	1 867,76							1 867,76
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	467	4 999,00	4 998,35							4 998,35
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	468	13 155,00	13 154,90							13 154,90
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	469	3 575,00	3 574,64							3 574,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		50 346,00	50 313,19							50 313,19
					TOTAL MEDIDA 005		2 601 850,00	2 462 586,64							2 462 586,64
					TOTAL PROGRAMA 006		2 601 850,00	2 462 586,64							2 462 586,64
					TOTAL DIVISÃO 07		2 601 850,00	2 462 586,64							2 462 586,64
		08			IASFA - TRANSF - OE										
		00			IASFA - TRANSF - OE										
006					DEFESA										
	027				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL										
			2034		AÇÃO SOCIAL										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS										
				39	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS	470	4 920 631,00	4 313 638,00							4 313 638,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 920 631,00	4 313 638,00							4 313 638,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS										
				39	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS	471	579 369,00	579 369,00							579 369,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		579 369,00	579 369,00							579 369,00
					TOTAL MEDIDA 027		5 500 000,00	4 893 007,00							4 893 007,00
					TOTAL PROGRAMA 006		5 500 000,00	4 893 007,00							4 893 007,00
					TOTAL DIVISÃO 08		5 500 000,00	4 893 007,00							4 893 007,00
					TOTAL CAPÍTULO 01		373 047 407,00	188 004 115,22	61 633 993,97					3 328,00	249 641 437,19
		02			ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES										
		01			ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	472	36 215 722,00	36 215 720,43							36 215 720,43
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	473	927 327,00	927 326,55							927 326,55
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	474	31 348,00	31 346,87							31 346,87
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	475	79 061,00	79 060,80							79 060,80
				10	GRATIFICAÇÕES	476	15 941,00	15 940,70							15 940,70
				11	REPRESENTAÇÃO	477	221 040,00	221 038,53							221 038,53
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	478	6 409 809,00	6 409 807,87							6 409 807,87
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	479	639 810,00	639 809,06							639 809,06
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	480	3 592 096,00	3 592 093,64							3 592 093,64
				SN	SUBSIDIO NATAL	481	3 555 550,00	3 555 548,35							3 555 548,35
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	482	232 554,00	232 551,45							232 551,45
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	483	147 256,00	68 823,59							68 823,59
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	484	193 337,00	177 210,58							177 210,58
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	485	161 444,00	125 075,69							125 075,69
				04	AJUDAS DE CUSTO	486	642 344,00	567 615,82							567 615,82
				05	ABONO P/ FALHAS	487	6 786,00	6 543,92							6 543,92

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	FORMAÇÃO	488	697,00	623,19							623,19
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	489	188 633,00	177 810,30							177 810,30
				09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	490	214 132,00	191 048,61							191 048,61
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	491	251 464,00	235 297,48							235 297,48
				11	SUBSIDIO DE TURNO	492	54 763,00	43 107,32							43 107,32
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	493	65 780,00	65 665,09							65 665,09
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	494									
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	495	17 513,00	3 758,91							3 758,91
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	496	16 819 624,00	15 896 020,61							15 896 020,61
				C0	Out abon num-AbInst	497	1 321 539,00	1 321 538,18							1 321 538,18
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	498	40 198,00	40 195,76							40 195,76
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	499	53 015,00	53 012,72							53 012,72
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	500	10 897 326,00	10 897 324,40							10 897 324,40
				B0	SEGURANCA SOCIAL	501	1 098 061,00	1 098 057,79							1 098 057,79
				C0	OUTRAS	502	19 262,00	19 261,01							19 261,01
				08	OUTRAS PENSÕES	503	7 706,00	7 704,84							7 704,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		84 121 138,00	82 915 940,06							82 915 940,06
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	504	18 200,00	3 500,00							3 500,00
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	505	469 833,00	422 367,49							422 367,49
				04	LIMPEZA E HIGIENE	506	124 328,00	79 817,99	16 232,59						96 050,58

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	507	720 915,00	506 760,63	120 114,98						626 875,61
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	508	797 297,00	599 235,48							599 235,48
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	509	22 339,00	15 851,52	4 990,11						20 841,63
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	510	99,00	98,48							98,48
				A0	PAPEL	511	50 073,00	17 289,36	99,38						17 388,74
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	512	47 798,00	13 303,55	6 375,01						19 678,56
				C0	OUTROS	513	51 361,00	29 949,13	4 812,25						34 761,38
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	514	677,00	583,24							583,24
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	515	648,00	489,84							489,84
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	516	45 632,00	24 250,67							24 250,67
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	517	27 933,00	23 447,02	981,49						24 428,51
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	518	66 927,00	26 495,21	19 238,17						45 733,38
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	519	98 962,00	86 157,21							86 157,21
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	520	1 718,00	722,09	556,28						1 278,37
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	521	708,00	223,02							223,02
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	522	4 466,00	2 542,88							2 542,88
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	523	14 624,00	14 057,98							14 057,98
				21	OUTROS BENS	524	650 848,00	356 516,34	106 935,47						463 451,81
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	525	5 907,00	5 906,71							5 906,71
				B0	ENCARGOS DAS INSTALACOES	526	2 646 750,00	1 943 645,49	150 228,43						2 093 873,92
				02	LIMPEZA E HIGIENE	527	861 573,00	741 295,65							741 295,65
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	528	1 025 309,00	632 958,52	59 607,15						692 565,67
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	529	974,00	973,85							973,85
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	530	328 704,00	278 088,00							278 088,00
				C0	OUTROS	531	739 232,00	624 362,70							624 362,70

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	532	255,00								
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	533	19 846,00	11 292,04							11 292,04
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	534	22 958,00	21 747,86							21 747,86
				09	COMUNICAÇÕES	535									
				A0	ACESSOS A INTERNET	536	20 461,00	17 722,42							17 722,42
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	537	14 252,00	11 626,76							11 626,76
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	538	28 849,00	23 849,57	363,47						24 213,04
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	539	121 446,00	107 121,83	4 050,26						111 172,09
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	540	39 076,00	34 787,80							34 787,80
				10	TRANSPORTES	541	815 920,00	660 273,08							660 273,08
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	542	163 498,00	142 163,38							142 163,38
				12	SEGUROS	543	516,00	514,76							514,76
				B0	OUTRAS	544	40 256,00	34 266,27							34 266,27
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	545	1 022 638,00	733 994,11							733 994,11
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	546	49 200,00	49 200,00							49 200,00
				15	FORMAÇÃO	547	6 584,00	6 384,00							6 384,00
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	548	36 680,00	26 087,45							26 087,45
				B0	OUTRAS	549	19 668,00	11 657,63							11 657,63
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	550	1 196,00	1 045,50							1 045,50
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	551	579 076,00	513 495,65							513 495,65
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	552	10 684,00	9 563,83							9 563,83
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	553	479 725,00	293 114,92							293 114,92

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	554	64 680,00	11 125,90	12 829,78						23 955,68
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	555	11 592,00	5 904,00							5 904,00
				C0	OUTROS	556	74 033,00	52 137,19	422,51						52 559,70
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	557	37 622,00	29 608,74	2 968,32						32 577,06
				25	OUTROS SERVIÇOS	558	1 311 710,00	996 769,95	106 633,34						1 103 403,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 816 256,00	10 256 344,69	617 438,99						10 873 783,68
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS	559	4 778,00	4 518,07							4 518,07
				B0	OUTRAS	560	6 727,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 505,00	4 518,07							4 518,07
				05	SUBSÍDIOS										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				03	PRIVADAS	561	18 500,00	18 500,00							18 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		18 500,00	18 500,00							18 500,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				C0	Out.Desp.Cor-Di-Outr	562	5 832 487,00	5 832 485,19							5 832 485,19
				R0	RESERVA		30 675,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 863 162,00	5 832 485,19							5 832 485,19
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	563									
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	564	16 400,00	16 400,00							16 400,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	565	92 635,00	91 634,76	564,91						92 199,67
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	566	121 617,00	798,60							798,60
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	567	195 958,00	195 957,77							195 957,77
				B0	OUTROS	568	20 079,00	78,95							78,95
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	569	344,00	342,94							342,94
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	570	7 184,00	7 183,75							7 183,75
				B0	OUTROS	571	332 551,00	274 091,19	43 140,04						317 231,23
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	572	175 716,00	122 931,41	1 494,45						124 425,86
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	573	137,00	136,11							136,11
				B0	OUTROS	574	18 362,00	18 361,84							18 361,84
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	575	96 273,00	48 270,23	32 022,18						80 292,41
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	576	183,00	183,00							183,00
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	577	315,00	315,00							315,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	578	208 709,00	201 490,51							201 490,51
				A0	Investimts mili	579	10 000,00		9 835,70						9 835,70
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	580	26 390,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 322 853,00	978 176,06	87 057,28						1 065 233,34
					TOTAL MEDIDA 007		105 153 414,00	100 005 964,07	704 496,27						100 710 460,34
					TOTAL PROGRAMA 006		105 153 414,00	100 005 964,07	704 496,27						100 710 460,34
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		105 153 414,00	100 005 964,07	704 496,27						100 710 460,34
		02			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
006					DEFESA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	581									
				04	AJUDAS DE CUSTO	582	85 025,00	85 020,16							85 020,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		85 025,00	85 020,16							85 020,16
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	583	16 696,00	16 695,28							16 695,28
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	584									
				21	OUTROS BENS	585	64 432,00	24 503,61							24 503,61
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	586	32 650,00	32 649,12							32 649,12
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	587	76 770,00	76 769,88							76 769,88
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	588	138 128,00	138 127,18							138 127,18
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	589									
				10	TRANSPORTES	590	8 164,00	7 306,44							7 306,44
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	591	118 113,00	118 110,75							118 110,75
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	592	17 166,00	17 165,50							17 165,50
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	593	93 735,00	93 734,24							93 734,24
				C0	OUTROS	594	2 067,00	2 066,40							2 066,40
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	595	38 201,00	38 200,41							38 200,41
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	596									
				25	OUTROS SERVIÇOS	597	71 622,00	71 498,66							71 498,66
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		677 744,00	636 827,47							636 827,47
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	598	591 406,00	266 811,43							266 811,43
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	599	272 850,00	232 989,06							232 989,06
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	600	84 510,00	78 709,09							78 709,09
				B0	OUTROS	601	166 639,00	101 922,40							101 922,40
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	602	1 496,00	1 495,32							1 495,32
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	603	6 930,00	71,99							71,99
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	604	1 720,00								
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	605	153 684,00	153 683,04							153 683,04
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	606	1 235,00	1 234,53							1 234,53
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	607	1 500,00	1 500,00							1 500,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	608	8 869 165,00	5 115 252,88	658 169,81						5 773 422,69
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	609	3 918 728,00	2 290 080,00							2 290 080,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		14 069 863,00	8 243 749,74	658 169,81						8 901 919,55
					TOTAL MEDIDA 007		14 832 632,00	8 965 597,37	658 169,81						9 623 767,18
					TOTAL PROGRAMA 006		14 832 632,00	8 965 597,37	658 169,81						9 623 767,18
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		14 832 632,00	8 965 597,37	658 169,81						9 623 767,18

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		03			INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	610	150 254,00	137 220,23							137 220,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		150 254,00	137 220,23							137 220,23
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	611	2 250,00	1 499,88							1 499,88
				04	LIMPEZA E HIGIENE	612	13 968,00	7 796,97	4 861,99						12 658,96
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	613	197 266,00	11 606,91	147 646,02						159 252,93
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	614	2 726,00	2 369,61							2 369,61
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	615	8 639,00	3 823,09							3 823,09
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	616	25 617,00	19 577,44							19 577,44
				C0	OUTROS	617	18 195,00	15 891,96							15 891,96
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	618	29 694,00	27 697,71							27 697,71
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	619	36 541,00	34 564,46							34 564,46
				21	OUTROS BENS	620	159 059,00	79 823,23	51 303,10						131 126,33
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALACOES	621	212 440,00	153 685,87	22 227,65						175 913,52
				02	LIMPEZA E HIGIENE	622	266 076,00	189 293,92	50 726,44						240 020,36
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	623	93 197,00	66 026,27	7 700,54						73 726,81

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	624									
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	625	1 725,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	626	3 622,00	3 291,24							3 291,24
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	627	8 640,00	7 424,07							7 424,07
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	628	3 086,00	2 680,99							2 680,99
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	629	4 054,00	3 198,99							3 198,99
				10	TRANSPORTES	630	21 337,00	19 448,07							19 448,07
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	631	116 753,00	89 842,00							89 842,00
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	632	39 656,00	33 296,45							33 296,45
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	633	1 395,00								
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	634	68 315,00	55 924,76							55 924,76
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	635	2 671,00	420,66							420,66
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	636	1 250,00								
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	637	21 327,00	17 977,41							17 977,41
				C0	OUTROS	638	16 214,00	11 013,62							11 013,62
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	639	252,00	44,25							44,25
				25	OUTROS SERVIÇOS	640	54 482,00	34 442,83	2 390,06						36 832,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 430 447,00	892 662,66	286 855,80						1 179 518,46
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		1 400,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 400,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	641	18 364,00	18 363,20							18 363,20
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	642	11 600,00	7 217,64							7 217,64
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	643	103,00	102,15							102,15
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	644	55 705,00	55 704,61							55 704,61
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	645	3 482,00	3 481,70							3 481,70
				A0	Ferramentas ute	646	94 918,00	94 917,93							94 917,93
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	647	45 046,00	45 045,16							45 045,16
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	648	241 183,00	241 182,13							241 182,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		470 401,00	466 014,52							466 014,52
					TOTAL MEDIDA 007		2 052 502,00	1 495 897,41	286 855,80						1 782 753,21
					TOTAL PROGRAMA 006		2 052 502,00	1 495 897,41	286 855,80						1 782 753,21
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		2 052 502,00	1 495 897,41	286 855,80						1 782 753,21
		04			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	649	20 143,00	19 470,74							19 470,74
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	650	472 826,00	434 294,08							434 294,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		492 969,00	453 764,82							453 764,82
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	651	510,00	340,04							340,04
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	652	4 441,00	2 960,67							2 960,67
				21	OUTROS BENS	653	3 497,00	2 737,25							2 737,25
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	654	24 247,00	24 193,74							24 193,74
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	655	680,00	625,00							625,00
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	656	707 508,00	700 259,40							700 259,40
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	657	2 229,00	1 767,95							1 767,95
				10	TRANSPORTES	658	95 205,00	90 981,15							90 981,15
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	659	2 553,00	2 384,57							2 384,57
				12	SEGUROS	660	204 101,00	200 720,28							200 720,28
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	661	71 261,00	66 776,62							66 776,62
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	662									
				25	OUTROS SERVIÇOS	663	39 662,00	31 611,36							31 611,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 155 894,00	1 125 358,03							1 125 358,03
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	664	463 909,00	463 907,60							463 907,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		463 909,00	463 907,60							463 907,60
					TOTAL MEDIDA 007		2 112 772,00	2 043 030,45							2 043 030,45
					TOTAL PROGRAMA 006		2 112 772,00	2 043 030,45							2 043 030,45

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		2 112 772,00	2 043 030,45							2 043 030,45
		05			LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	665	290 354,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	666	10 646,00		10 645,65						10 645,65
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	667	185 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		486 000,00		10 645,65						10 645,65
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	668	1 340 000,00		337 847,53						337 847,53
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	669	95 000,00		7 355,40						7 355,40
				14	INVESTIMENTOS MILITARES		1 236 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 671 500,00		345 202,93						345 202,93
					TOTAL MEDIDA 007		3 157 500,00		355 848,58						355 848,58
					TOTAL PROGRAMA 006		3 157 500,00		355 848,58						355 848,58
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		3 157 500,00		355 848,58						355 848,58
					TOTAL DIVISÃO 01		127 308 820,00	112 510 489,30	2 005 370,46						114 515 859,76
		02			HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAR)										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		00			HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAR)										
006					DEFESA										
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	670	3 173 980,00		2 870 942,75						2 870 942,75
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	671	4 286,00	190,07							190,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 178 266,00	190,07	2 870 942,75						2 871 132,82
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	672	59 698,00	47,97	3 873,56						3 921,53
				04	LIMPEZA E HIGIENE	673	113 549,00	44 292,81	36 522,62						80 815,43
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	674	5 457,00	5 455,65							5 455,65
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	675	430 137,00	322 407,48	9 862,82						332 270,30
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	676	201 790,00	89 584,59	6 209,19						95 793,78
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	677	151 616,00		15 883,36						15 883,36
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	678	88 522,00	23 521,89	5 506,86						29 028,75
				C0	OUTROS	679	139 244,00	72 218,81	32 881,17						105 099,98
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	680	8 839 908,00	2 386 834,29	3 858 648,01						6 245 482,30
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	681	6 069 912,00	1 113 170,59	1 910 654,87						3 023 825,46
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	682	25 541,00	290,28	3 731,26						4 021,54
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	683	33 141,00	6 564,12							6 564,12

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	684	11 287,00	1 286,09	1 893,15						3 179,24
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	685	51 835,00		132,23						132,23
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	686	33 199,00	948,96	364,82						1 313,78
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	687	10 000,00		2 928,84						2 928,84
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	688	6 750,00								
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5 000,00		2 484,23						2 484,23
				21	OUTROS BENS	689	455 192,00	151 211,24	107 499,93						258 711,17
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALACOES	690	750 466,00	361 779,30	109 605,42						471 384,72
				02	LIMPEZA E HIGIENE	691	1 524 511,00	1 176 924,38	174 757,92						1 351 682,30
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	692	467 700,00	141 402,06	217 213,95						358 616,01
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO		120 000,00								
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	693	65 279,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		158 000,00		96 973,18						96 973,18
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	694	32 000,00		205,92						205,92
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	695	35 038,00		5 037,41						5 037,41
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	696	56 764,00	1 116,98	5 133,78						6 250,76
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	697	65 374,00	36 262,98	8 714,49						44 977,47
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	698	36 580,00	8 991,23	3 786,19						12 777,42
				10	TRANSPORTES	699	15 025,00	9,68	731,02						740,70
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	700	8 000,00								
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS		20 000,00		2 826,16						2 826,16

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	701	16 563,00	1 387,90	3 543,65						4 931,55
				15	FORMAÇÃO	702	12 822,00	2 842,50							2 842,50
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	703	7 026,00	100,00							100,00
				B0	OUTRAS	704	2 055,00	2 055,00							2 055,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	705	69 000,00		62 408,99						62 408,99
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	706	211 795,00		66 058,53						66 058,53
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	707	381 876,00	311 909,67	34 965,37						346 875,04
				C0	OUTROS	708	1 098 222,00	197 807,33	742 234,04						940 041,37
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO										
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	709	201 464,00		7 930,67						7 930,67
				C0	OUTROS	710	260 990,00	102 435,45	92 243,85						194 679,30
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	711	13 838,00		1 456,20						1 456,20
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	712	1 016 262,00	204 671,87	427 111,38						631 783,25
				25	OUTROS SERVIÇOS	713	284 458,00	42 897,64	91 472,52						134 370,16
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		23 662 886,00	6 810 428,74	8 153 487,56						14 963 916,30
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	714	3 588,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 588,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				R0	RESERVA		546 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		546 500,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	715	420 180,00		185 106,91						185 106,91
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	716	146 295,00	11 758,31	112 783,98						124 542,29
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	717	315 464,00		181 085,98						181 085,98
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	718	549 256,00	199 255,89	316 355,89						515 611,78
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	719	356 376,00	161 375,98	172 786,90						334 162,88
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	720	1 072 229,00	184 755,09	886 082,00						1 070 837,09
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	721	15 000,00		1 758,68						1 758,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 874 800,00	557 145,27	1 855 960,34						2 413 105,61
					TOTAL MEDIDA 022		30 266 040,00	7 367 764,08	12 880 390,65						20 248 154,73
					TOTAL PROGRAMA 006		30 266 040,00	7 367 764,08	12 880 390,65						20 248 154,73
					TOTAL DIVISÃO 02		30 266 040,00	7 367 764,08	12 880 390,65						20 248 154,73
					TOTAL CAPÍTULO 02		157 574 860,00	119 878 253,38	14 885 761,11						134 764 014,49
		03			MARINHA										
		01			COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS										
		01			CEMA E GABINETE										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	007				ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	722	71,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	723	6 598,00	3 068,65	2 097,58						5 166,23
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	724	199 860,00		157 783,00						157 783,00
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	725	1 696,00	1 289,92							1 289,92
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	726	3 332,00	675,27							675,27
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	727	5 758,00	3 948,23	346,47						4 294,70
				C0	OUTROS	728	1 660,00	1 103,80	236,59						1 340,39
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	729	3 012,00		2 364,43						2 364,43
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	730	996,00		685,46						685,46
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	731	68 425,00	57 659,55	180,81						57 840,36
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	732	1 873,00		1 185,11						1 185,11
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	733	1 446,00	1 203,57							1 203,57
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	734	74,00								
				21	OUTROS BENS	735	23 564,00	11 366,56	8 496,69						19 863,25
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS		48 000,00		37 483,70						37 483,70
				02	LIMPEZA E HIGIENE		12 500,00		9 870,00						9 870,00
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	736	14 925,00	5 051,04	7 082,75						12 133,79
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	737	5 572,00	4 684,80							4 684,80
				09	COMUNICAÇÕES										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ACESSOS A INTERNET	738	2 306,00	2 139,65							2 139,65
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	739	500,00		373,68						373,68
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	740	501,00		290,79						290,79
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	741	14 426,00	12 196,91	607,45						12 804,36
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	742	1 446,00	1 023,51	22,80						1 046,31
				10	TRANSPORTES	743	1 659,00	1 390,23							1 390,23
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	744	2 460,00	1 817,74							1 817,74
				17	PUBLICIDADE	745	21,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	746	3 931,00		3 299,92						3 299,92
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	747	600,00		123,00						123,00
				E0	OUTROS	748	14 610,00	8 440,00	2 207,85						10 647,85
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	749	4 214,00	2 528,36	915,80						3 444,16
				24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	750	1 302,00		929,37						929,37
				25	OUTROS SERVIÇOS	751	2 365,00	1 457,41	550,94						2 008,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		449 703,00	121 045,20	237 134,19						358 179,39
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	752	62 550,00		61 528,95						61 528,95
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		10 013,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		72 563,00		61 528,95						61 528,95
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	753	2 400,00		1 998,75						1 998,75
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	754									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	755	21 576,00		21 575,29						21 575,29
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	756	624,00		623,26						623,26
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
				A0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	757	400,00		399,80						399,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		25 000,00		24 597,10						24 597,10
					TOTAL MEDIDA 007		547 266,00	121 045,20	323 260,24						444 305,44
					TOTAL PROGRAMA 006		547 266,00	121 045,20	323 260,24						444 305,44
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		547 266,00	121 045,20	323 260,24						444 305,44
		02			ESTADO-MAIOR DA ARMADA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		5 000,00	4 249,99							4 249,99
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	849,97							849,97
				04	LIMPEZA E HIGIENE	758	10 190,00	8 613,60							8 613,60
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	759	216,00	155,80							155,80

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	760	2 525,00	2 138,32							2 138,32
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	761	346,00	345,02							345,02
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	762	36 252,00	24 610,96	330,00						24 940,96
				C0	OUTROS	763	11 952,00	9 789,77							9 789,77
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	764	1 618,00	1 317,65							1 317,65
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		8 500,00	7 223,28							7 223,28
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	765	14 450,00	11 920,34							11 920,34
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	766	809,00	638,72							638,72
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	767	2 650,00	2 124,96							2 124,96
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	768	218,00								
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	769	1 362,00	1 061,99							1 061,99
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	770	887,00	687,41							687,41
				21	OUTROS BENS	771	16 814,00	14 466,95							14 466,95
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	772	815 515,00	693 090,19							693 090,19
				02	LIMPEZA E HIGIENE		260 000,00	220 999,91							220 999,91
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	773	42 113,00	35 092,59							35 092,59
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	774	4 180,00	2 979,06							2 979,06
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	775	10 618,00	8 723,21							8 723,21
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	776	2 070,00	1 621,89							1 621,89
				10	TRANSPORTES	777	1 637,00	1 195,94							1 195,94
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	778	3 398,00	2 208,83							2 208,83
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	779	585,00	485,45							485,45

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	780	16 025,00	12 611,99							12 611,99
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	781	33 094,00	15 928,97	8 360,22						24 289,19
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	782	11 250,00	10 011,20							10 011,20
				25	OUTROS SERVIÇOS	783	18 728,00	17 039,45							17 039,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 334 002,00	1 112 183,41	8 690,22						1 120 873,63
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS		9 500,00	3 650,04	3 544,00						7 194,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 500,00	3 650,04	3 544,00						7 194,04
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		500,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	784	2 199,00		1 479,00						1 479,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	785	192,00		192,00						192,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	786	7 305,00	7 244,98	59,00						7 303,98
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	787	1 000,00	998,61							998,61
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	788	933,00	932,59							932,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 629,00	9 176,18	1 730,00						10 906,18
					TOTAL MEDIDA 007		1 355 631,00	1 125 009,63	13 964,22						1 138 973,85
					TOTAL PROGRAMA 006		1 355 631,00	1 125 009,63	13 964,22						1 138 973,85
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 355 631,00	1 125 009,63	13 964,22						1 138 973,85
		03			COMANDO NAVAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	789	150 756,00	128 141,93							128 141,93
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	790	29 461,00	24 868,50							24 868,50
				04	LIMPEZA E HIGIENE	791	64 597,00	54 798,93							54 798,93
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		136 432,00	115 941,83							115 941,83
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	792	13 731,00	11 637,29							11 637,29
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	793	4 567,00	2 218,54							2 218,54
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	794	33 113,00	19 516,71							19 516,71
				C0	OUTROS	795	83 067,00	70 913,78							70 913,78
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	796	135 459,00	114 629,63							114 629,63
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		15 000,00	12 749,43							12 749,43

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	797	160 381,00	136 204,79							136 204,79
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	798	4 851,00	3 812,98							3 812,98
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	799	31 424,00	25 450,09							25 450,09
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	800	8 543,00	6 992,58							6 992,58
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	801	165,00	112,00							112,00
				21	OUTROS BENS	802	449 833,00	389 547,30							389 547,30
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	803	707 499,00	596 975,51							596 975,51
				02	LIMPEZA E HIGIENE	804	767 176,00	652 863,02							652 863,02
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	805	530 050,00	451 562,45							451 562,45
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	806	120 700,00	102 100,00							102 100,00
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	807	9 664,00	7 766,14							7 766,14
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	808	1 393,00	1 189,92							1 189,92
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	809	16 478,00	11 713,26							11 713,26
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	810	31 002,00	24 621,70							24 621,70
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	811	18 572,00	15 559,00							15 559,00
				10	TRANSPORTES	812	3 376,00	2 857,50							2 857,50
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	813	30 440,00	22 598,67							22 598,67
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		26 500,00	22 525,00							22 525,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	814	12 810,00	6 733,84							6 733,84
				B0	OUTROS		300,00	161,58							161,58
				C0	OUTROS	815	35 857,00	28 341,39							28 341,39

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS		127 500,00	95 623,98							95 623,98
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	816	32 534,00	27 384,10							27 384,10
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	817	1 165,00	1 164,64							1 164,64
				25	OUTROS SERVIÇOS	818	53 870,00	44 899,06							44 899,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 848 266,00	3 234 177,07							3 234 177,07
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	819	20 000,00	20 000,00							20 000,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	820	66 764,00	66 724,87							66 724,87
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	821	14 995,00	14 986,48							14 986,48
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL - ESTADO	822	9 982,00	9 981,75							9 981,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		111 741,00	111 693,10							111 693,10
					TOTAL MEDIDA 007		3 960 007,00	3 345 870,17							3 345 870,17
					TOTAL PROGRAMA 006		3 960 007,00	3 345 870,17							3 345 870,17
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		3 960 007,00	3 345 870,17							3 345 870,17
		04			SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	823	50 000,00							13 204,54	13 204,54
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	824	21 650,00	14 691,27							14 691,27
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS		21 500,00		20 152,66						20 152,66
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		99 150,00	14 691,27	20 152,66					13 204,54	48 048,47
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	825	75 429,00	64 098,79							64 098,79
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	826	29 179,00	3 486,48						885,36	4 371,84
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	827	2 493,00	2 117,94							2 117,94
				04	LIMPEZA E HIGIENE	828	69 539,00	51 774,86	1 837,47						53 612,33
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	829	77 230,00	61 533,54							61 533,54
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	830	26 706,00	18 914,07	3 382,50						22 296,57
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	831	14 935,00	4 317,74	541,20						4 858,94
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	832	122 958,00	59 906,97	8 880,20					2 273,29	71 060,46
				C0	OUTROS	833	48 984,00	33 952,94	2 251,90						36 204,84
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	834	239 902,00		197 286,64						197 286,64
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	835	81 818,00		70 735,68						70 735,68
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	836	25 299,00	19 068,57	1 177,01						20 245,58
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	837	18 919,00	13 245,74	1 688,19						14 933,93

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	838	137 240,00	63 643,50	13 607,57					1 149,55	78 400,62
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	839	83 097,00	68 821,12	1 876,05						70 697,17
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	840	14 194,00	9 279,78							9 279,78
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	841	31 703,00	5 764,42	57,24					51,34	5 873,00
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	842	33 066,00	17 546,09						806,51	18 352,60
				21	OUTROS BENS	843	414 449,00	180 114,11	27 848,94	22,99				25 119,18	233 105,22
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	844									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	845	313 294,00	247 678,54	9 286,80						256 965,34
				02	LIMPEZA E HIGIENE	846	467 454,00	402 489,58	706,56						403 196,14
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	847	322 330,00	220 896,16	20 368,61						241 264,77
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	848	668,00	539,56							539,56
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	849	934,00	655,57							655,57
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	850	22 384,00	3 652,17							3 652,17
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	851	14 012,00	10 937,31							10 937,31
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	852	1 465,00	1 238,70							1 238,70
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	853	9 523,00	7 609,37							7 609,37
				10	TRANSPORTES	854	104 219,00	10 448,88						2 570,54	13 019,42
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	855	2 565,00	1 737,17							1 737,17
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	856	131 070,00	11 667,55	9 382,38	44,70				34 950,25	56 044,88
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	857	425,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	858	436 252,00	275 929,28	85 571,52					1 718,34	363 219,14
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	859	1 173,00	317,14							317,14

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	860	9 548,00		4 827,57						4 827,57
				C0	OUTROS	861	84 616,00	55 175,03	4 520,54						59 695,57
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				D0	PATROCINIO JUDICIARIO	862	7 250,00	5 495,64							5 495,64
				E0	OUTROS	863	160 747,00	39 429,53	6 021,56					1 045,47	46 496,56
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	864	9 807,00	8 280,94							8 280,94
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	865	169 925,00	96 136,99	73 786,85						169 923,84
				25	OUTROS SERVIÇOS	866	294 879,00	129 834,58	29 845,79					19 740,68	179 421,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 111 680,00	2 207 736,35	575 488,77	67,69				90 310,51	2 873 603,32
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	867	7 278,00	5 423,84							5 423,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 278,00	5 423,84							5 423,84
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS		27 000,00		18 328,16						18 328,16
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		37 623,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		64 623,00		18 328,16						18 328,16
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	868	217 160,00	2 706,00	2 215,72					49 716,94	54 638,66
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	869	222 700,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	870	184 244,00	39 037,75	13 538,64					15 868,36	68 444,75
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	871	452 064,00	106 564,33	92 300,57						198 864,90
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	872									
				A0	Ferramentas ute	873	1 088,00	687,73	131,61						819,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 077 256,00	148 995,81	108 186,54					65 585,30	322 767,65
					TOTAL MEDIDA 007		5 359 987,00	2 376 847,27	722 156,13	67,69				169 100,35	3 268 171,44
					TOTAL PROGRAMA 006		5 359 987,00	2 376 847,27	722 156,13	67,69				169 100,35	3 268 171,44
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		5 359 987,00	2 376 847,27	722 156,13	67,69				169 100,35	3 268 171,44
		05			SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	874	91 987,00	80 284,89							80 284,89
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	875	23 904,00	20 685,08							20 685,08
				04	LIMPEZA E HIGIENE	876	35 440,00	29 860,59							29 860,59
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	877	1 435,00	1 134,65							1 134,65
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	878	26 593,00	23 514,82							23 514,82
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	879	12 141,00	1 045,19							1 045,19

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	880	41 133,00	27 130,93							27 130,93
				C0	OUTROS	881	73 020,00	61 463,36							61 463,36
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	882	33 196,00	26 810,89							26 810,89
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	883	2 136,00	1 834,84							1 834,84
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	884	2 713,00	2 412,62							2 412,62
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	885	3 792,00	3 211,39							3 211,39
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	886	15 562,00	13 195,68							13 195,68
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	887	1 211,00	684,59							684,59
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	888	1 497,00	1 075,54							1 075,54
				21	OUTROS BENS	889	212 108,00	185 030,02							185 030,02
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	890	69 234,00	58 724,25							58 724,25
				02	LIMPEZA E HIGIENE	891	216 095,00	187 525,25							187 525,25
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	892	183 581,00	154 639,49							154 639,49
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	893	1 550,00	1 201,47							1 201,47
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	894	101,00	77,20							77,20
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	895	7 031,00	5 524,75							5 524,75
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	896	18 123,00	14 930,23							14 930,23
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	897	1 793,00	1 567,66							1 567,66
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	898	4 241,00	3 641,27							3 641,27
				10	TRANSPORTES	899	3 202,00	2 575,40							2 575,40
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	900	12 641,00	8 139,06							8 139,06
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	901	1 603,00	1 100,11							1 100,11

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				D0	OUTROS		3 000,00	2 250,00							2 250,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	902	45,00								
				17	PUBLICIDADE	903	22 174,00	14 989,90							14 989,90
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	904	22 670,00	18 205,35							18 205,35
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	905	9 078,00	3 345,60							3 345,60
				C0	OUTROS	906	278 518,00	226 266,51							226 266,51
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	907	38 248,00	27 315,11							27 315,11
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	908	8 967,00	7 413,67							7 413,67
				25	OUTROS SERVIÇOS	909	49 441,00	44 075,03							44 075,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 529 204,00	1 262 882,39							1 262 882,39
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910	814,00	418,00							418,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		814,00	418,00							418,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	911	2 175,00	2 175,00							2 175,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	912	17 936,00	17 028,80							17 028,80
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		3 500,00	3 498,12							3 498,12
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	913	4 722,00	4 720,94							4 720,94
				B0	OUTROS	914	47 678,00	47 508,83							47 508,83
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	915	95 355,00	95 033,45							95 033,45
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL - ESTADO	916	58 304,00	57 883,58							57 883,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		229 670,00	227 848,72							227 848,72
					TOTAL MEDIDA 007		1 759 688,00	1 491 149,11							1 491 149,11
					TOTAL PROGRAMA 006		1 759 688,00	1 491 149,11							1 491 149,11
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		1 759 688,00	1 491 149,11							1 491 149,11
		06			SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE FINANCEIROS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	917	1 984,00	1 622,09							1 622,09
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	918	7 748,00		7 302,93						7 302,93
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	919	468,00	437,60							437,60
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	920	687,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	921	3 551,00	2 852,35							2 852,35
				C0	OUTROS	922	12 082,00	9 998,20							9 998,20
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	923	4 866,00	2 964,77							2 964,77
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	924	128,00	62,40							62,40
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	925	567,00	495,11							495,11
				21	OUTROS BENS	926	15 104,00	9 498,77	2 426,43						11 925,20
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	927	15 434,00	4 735,35							4 735,35
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	928	12 796,00	10 589,51							10 589,51
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	929	544,00	300,19							300,19
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	930	890,00	767,00							767,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	931	15 296,00	12 204,10							12 204,10
				10	TRANSPORTES	932	6 539,00	586,70	5 840,00						6 426,70
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	933	557,00	49,10							49,10
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	934	3 139,00	2 537,47							2 537,47
				25	OUTROS SERVIÇOS	935	2 066,00	688,77	1 376,99						2 065,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		104 446,00	60 389,48	16 946,35						77 335,83
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936	210,00	66,00							66,00
				R0	RESERVA		1 712,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 922,00	66,00							66,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	937	24 367,00	1 376,46	22 861,87						24 238,33
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	938	12 660,00		12 647,61						12 647,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		37 027,00	1 376,46	35 509,48						36 885,94
					TOTAL MEDIDA 007		143 395,00	61 831,94	52 455,83						114 287,77
					TOTAL PROGRAMA 006		143 395,00	61 831,94	52 455,83						114 287,77
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		143 395,00	61 831,94	52 455,83						114 287,77
		07			SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	939	72,00	57,00							57,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE		11 818,00	10 044,85							10 044,85
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	940	1 311,00	860,62							860,62
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	941	690,00	90,00							90,00
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	942	13 272,00	7 951,95							7 951,95
				C0	OUTROS	943	3 650,00	3 220,70							3 220,70
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	944	45,00								
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	945	35 639,00	30 311,28							30 311,28
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	946	7 375,00	7 153,95							7 153,95

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 450,00	2 079,63							2 079,63
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	947	1 814,00	1 596,99							1 596,99
				21	OUTROS BENS	948	46 590,00	39 665,72							39 665,72
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	949	4 598,00	4 057,48							4 057,48
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	950	54 879,00	46 593,65							46 593,65
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	951	21 472,00	18 951,15							18 951,15
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	952	11 058,00	8 499,23							8 499,23
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	953	1 341,00	1 086,90							1 086,90
				10	TRANSPORTES	954	3 653,00	3 319,96							3 319,96
				12	SEGUROS	955									
				B0	OUTRAS	956	120,00	119,47							119,47
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	957	3 983,00	2 499,90							2 499,90
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	958	3 249,00	2 810,00							2 810,00
				17	PUBLICIDADE	959	1 189,00	892,24							892,24
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	960	831,00								
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	961	45,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	962	10 994,00	9 642,79							9 642,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		242 138,00	201 505,46							201 505,46
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	963	2 902,00	2 901,67							2 901,67

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	964	8 313,00	8 312,70							8 312,70
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	965	4 092,00	4 091,62							4 091,62
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL - ESTADO	966	4 693,00	4 687,96							4 687,96
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00	19 993,95							19 993,95
					TOTAL MEDIDA 007		262 138,00	221 499,41							221 499,41
					TOTAL PROGRAMA 006		262 138,00	221 499,41							221 499,41
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		262 138,00	221 499,41							221 499,41
		08			ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	967	3 590,00		3 438,99						3 438,99
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	968	45 600,00		41 664,45						41 664,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		49 190,00		45 103,44						45 103,44
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		106 748,00	21 845,00	63 995,56						85 840,56
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	969	9 575,00		5 247,00						5 247,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	970	50 350,00	4 248,67	36 861,00						41 109,67
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	971	9 850,00		7 873,30						7 873,30

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		4 383,00	986,11	1 642,00						2 628,11
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		35 370,00	5 552,43	15 667,81						21 220,24
				C0	OUTROS	972	24 774,00	3 526,11	16 706,00						20 232,11
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		10 150,00		8 014,00						8 014,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		9 000,00	846,55	6 312,00						7 158,55
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	973	8 889,00								
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	974	3 650,00		1 996,73						1 996,73
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	975	854,00		516,49						516,49
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	976	5 621,00		4 300,40						4 300,40
				21	OUTROS BENS	977	226 634,00	8 795,76	178 347,50						187 143,26
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	978	335 589,00	133 262,00	134 308,03						267 570,03
				02	LIMPEZA E HIGIENE	979	122 137,00		94 786,34						94 786,34
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	980	412 535,00	36 769,24	287 076,00						323 845,24
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	981	9 900,00		5 154,32						5 154,32
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	982	8 350,00		4 343,72						4 343,72
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		7 350,00		5 740,74						5 740,74
				10	TRANSPORTES	983	4 226,00		1 900,20						1 900,20
				12	SEGUROS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	984	210,00								
				B0	OUTRAS	985	6 384,00		4 952,11						4 952,11
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 744,00	972,65	2 094,65						3 067,30
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	986	58 081,00	29 554,59	22 971,07						52 525,66

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	987	97 236,00	11 576,08	55 763,38						67 339,46
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	988	4 000,00		3 247,90						3 247,90
				25	OUTROS SERVIÇOS	989	122 600,00	2 633,53	101 235,60						103 869,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 700 190,00	260 568,72	1 071 053,85						1 331 622,57
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	990	1 889,00	1 510,00							1 510,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 889,00	1 510,00							1 510,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	991	113 380,00		93 637,80						93 637,80
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		42 125,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		155 505,00		93 637,80						93 637,80
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	992	28 000,00		22 131,39						22 131,39
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	993	50 523,00		50 438,74						50 438,74
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	994	13 477,00		13 476,40						13 476,40

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		92 000,00		86 046,53						86 046,53
					TOTAL MEDIDA 007		1 998 774,00	262 078,72	1 295 841,62						1 557 920,34
					TOTAL PROGRAMA 006		1 998 774,00	262 078,72	1 295 841,62						1 557 920,34
					TOTAL SUBDIVISÃO 08		1 998 774,00	262 078,72	1 295 841,62						1 557 920,34
					TOTAL DIVISÃO 01		15 386 886,00	9 005 331,45	2 407 678,04	67,69				169 100,35	11 582 177,53
		02			DESPESAS COMUNS										
		01			DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	995	127 426 130,00	127 426 127,92							127 426 127,92
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	996	322 181,00	322 179,71							322 179,71
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	997	9 429 024,00	9 429 022,84							9 429 022,84
				10	GRATIFICAÇÕES	998	1 816 515,00	1 816 514,77							1 816 514,77
				11	REPRESENTAÇÃO	999	502 422,00	502 421,51							502 421,51
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1000	28 032 323,00	28 032 322,70							28 032 322,70
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1001	1 015 502,00	1 015 501,49							1 015 501,49
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	1002	14 514 358,00	14 514 357,09							14 514 357,09
				SN	SUBSIDIO NATAL	1003	13 767 716,00	13 767 714,10							13 767 714,10
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				05	ABONO P/ FALHAS	1004	75 978,00	64 196,34							64 196,34
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1005	135 455,00	111 162,18							111 162,18
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				C0	INDEMINIZAÇOES POR CESSAÇAO DE FUNÇOES	1006	3 016 078,00	2 103 934,35							2 103 934,35

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1007	8 662,00								
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1008	3 953 959,00	3 145 649,03							3 145 649,03
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1009	233 704,00	233 702,80							233 702,80
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1010	48 820 277,00	48 820 275,07							48 820 275,07
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1011	7 834 070,00	7 834 068,10							7 834 068,10
				07	PENSÕES DE RESERVA	1012	37 040 966,00	37 040 964,53							37 040 964,53
				08	OUTRAS PENSÕES	1013	20 561 509,00	20 561 507,62							20 561 507,62
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	1014	1 011 667,00	1 011 665,25							1 011 665,25
				SF	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL - SUB. FERIAS	1015	3 544 342,00	3 544 340,99							3 544 340,99
				SN	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL - SUB. NATAL	1016	3 025 070,00	3 025 068,77							3 025 068,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		326 087 908,00	324 322 697,16							324 322 697,16
					TOTAL MEDIDA 007		326 087 908,00	324 322 697,16							324 322 697,16
					TOTAL PROGRAMA 006		326 087 908,00	324 322 697,16							324 322 697,16
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		326 087 908,00	324 322 697,16							324 322 697,16
		02			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	1017	92 005,00	91 975,24							91 975,24
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1018	2 841 592,00	2 841 591,01							2 841 591,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 933 597,00	2 933 566,25							2 933 566,25
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1019	687 422,00	687 421,44							687 421,44
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1020	4 108 641,00	4 108 641,00							4 108 641,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1021	200 000,00	199 999,21							199 999,21
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1022	113 373,00	113 372,75							113 372,75
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1023									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1024	24 882,00	24 882,00							24 882,00
				C0	OUTROS	1025	167 797,00	167 796,33							167 796,33
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1026	14 950,00	14 945,32							14 945,32
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1027									
				21	OUTROS BENS	1028	1 199 719,00	1 199 718,79							1 199 718,79
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1029	3 348 359,00	3 345 168,62							3 345 168,62
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1030									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1031									
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1032	18 923,00	18 922,10							18 922,10
				10	TRANSPORTES	1033	5 118,00	5 117,45							5 117,45
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1034	61 705,00	60 986,45							60 986,45
				25	OUTROS SERVIÇOS	1035	262 968,00	262 968,00							262 968,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 213 857,00	10 209 939,46							10 209 939,46
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1036	84 997,00	84 997,00							84 997,00
				C0	OUTROS	1037	45 000,00	44 988,97							44 988,97
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1038	2 512,00	2 511,95							2 511,95
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1039	203 756,00	203 745,83							203 745,83
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1040	167 689,00	167 683,52							167 683,52
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	1041	431 025,00	431 019,40							431 019,40
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	1042	30 135,00	30 135,00							30 135,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		965 114,00	965 081,67							965 081,67
					TOTAL MEDIDA 007		14 112 568,00	14 108 587,38							14 108 587,38
					TOTAL PROGRAMA 006		14 112 568,00	14 108 587,38							14 108 587,38
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		14 112 568,00	14 108 587,38							14 108 587,38
		03			ENCARGOS GERAIS DA MARINHA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		26 967,00	9 199,80							9 199,80
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1043	30 166,00	22 332,17							22 332,17
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1044	2 139 591,00	1 639 895,94							1 639 895,94
				04	AJUDAS DE CUSTO	1045	2 491 021,00	2 032 015,20	10 652,00					2 191,00	2 044 858,20
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				C0	Indem Cess Funç	1046									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1047	1 666 752,00	846 533,93	100 000,00					179 198,00	1 125 731,93
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS		40 000,00	37 978,15							37 978,15
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		320 000,00	307 676,26							307 676,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 714 497,00	4 895 631,45	110 652,00					181 389,00	5 187 672,45
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1048	198 370,00	107 589,37	55 903,00					999,83	164 492,20
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1049	7 213 755,00	5 668 835,08	260 231,11						5 929 066,19
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1050	260 076,00	197 642,18	15 499,15					2 992,60	216 133,93
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1051	187 043,00	141 765,86						1 083,73	142 849,59
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1052	11 957 636,00	7 485 611,46	2 896 938,41					66 103,24	10 448 653,11
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1053	2 768 316,00	1 694 447,64	737 237,27					18 954,53	2 450 639,44
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1054	105 787,00	69 101,40							69 101,40
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1055	13 200,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	1056	118 864,00	106 535,05							106 535,05
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1057	248 891,00	210 708,76							210 708,76
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1058	114 288,00	98 240,23							98 240,23
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1059	154 494,00	116 628,33							116 628,33
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1060	17 360,00		10 098,95					1 999,28	12 098,23
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1061	5 187 857,00	3 897 989,12	158 707,88					3 999,95	4 060 696,95
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1062	138 306,00	83 690,05	19 999,50					19 765,94	123 455,49
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1063	25 284,00	14 288,38							14 288,38
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1064	33 540,00	14 589,00	14 999,89						29 588,89
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1065	2 104,00								
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1066	9 960,00	6 544,09							6 544,09
				21	OUTROS BENS	1067	2 453 689,00	1 721 444,76	328 999,57					109 082,90	2 159 527,23
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1068									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	1069	5 372 073,00	3 432 174,98	634 086,93					252 283,88	4 318 545,79
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1070	279 053,00	189 372,97	68 639,19						258 012,16
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1071	9 857 122,00	5 980 246,03	1 827 934,59					38 999,26	7 847 179,88
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	1072	12 625,00	12 625,00							12 625,00
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1073	15 779,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1074	16 585,00	11 328,78							11 328,78
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1075	38 751,00	30 194,43							30 194,43
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1076	6 527,00	847,37	1 320,22						2 167,59
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1077	83 664,00	53 066,99	11 319,11					3 370,00	67 756,10
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1078	177 568,00	123 995,23	26 759,27					2 177,00	152 931,50

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	TRANSPORTES	1079	1 372 124,00	1 104 383,26	26 709,07					3 630,00	1 134 722,33
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1080	6 356,00	2 465,92							2 465,92
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1081	1 209 836,00	862 720,93	52 014,03					45 999,73	960 734,69
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	1082	4 549,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1083	930 227,00	564 796,42	240 751,90						805 548,32
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1084	332 500,00	332 500,00							332 500,00
				17	PUBLICIDADE	1085	20 420,00	14 418,87							14 418,87
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1086	149 934,00	121 389,38							121 389,38
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1087	3 923,00	2 546,56							2 546,56
				B0	OUTROS	1088	121 577,00	29 868,06							29 868,06
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1089	797 976,00	729 715,97							729 715,97
				C0	OUTROS	1090	2 651 370,00	2 147 225,22							2 147 225,22
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	1091	3 794 825,00	2 384 442,76	91 895,00						2 476 337,76
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1092	83 959,00	68 604,93	6 472,96						75 077,89
				25	OUTROS SERVIÇOS	1093	1 372 423,00	814 467,17	200 520,61					118 783,76	1 133 771,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 920 566,00	40 649 047,99	7 687 037,61					690 225,63	49 026 311,23
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1094	36 704,00	30 092,58							30 092,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		36 704,00	30 092,58							30 092,58

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1095	250 158,00	250 142,65							250 142,65
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1096	105 956,00	40 430,26	43 264,36						83 694,62
				R0	RESERVA		337 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		693 614,00	290 572,91	43 264,36						333 837,27
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1097	632 430,00	457 154,58	175 274,99						632 429,57
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
				A0	Aq.B.Cap.Const.	1098	355 324,00	355 321,66							355 321,66
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	Mat transporte	1099	349 364,00	349 351,52							349 351,52
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1100	69 342,00	69 341,42							69 341,42
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1101	386 734,00	248 260,98							248 260,98
				C0	OUTROS	1102	18 929,00	18 913,41							18 913,41
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1103	76 903,00	76 413,55							76 413,55
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	1104	270 364,00	218 286,55	51 642,77						269 929,32
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1105	8 396,00	8 395,34							8 395,34
				B0	OUTROS	1106	1 045 970,00	584 465,53	461 448,88						1 045 914,41
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1107	200 368,00	124 628,05	71 503,85						196 131,90
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
				A0	Investms incorp	1108	20 062,00	20 061,30							20 061,30
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO	1109	2 083 326,00	103 505,99	1 979 553,05						2 083 059,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 517 512,00	2 634 099,88	2 739 423,54						5 373 523,42
					TOTAL MEDIDA 007		72 882 893,00	48 499 444,81	10 580 377,51					871 614,63	59 951 436,95
					TOTAL PROGRAMA 006		72 882 893,00	48 499 444,81	10 580 377,51					871 614,63	59 951 436,95
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		72 882 893,00	48 499 444,81	10 580 377,51					871 614,63	59 951 436,95
					TOTAL DIVISÃO 02		413 083 369,00	386 930 729,35	10 580 377,51					871 614,63	398 382 721,49
		03			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
		00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1110	1 332 381,00	1 312 859,61							1 312 859,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 332 381,00	1 312 859,61							1 312 859,61
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1111	10 100,00	10 099,41							10 099,41
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1112	60 000,00		59 999,65						59 999,65
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1113	4 424 833,00	3 919 497,59	499 979,01						4 419 476,60
				21	OUTROS BENS	1114	120 000,00		119 994,69						119 994,69
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1115	1 706 209,00	638 622,76	49 997,67						688 620,43
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1116	1 310,00	877,89							877,89
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1117	4 000,00	2 906,64							2 906,64
				10	TRANSPORTES	1118	257 842,00	255 229,49							255 229,49
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1119	1 501 800,00	1 420 006,84							1 420 006,84
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1120	363,00								
				B0	OUTROS	1121	3 267,00								
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1122	1 549 558,00	588 684,00	960 863,99						1 549 547,99
				C0	OUTROS	1123	64 205,00	64 205,00							64 205,00
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1124	6 050,00	5 966,07							5 966,07
				25	OUTROS SERVIÇOS	1125	664,00	550,80							550,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 710 201,00	6 906 646,49	1 690 835,01						8 597 481,50
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1126	1 633 271,00	1 352 055,10	281 215,00						1 633 270,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 633 271,00	1 352 055,10	281 215,00						1 633 270,10
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS - ADM. CENTRAL - ESTADO		100 000,00	100 000,00							100 000,00
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	Mat transporte	1127	90 000,00		89 999,99						89 999,99
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1128	205 290,00	205 289,98							205 289,98
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1129	67 514,00	38 475,00							38 475,00
				C0	OUTROS	1130	25 481,00	10 481,00	14 999,51						25 480,51
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1131	279 346,00	204 198,00	74 975,89						279 173,89
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1132	3 959,00		3 958,87						3 958,87
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1133	141 203,00	141 202,99							141 202,99
				B0	OUTROS	1134	446 102,00	24 426,53	421 532,87						445 959,40
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	1135	156 000,00		155 941,47						155 941,47
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM. CENTRAL - ESTADO	1136	113 196 642,00	90 816 200,53	10 428 717,10						101 244 917,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		114 711 537,00	91 540 274,03	11 190 125,70						102 730 399,73
					TOTAL MEDIDA 007		127 387 390,00	101 111 835,23	13 162 175,71						114 274 010,94
					TOTAL PROGRAMA 006		127 387 390,00	101 111 835,23	13 162 175,71						114 274 010,94
					TOTAL DIVISÃO 03		127 387 390,00	101 111 835,23	13 162 175,71						114 274 010,94
		04			LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		00			LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1137									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1138	169 900,00		169 900,00						169 900,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1139	9 653 911,00		2 421 655,51						2 421 655,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 823 811,00		2 591 555,51						2 591 555,51
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1140	179 900,00		179 089,06						179 089,06
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1141	217 200,00		216 714,14						216 714,14
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		397 100,00		395 803,20						395 803,20
					TOTAL MEDIDA 007		10 220 911,00		2 987 358,71						2 987 358,71
					TOTAL PROGRAMA 006		10 220 911,00		2 987 358,71						2 987 358,71
					TOTAL DIVISÃO 04		10 220 911,00		2 987 358,71						2 987 358,71
		06			AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL										
		00			AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1142	34 526,00		32 860,11						32 860,11
				04	AJUDAS DE CUSTO	1143	248 539,00		83 708,84					95 227,11	178 935,95
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1144	7 021 000,00		6 709 785,14						6 709 785,14
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10 000,00		788,57						788,57
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 314 065,00		6 827 142,66					95 227,11	6 922 369,77
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1145	144 937,00		104 960,92						104 960,92
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1146	125 819,00	100 988,66						6 944,52	107 933,18
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1147	230 000,00		179 506,36						179 506,36
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1148	190 000,00		156 338,99						156 338,99
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1149	158 671,00		32 671,42						32 671,42
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1150	299 865,00		263 864,14						263 864,14
				C0	OUTROS	1151	64 339,00		54 864,23						54 864,23
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1152	179 950,00		142 033,80						142 033,80
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1153	219 947,00		173 618,67						173 618,67
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1154	285 690,00		207 809,73						207 809,73
				21	OUTROS BENS	1155	943 409,00		775 270,38					60 805,53	836 075,91
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	1156	565 017,00	304 711,65	164 336,92						469 048,57

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1157	401 897,00		338 781,27						338 781,27
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1158	1 980 353,00		1 463 146,39					134 876,71	1 598 023,10
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	1159	332 765,00		248 251,97						248 251,97
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1160	335 614,00		274 450,76						274 450,76
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1161	147 868,00		120 497,82						120 497,82
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1162	165 794,00		135 620,40						135 620,40
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1163	96 589,00		67 418,18						67 418,18
				10	TRANSPORTES	1164	225 091,00		164 225,37					25 089,99	189 315,36
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1165	15 000,00		11 843,66						11 843,66
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1166	618 993,00		191 501,34					319 714,80	511 216,14
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1167	51 488,00		30 449,96						30 449,96
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1168	10 519,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1169	99 328,00		75 133,44						75 133,44
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1170									
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1171	215 822,00								
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1172	8 640,00								
				D0	PATROCINIO JUDICIARIO	1173	6 358,00		1 845,00						1 845,00
				E0	OUTROS	1174	70 523,00		47 722,92						47 722,92
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1175	144 999,00		127 920,15						127 920,15
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1176	24 841,00		24 836,00						24 836,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	1177	579 996,00		408 545,15					81 536,44	490 081,59

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 940 122,00	405 700,31	5 987 465,34					628 967,99	7 022 133,64
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				09	RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1178	22 934,00		18 940,00						18 940,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 934,00		18 940,00						18 940,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1179									
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1180	20 793,00		8 239,55						8 239,55
				R0	RESERVA		429 764,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		450 557,00		8 239,55						8 239,55
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	Mat transporte	1181	74 828,00		74 827,44						74 827,44
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1182	134 596,00		70 595,72						70 595,72
				C0	OUTROS	1183	19 748,00		19 747,04						19 747,04
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1184									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1185	181 840,00		181 839,58						181 839,58
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1186	403 634,00		403 633,02						403 633,02
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1187	5 726 750,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 541 396,00		750 642,80						750 642,80
					TOTAL MEDIDA 007		23 269 074,00	405 700,31	13 592 430,35					724 195,10	14 722 325,76
	084				SIMPLEX +										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1188	59 910,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 910,00								
					TOTAL MEDIDA 084		59 910,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		23 328 984,00	405 700,31	13 592 430,35					724 195,10	14 722 325,76
					TOTAL DIVISÃO 06		23 328 984,00	405 700,31	13 592 430,35					724 195,10	14 722 325,76
					TOTAL CAPÍTULO 03		589 407 540,00	497 453 596,34	42 730 020,32	67,69				1 764 910,08	541 948 594,43
		04			EXÉRCITO										
		01			CEME,GABINETE,EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA										
		00			CEME,GABINETE,EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1189	8 994,00							8 317,70	8 317,70
				03	SEGURANÇA SOCIAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	EncSaude - Outros	1190	1 109,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 103,00							8 317,70	8 317,70
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1191	47 391,00	21 437,99							21 437,99
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1192	29 958,00	23 961,82							23 961,82
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1193	134 497,00	121 370,97							121 370,97
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1194	30 313,00	15 862,63							15 862,63
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1195	9 013,00	8 361,10							8 361,10
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1196	24 327,00	11 080,40							11 080,40
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1197	29 444,00	13 561,60							13 561,60
				C0	OUTROS	1198	32 991,00	22 829,00							22 829,00
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1199	18 734,00	8 305,03						1 370,33	9 675,36
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1200	3 772,00								
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1201	6 982,00	445,27						6 519,13	6 964,40
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1202	1 851,00	230,25							230,25
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1203	4 563,00	1 112,43							1 112,43
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1204	3 375,00	2 243,90							2 243,90
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1205	47 865,00	31 044,88							31 044,88
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1206	4 034,00	2 831,39							2 831,39
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1207	47 148,00	44 189,98							44 189,98
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1208	6 647,00	5 925,26							5 925,26
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1209	11 397,00	9 625,31							9 625,31

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	OUTROS BENS	1210	319 803,00	209 829,78							209 829,78
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1211	819 274,00	686 900,50							686 900,50
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1212	486 769,00	416 963,97							416 963,97
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1213	218 888,00	194 045,31							194 045,31
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1214									
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1215	10 123,00	8 602,64							8 602,64
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1216	11 862,00	9 594,19							9 594,19
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1217	20 278,00	6 910,82							6 910,82
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1218	20 846,00	17 840,38							17 840,38
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1219	234 050,00	160 355,84							160 355,84
				10	TRANSPORTES	1220	21 444,00	20 055,00							20 055,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1221	1 655,00	1 428,00							1 428,00
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1222	16 104,00	13 052,09							13 052,09
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1223	42 947,00	12 104,06							12 104,06
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	1224	6 920,00	4 920,00							4 920,00
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1225	601 581,00	479 391,64							479 391,64
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1226	600,00								
				17	PUBLICIDADE	1227	2 683,00	1 137,75							1 137,75
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1228	1 130,00	379,02							379,02
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1229	97 850,00	72 050,93							72 050,93

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1230									
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1231	188 305,00	141 440,44							141 440,44
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1232	50 220,00	36 244,51							36 244,51
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1233									
				25	OUTROS SERVIÇOS	1234	66 148,00	4 670,03							4 670,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 733 782,00	2 842 336,11						7 889,46	2 850 225,57
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1235	16 000,00	2 853,81							2 853,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		16 000,00	2 853,81							2 853,81
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	1236	43 115,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		43 115,00								
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1237	53 256,00	40 722,73							40 722,73
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-OUTROS	1238	160 299,00	10 367,56							10 367,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		213 555,00	51 090,29							51 090,29
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1239	22 321,00	16 165,18							16 165,18
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1240	560,00								
				C0	OUTROS	1241	1 000,00	999,70							999,70
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1242	5 002,00	4 772,40							4 772,40
				B0	OUTROS	1243									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1244									
				B0	OUTROS	1245	65 903,00	64 258,15							64 258,15
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1246									
				B0	OUTROS	1247	94 060,00	88 329,63							88 329,63
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1248	1 982,00								
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	1249	20 518,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		211 346,00	174 525,06							174 525,06
					TOTAL MEDIDA 007		4 227 901,00	3 070 805,27						16 207,16	3 087 012,43
					TOTAL PROGRAMA 006		4 227 901,00	3 070 805,27						16 207,16	3 087 012,43
					TOTAL DIVISÃO 01		4 227 901,00	3 070 805,27						16 207,16	3 087 012,43
		02			COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES										
		00			COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1250	740,00	514,00							514,00
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1251	65 273,00	52 371,61							52 371,61
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1252	90,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1253	313 027,00	266 417,13							266 417,13
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1254	124 326,00	111 144,49							111 144,49
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1255	116 114,00	103 299,58							103 299,58
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1256	27 393,00	25 203,09							25 203,09
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1257	46 453,00	18 794,93							18 794,93
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1258	49 820,00	23 325,80							23 325,80
				C0	OUTROS	1259	72 640,00	58 982,25							58 982,25
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1260	5 687,00	5 210,93							5 210,93
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1261	1 508,00	1 374,00							1 374,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1262	739,00	575,11							575,11
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1263	534 263,00	498 368,09							498 368,09
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1264	91 076,00	81 919,01							81 919,01
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1265	52 848,00	48 412,47							48 412,47
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1266	92 790,00	87 010,00							87 010,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1267	16 208,00	12 592,47							12 592,47
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1268	6 042,00	5 528,80							5 528,80
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1269	29 922,00	28 998,57							28 998,57
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,	1270	21 934,00	15 638,19							15 638,19

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	CULTURA E RECREIO										
				21	OUTROS BENS	1271	1 170 340,00	1 085 027,85							1 085 027,85
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1272	4 231 631,00	3 607 826,44							3 607 826,44
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1273	98 454,00	86 642,36							86 642,36
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1274	1 214 215,00	1 149 051,52							1 149 051,52
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1275	60,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1276	12,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1277	18 649,00	14 901,17							14 901,17
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1278	67 522,00	59 860,37							59 860,37
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1279	13 672,00	7 406,21							7 406,21
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1280	50 698,00	39 648,64							39 648,64
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1281	178,00	135,00							135,00
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1282	30,00								
				10	TRANSPORTES	1283	26 398,00	22 419,92							22 419,92
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1284	19 046,00	16 859,10							16 859,10
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1285	77 524,00	51 573,14							51 573,14
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	1286	1 500,00								
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1287	12 296,00	11 365,00							11 365,00
				17	PUBLICIDADE	1288	1 821,00	1 798,82							1 798,82
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1289	6 884,00	6 437,72							6 437,72
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	1290	120 757,00	103 212,89							103 212,89
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1291	107 840,00	82 268,38							82 268,38
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1292	195 901,00	168 075,80							168 075,80
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1293									
				25	OUTROS SERVIÇOS	1294	140 208,00	108 063,77							108 063,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 244 529,00	8 068 254,62							8 068 254,62
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	1295									
					TOTAL AGRUPAMENTO 03										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1296	4 846,00	4 838,80							4 838,80
				02	ATIVOS INCORPÓREOS	1297	697,00	411,60							411,60
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-OUTROS	1298	5 638,00	653,90							653,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 181,00	5 904,30							5 904,30
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1299	2 023,00	2 022,69							2 022,69
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1300	40,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1301	15 376,00	15 371,35							15 371,35
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1302	32 316,00	32 285,62							32 285,62
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1303									
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
				A0	Investms incorp	1304	426,00	425,25							425,25
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	1305	397 302,00	397 297,46							397 297,46
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1306									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		447 483,00	447 402,37							447 402,37
					TOTAL MEDIDA 007		9 703 193,00	8 521 561,29							8 521 561,29
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	EncSaude - Outros	1307	58 449,00	48 631,87							48 631,87
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		58 449,00	48 631,87							48 631,87
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1308	5 700,00	5 700,00							5 700,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1309	3 225,00	2 963,92							2 963,92
				21	OUTROS BENS	1310	1 087,00	1 083,91							1 083,91
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1311	2 581,00	2 579,63							2 579,63
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1312	1 131,00	1 066,99							1 066,99
				25	OUTROS SERVIÇOS	1313	1 262,00	1 258,32							1 258,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 986,00	14 652,77							14 652,77
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1314	413,00	230,10							230,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		413,00	230,10							230,10
					TOTAL MEDIDA 022		73 848,00	63 514,74							63 514,74
					TOTAL PROGRAMA 006		9 777 041,00	8 585 076,03							8 585 076,03
					TOTAL DIVISÃO 02		9 777 041,00	8 585 076,03							8 585 076,03
		03			COMANDO DE PESSOAL										
		00			COMANDO DE PESSOAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM SAUDE		4 500,00	4 500,00							4 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 500,00	4 500,00							4 500,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1315	12 467,00	10 551,65							10 551,65
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1316	107 250,00	93 911,59							93 911,59
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1317	29 005,00	25 302,20							25 302,20

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1318	42 432,00	35 097,55							35 097,55
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1319	9 272,00	8 593,39							8 593,39
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1320	15 495,00	8 433,01							8 433,01
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1321	24 903,00	11 628,97							11 628,97
				C0	OUTROS	1322	31 103,00	21 012,97							21 012,97
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1323	737,00	473,45							473,45
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1324	85 173,00	80 312,93							80 312,93
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1325	41 300,00	40 453,64							40 453,64
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1326	11 863,00	10 816,80							10 816,80
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1327	31 866,00	27 669,65							27 669,65
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1328	5 356,00	4 620,71							4 620,71
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1329	1 004,00	500,65							500,65
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1330	8 968,00	7 928,11							7 928,11
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1331	16 139,00	15 134,91							15 134,91
				21	OUTROS BENS	1332	464 255,00	437 920,75							437 920,75
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1333	1 354 287,00	1 102 220,11							1 102 220,11
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1334	135 715,00	126 416,79							126 416,79
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1335	519 456,00	496 803,78							496 803,78
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1336	10 742,00	8 672,61							8 672,61
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1337	10 517,00	8 489,02							8 489,02
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1338	3 500,00	1 902,03							1 902,03
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1339	17 507,00	14 285,65							14 285,65

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1340	11,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1341	168,00	108,00							108,00
				10	TRANSPORTES	1342	6 521,00	4 318,84							4 318,84
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1343	19 606,00	16 672,35							16 672,35
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1344	134 122,00	98 714,18							98 714,18
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1345	61 018,00	43 731,77							43 731,77
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1346	885,00								
				17	PUBLICIDADE	1347	33 058,00	29 306,77							29 306,77
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1348	28 395,00	27 828,29							27 828,29
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1349	149 365,00	126 061,39							126 061,39
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1350	39 660,00	29 384,19							29 384,19
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1351	77 860,00	63 274,56							63 274,56
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1352	137,00	136,12							136,12
				25	OUTROS SERVIÇOS	1353	15 447,00	12 784,27							12 784,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 556 565,00	3 051 473,65							3 051 473,65
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	1354	44 606,00	35 724,29							35 724,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		44 606,00	35 724,29							35 724,29
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1355	335,00	240,87							240,87

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	ATIVOS INCORPÓREOS	1356	680,00	670,00							670,00
				03	OUTRAS	1357									
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-OUTROS	1358	2 617,00	157,30							157,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 632,00	1 068,17							1 068,17
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1359	7 013,00	7 012,38							7 012,38
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1360	1 280,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1361									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1362	34 950,00	34 818,75							34 818,75
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1363									
				B0	OUTROS	1364	79 128,00	79 056,71							79 056,71
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1365	821,00	781,95							781,95
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
				A0	Art objectos d	1366	669,00	668,38							668,38
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
				A0	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	1367									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	1368	35 047,00	35 047,00							35 047,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		158 908,00	157 385,17							157 385,17
					TOTAL MEDIDA 007		3 768 211,00	3 250 151,28							3 250 151,28
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM SAUDE	1369	525 942,00	523 880,49							523 880,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		525 942,00	523 880,49							523 880,49
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1370	709,00	258,64							258,64
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1371	11 289,00	8 811,57							8 811,57
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1372	5 357,00	4 542,09							4 542,09
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1373	10 755,00	8 816,59							8 816,59
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	849,24							849,24
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1374	3 700,00	2 098,65							2 098,65
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1375	4 488,00	2 566,73							2 566,73
				C0	OUTROS	1376	7 293,00	6 011,80							6 011,80
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1377	33 972,00	11 740,37							11 740,37
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1378	2 495,00	2 119,31							2 119,31
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1379	1 947,00	1 525,97							1 525,97
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1380	693,00	563,73							563,73
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1381	1 827,00	1 481,52							1 481,52

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1382	1 365,00	999,73							999,73
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1383	235,00	144,13							144,13
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1384	500,00	424,35							424,35
				21	OUTROS BENS	1385	38 649,00	34 176,51							34 176,51
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1386	104 957,00	86 910,76							86 910,76
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1387	96 026,00	71 996,18							71 996,18
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1388	118 686,00	102 335,80							102 335,80
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1389	1 920,00	1 011,06							1 011,06
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1390	2 782,00	1 352,02							1 352,02
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1391	1 305,00	398,68							398,68
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1392	2 428,00	1 875,83							1 875,83
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		60,00								
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1393	3 047,00	2 665,80							2 665,80
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1394	2 021,00	1 224,62							1 224,62
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS		1 000,00	825,00							825,00
				17	PUBLICIDADE		500,00	75,26							75,26
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1395	7 774,00	5 823,34							5 823,34
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1396	29 019,00	20 735,86							20 735,86
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1397	3 857,00	2 741,29							2 741,29
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1398	58 750,00	58 650,75							58 650,75

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				25	OUTROS SERVIÇOS	1399	13 925,00	9 639,05							9 639,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		574 331,00	455 392,23							455 392,23
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1400	38,00	18,45							18,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		38,00	18,45							18,45
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1401	736,00	735,54							735,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		736,00	735,54							735,54
					TOTAL MEDIDA 022		1 101 047,00	980 026,71							980 026,71
					TOTAL PROGRAMA 006		4 869 258,00	4 230 177,99							4 230 177,99
					TOTAL DIVISÃO 03		4 869 258,00	4 230 177,99							4 230 177,99
		04			COMANDO DE LOGÍSTICA										
		00			COMANDO DE LOGÍSTICA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1402									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1403	54 378,00	38 998,80							38 998,80
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1404	1 974 931,00	1 520 823,78							1 520 823,78

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1405	95 889,00	80 888,74							80 888,74
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1406	61 843,00	53 441,77							53 441,77
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1407	4 562 682,00	3 537 362,05							3 537 362,05
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1408	12 217 547,00	10 099 312,00							10 099 312,00
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1409	1 312 988,00	1 192 279,69							1 192 279,69
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1410	34 521,00	24 887,50							24 887,50
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1411	31 231,00	18 208,18							18 208,18
				C0	OUTROS	1412	43 569,00	37 032,61							37 032,61
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1413	55 187,00	54 352,16							54 352,16
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1414	30,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1415	659 135,00	520 140,19							520 140,19
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1416	75 065,00	74 489,90							74 489,90
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1417	28 330,00	24 931,99							24 931,99
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1418	191 989,00	163 690,06							163 690,06
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1419	5 571,00	4 789,44							4 789,44
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1420	1 075,00	797,59							797,59
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1421	23 839,00	19 337,54							19 337,54
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1422	58 600,00	57 060,78							57 060,78
				21	OUTROS BENS	1423	1 353 670,00	1 125 024,47							1 125 024,47
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1424									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1425	956 365,00	800 121,99							800 121,99
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1426	539 502,00	502 433,10							502 433,10
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1427	3 604 936,00	2 999 947,46							2 999 947,46

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	1428	12 600,00								
				C0	OUTROS	1429	91 323,00	91 322,98							91 322,98
				07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	1430	181 085,00	157 384,72							157 384,72
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1431	55 197,00	42 677,73							42 677,73
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1432	4 638,00	4 181,38							4 181,38
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1433	16 661,00	9 146,64							9 146,64
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1434	18 922,00	16 229,08							16 229,08
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1435	5 933,00	922,84							922,84
				10	TRANSPORTES	1436	473 983,00	417 386,54							417 386,54
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1437	150,00								
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1438	17 173,00	16 122,78							16 122,78
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1439	988 103,00	691 997,54						3 744,93	695 742,47
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1440	57 346,00	49 067,85							49 067,85
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1441	162 153,00	149 563,24							149 563,24
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1442									
				C0	OUTROS	1443	106 379,00	88 427,85							88 427,85
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1444	3 005,00	2 050,99							2 050,99
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1445	125 050,00	80 121,42							80 121,42
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1446	98 809,00	73 551,93							73 551,93
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1447	7 758,00	7 182,00							7 182,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	1448	297 480,00	245 866,25							245 866,25

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 666 621,00	25 093 555,55						3 744,93	25 097 300,48
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1449	20 374,00	18 573,75							18 573,75
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1450	3 803,00	1 057,40							1 057,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 177,00	19 631,15							19 631,15
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1451	237 715,00	235 736,35							235 736,35
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1452									
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1453									
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1454	384 368,00	384 367,07							384 367,07
				B0	OUTROS	1455	89 906,00	89 054,64							89 054,64
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1456	318 065,00	316 840,61							316 840,61
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1457	335 674,00	335 098,18							335 098,18
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICA	1458	62 032,00	60 650,98							60 650,98
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
				A0	Investms incorp	1459	279 825,00	279 644,19							279 644,19

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1460	3 827 114,00	3 827 104,09							3 827 104,09
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 534 699,00	5 528 496,11							5 528 496,11
					TOTAL MEDIDA 007		36 225 497,00	30 641 682,81						3 744,93	30 645 427,74
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1461	170 865,00	168 844,17							168 844,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		170 865,00	168 844,17							168 844,17
					TOTAL MEDIDA 022		170 865,00	168 844,17							168 844,17
					TOTAL PROGRAMA 006		36 396 362,00	30 810 526,98						3 744,93	30 814 271,91
					TOTAL DIVISÃO 04		36 396 362,00	30 810 526,98						3 744,93	30 814 271,91
		06			DESPESAS COMUNS										
		01			DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1462	108 435 445,00	108 306 669,90							108 306 669,90
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1463	184 820,00	184 820,00							184 820,00
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1464	1 424 391,00	1 424 390,83							1 424 390,83
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1465	238 629,00	238 628,83							238 628,83
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1466	30 066,00	30 065,29							30 065,29
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1467	68 110 511,00	65 666 572,37							65 666 572,37

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	GRATIFICAÇÕES	1468	2 434 398,00	2 434 397,42							2 434 397,42
				11	REPRESENTAÇÃO	1469	426 677,00	426 676,15							426 676,15
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1470	35 052 835,00	35 052 833,31							35 052 833,31
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1471	1 638 171,00	1 638 170,06							1 638 170,06
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	1472	19 020 343,00	19 020 342,41							19 020 342,41
				SN	SUBSIDIO NATAL	1473	17 704 326,00	17 704 324,86							17 704 324,86
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1474	12 303,00	12 302,70							12 302,70
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1475	66 462,00	66 461,35							66 461,35
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1476	848 619,00	848 618,60							848 618,60
				04	AJUDAS DE CUSTO	1477	2 058 669,00	1 993 117,77							1 993 117,77
				05	ABONO P/ FALHAS	1478	908,00	907,44							907,44
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1479	2 041 354,00	2 040 930,30							2 040 930,30
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1480	2 453,00	2 453,00							2 453,00
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1481	184 616,00	184 615,36							184 615,36
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1482	10 917 449,00	10 885 676,93							10 885 676,93
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1483									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUERARIOS E ESPECIE	1484	323 243,00	323 242,29							323 242,29
				B0	Out abon num ou espe	1485	7 195,00	7 195,00							7 195,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1486	333 410,00	333 409,27							333 409,27
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1487	582 321,00	582 320,75							582 320,75

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1488	50 896 194,00	47 816 765,08							47 816 765,08
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1489	27 495 318,00	27 495 317,99							27 495 317,99
				07	PENSÕES DE RESERVA	1490	69 912 571,00	69 912 571,00							69 912 571,00
				A0	PensReserva-AnAnt										
				09	PensReserva-AnAnt	1491	707 674,00	707 673,50							707 673,50
				08	OUTRAS PENSÕES	1492	11 453 621,00	11 453 620,75							11 453 620,75
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	1493	662 310,00	662 309,27							662 309,27
				SF	OUTRAS DESPESAS SS - SF	1494	7 418 637,00	7 418 235,67							7 418 235,67
				SN	OUTRAS DESPESAS SS-SN	1495	6 167 435,00	6 167 434,26							6 167 434,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		446 793 374,00	441 043 069,71							441 043 069,71
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1496	181 970,00								
				B0	OUTRAS	1497	1 819 253,00	1 676 249,91							1 676 249,91
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 001 223,00	1 676 249,91							1 676 249,91
					TOTAL MEDIDA 007		448 794 597,00	442 719 319,62							442 719 319,62
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1498	3 094 466,00	3 094 464,51							3 094 464,51
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1499	68 059,00	68 058,35							68 058,35
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1500	901 869,00	901 868,96							901 868,96

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	GRATIFICAÇÕES	1501	1 646,00	1 645,98							1 645,98
				11	REPRESENTAÇÃO	1502	7 470,00	7 469,04							7 469,04
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1503	636 919,00	636 918,87							636 918,87
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1504	75 065,00	75 065,00							75 065,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	1505	457 839,00	457 837,74							457 837,74
				SN	SUBSIDIO NATAL	1506	397 052,00	397 051,55							397 051,55
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1507	10 607,00	10 606,20							10 606,20
				04	AJUDAS DE CUSTO	1508	49 306,00	49 305,32							49 305,32
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1509	50 270,00	50 269,80							50 269,80
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS EM NUERARIOS E ESPECIE	1510	4 451,00	4 450,63							4 450,63
				X0	Out abon num-Ad Rem	1511	885,00	884,64							884,64
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1512	10 165,00	10 163,65							10 163,65
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1513	3 635,00	3 634,74							3 634,74
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1514									
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1515									
				07	PENSÕES DE RESERVA	1516	55 245,00	55 244,05							55 244,05
				A0	PensReserva-AnAnt										
				09	PensReserva-AnAnt	1517	62 194,00	62 193,52							62 193,52
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				P0	PARENTALIDADE	1518	6 659,00	6 658,80							6 658,80
				SF	OUTRAS DESPESAS SS - SF	1519	6 328,00	6 327,38							6 327,38
				SN	OUTRAS DESPESAS SS-SN	1520	6 881,00	6 880,42							6 880,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 907 011,00	5 906 999,15							5 906 999,15
					TOTAL MEDIDA 022		5 907 011,00	5 906 999,15							5 906 999,15
					TOTAL PROGRAMA 006		454 701 608,00	448 626 318,77							448 626 318,77
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		454 701 608,00	448 626 318,77							448 626 318,77
		02			OUTRAS DESPESAS COMUNS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1521	8 317,00		8 169,13						8 169,13
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1522	40 037,00		38 804,28						38 804,28
				04	AJUDAS DE CUSTO	1523	353 608,00		156 065,94					1 313,74	157 379,68
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1524	2 613,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM SAUDE	1525	16 865,00		790,10						790,10
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1526	100 000,00		65 150,62						65 150,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		521 440,00		268 980,07					1 313,74	270 293,81
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1527	46 931,00		23 452,48					9 766,75	33 219,23
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1528	400 691,00		235 540,36					496,00	236 036,36
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1529	406,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1530	273 398,00		206 703,20						206 703,20

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1531	586 299,00		537 919,58						537 919,58
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1532	1 310 849,00		914 644,50						914 644,50
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1533	231 562,00		173 589,20					6 081,46	179 670,66
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1534	275,00								
				A0	PAPEL	1535	83 042,00		26 636,33						26 636,33
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1536	53 847,00		20 565,28						20 565,28
				C0	OUTROS	1537	101 012,00		63 984,92					1 040,09	65 025,01
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1538	55 975,00		9 806,90					25 340,52	35 147,42
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1539	603 307,00		76,03						76,03
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1540	11 146,00		7 568,48					2 219,50	9 787,98
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1541	113 076,00		69 133,41						69 133,41
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1542	89 613,00		75 076,48						75 076,48
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1543	73 738,00		51 065,27					3 156,51	54 221,78
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1544	175 939,00		142 050,60						142 050,60
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1545	13 161,00		1 564,56						1 564,56
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1546	46 647,00		28 063,50					1 044,77	29 108,27
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1547	14 098,00		2 482,51						2 482,51
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1548	50 322,00		35 975,11						35 975,11
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1549	93 699,00		61 083,66						61 083,66
				21	OUTROS BENS	1550	2 291 883,00		1 405 472,06					24 071,19	1 429 543,25
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1551									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1552	2 304 906,00		1 701 293,51						1 701 293,51
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1553	999 110,00		807 081,08						807 081,08
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1554	2 207 837,00		1 398 210,11					99 579,05	1 497 789,16

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1555									
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1556	21 157,00		12 483,28						12 483,28
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1557	31 367,00		22 618,45					153,00	22 771,45
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1558	28 743,00		13 780,77					8,98	13 789,75
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1559	27 726,00		20 642,23					119,29	20 761,52
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1560	170,00		73,50						73,50
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1561	1 347,00								
				10	TRANSPORTES	1562	104 615,00		80 795,05						80 795,05
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1563	29,00								
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1564	70 354,00		53 343,45						53 343,45
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1565	285 815,00		93 959,50					2 938,77	96 898,27
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	1566	32 532,00		25 836,82						25 836,82
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1567	248 989,00		178 893,39					15 841,71	194 735,10
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1568	6 000,00								
				17	PUBLICIDADE	1569	17 349,00		11 300,38						11 300,38
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1570	124 943,00		99 619,99						99 619,99
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1571	26,00								
				C0	OUTROS	1572	127 334,00		68 779,53						68 779,53
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1573	5 120,00		4 398,48						4 398,48
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1574	754 428,00		432 694,00					58 660,17	491 354,17
				21	UTILIZAÇÃO DE	1575	113 938,00		77 386,82						77 386,82

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				21	INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES										
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1576	46 189,00		26 765,76						26 765,76
				23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1577									
				25	OUTROS SERVIÇOS	1578	417 113,00		146 683,61					5 347,08	152 030,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 698 053,00		9 369 094,13					255 864,84	9 624 958,97
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	1579	31 877,00		31 652,36						31 652,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		31 877,00		31 652,36						31 652,36
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	1580	18 143,00		3 028,44			13 684,68		1 419,92	18 133,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		18 143,00		3 028,44			13 684,68		1 419,92	18 133,04
				05	SUBSÍDIOS										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	Subsídios	1581	6 000,00		6 000,00						6 000,00
				B0	Subsídios	1582	1 000,00		1 000,00						1 000,00
				C0	Subsídios	1583	600,00		600,00						600,00
				D0	Subsídios	1584	3 000,00		3 000,00						3 000,00
				F0	Subsídios	1585	6 000,00		6 000,00						6 000,00
				G0	Subsidio	1586	2 400,00		2 400,00						2 400,00
				H0	Subsidio IPE	1587	1 500,00		1 500,00						1 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		20 500,00		20 500,00						20 500,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1588	521 083,00		465 484,81						465 484,81
				02	ATIVOS INCORPÓREOS	1589	7 826,00		1 350,20						1 350,20
				03	OUTRAS	1590									
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-OUTROS	1591	434 214,00		131 759,89						131 759,89
				R0	RESERVA		479 932,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 443 055,00		598 594,90						598 594,90
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1592	295 962,00		168 619,18						168 619,18
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1593	5 271,00		110,70						110,70
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1594	55 420,00		53 244,32						53 244,32
				B0	OUTROS	1595	4 500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1596	8 743,00		8 742,47						8 742,47
				B0	OUTROS	1597	318 052,00		216 548,92					999,99	217 548,91
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1598									
				B0	OUTROS	1599	485 144,00		192 007,21						192 007,21
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1600	10 423,00		10 396,01						10 396,01

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
				A0	Investms incorp	1601									
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1602	522 783,00		457 638,87						457 638,87
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1603									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 706 298,00		1 107 307,68					999,99	1 108 307,67
					TOTAL MEDIDA 007		18 439 366,00		11 399 157,58			13 684,68		259 598,49	11 672 440,75
	022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
			2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1604	235,00		234,81						234,81
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM SAUDE	1605	82 750,00		79 621,67						79 621,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		82 985,00		79 856,48						79 856,48
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1606	4 647,00		3 315,06						3 315,06
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1607	2 132,00		899,69						899,69
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1608	4 392,00		3 203,19						3 203,19
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1609	3 539,00		2 807,80						2 807,80
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1610	5 175,00		3 803,17						3 803,17
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1611	1 771,00		1 305,96						1 305,96
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1612	861,00		560,96						560,96

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1613	1 124,00		761,11						761,11
				C0	OUTROS	1614	1 404,00		1 065,69						1 065,69
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1615	345 311,00		284 174,04						284 174,04
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1616	135 494,00		112 358,97						112 358,97
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1617	3 123,00		2 543,30						2 543,30
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1618	1 874,00		1 505,28						1 505,28
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1619	2 849,00		866,71						866,71
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1620	2 079,00		1 805,67						1 805,67
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1621	729,00		471,22						471,22
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1622	200,00		196,80						196,80
				21	OUTROS BENS	1623	20 777,00		10 910,78						10 910,78
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1624	21 488,00		12 745,83						12 745,83
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1625	10 000,00		9 094,10						9 094,10
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1626	288 741,00		279 212,44						279 212,44
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1627	380,00		73,80						73,80
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1628	1 014,00		399,31						399,31
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1629	338,00		7,58						7,58
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1630	270,00		58,95						58,95
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1631	1 857,00		225,02						225,02
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1632	3 109,00		1 301,60						1 301,60
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1633	4 672,00		4 354,69						4 354,69
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1634	32 318,00		25 072,99						25 072,99

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1635	6 362,00		1 347,01						1 347,01
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1636	6 088,00		1 547,25						1 547,25
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1637	5 034,00		2 214,64						2 214,64
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1638	151 000,00		88 502,25						88 502,25
				25	OUTROS SERVIÇOS	1639	2 137,00		58,00						58,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 072 289,00		858 770,86						858 770,86
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1640	450,00		28,14						28,14
				02	ATIVOS INCORPÓREOS	1641	15 000,00		11 982,54						11 982,54
				03	OUTRAS										
				C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-OUTROS	1642	946,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 396,00		12 010,68						12 010,68
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		2 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		6 000,00		4 809,30						4 809,30
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1643	34 375,00		28 966,50						28 966,50
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1644	72 000,00		59 623,02						59 623,02
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS		2 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		116 375,00		93 398,82						93 398,82
					TOTAL MEDIDA 022		1 288 045,00		1 044 036,84						1 044 036,84
					TOTAL PROGRAMA 006		19 727 411,00		12 443 194,42			13 684,68		259 598,49	12 716 477,59
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		19 727 411,00		12 443 194,42			13 684,68		259 598,49	12 716 477,59
					TOTAL DIVISÃO 06		474 429 019,00	448 626 318,77	12 443 194,42			13 684,68		259 598,49	461 342 796,36
		07			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
		00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1645	16 755,00	16 656,90							16 656,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		16 755,00	16 656,90							16 656,90
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1646	38,00	38,00							38,00
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		2 000 000,00	2 000 000,00							2 000 000,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1647	1 596 384,00	1 596 383,84							1 596 383,84
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1648	287,00	287,00							287,00
				21	OUTROS BENS	1649	1 034 932,00	247 576,60							247 576,60
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1650	1 033 195,00	1 033 194,42							1 033 194,42
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1651	24 147,00	24 115,80							24 115,80

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1652	55 034,00	55 034,00							55 034,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	1653	7 016,00	7 016,00							7 016,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 751 033,00	4 963 645,66							4 963 645,66
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1654	157 236,00	157 236,00							157 236,00
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1655	1 000 862,00	216 989,00	747 223,51						964 212,51
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1656	1 385 007,00	1 273 555,00	101 450,28						1 375 005,28
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1657	140 288,00	72 171,00							72 171,00
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1658	427 791,00	339 519,36							339 519,36
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	1659	119 266,00	80 508,00	14 071,20						94 579,20
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
				A0	Investms incorp	1660	348 798,00	348 798,00							348 798,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1661	42 216 538,00	30 134 764,19	3 439 538,69						33 574 302,88
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS		70 000,00	70 000,00							70 000,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		45 865 786,00	32 693 540,55	4 302 283,68						36 995 824,23
					TOTAL MEDIDA 007		51 633 574,00	37 673 843,11	4 302 283,68						41 976 126,79
					TOTAL PROGRAMA 006		51 633 574,00	37 673 843,11	4 302 283,68						41 976 126,79
					TOTAL DIVISÃO 07		51 633 574,00	37 673 843,11	4 302 283,68						41 976 126,79
		08			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
		00			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1662	383 552,00	188 974,05							188 974,05
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1663	10 729 451,00	10 595 855,71							10 595 855,71
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1664	13 075,00								
				B0	EncSaude - Outros	1665	370 803,00	364 824,38							364 824,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		11 496 881,00	11 149 654,14							11 149 654,14
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1666	88 560,00	88 560,00							88 560,00
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1667	2 018 566,00	1 913 562,85	73 648,21						1 987 211,06
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1668	949 900,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1669	82 723,00	74 829,84							74 829,84
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1670	2 478 923,00	913 370,89	9 288,00						922 658,89
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1671	78 338,00	64 614,56							64 614,56
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1672	1 651 712,00	1 641 157,92							1 641 157,92

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1673									
				A0	PAPEL	1674	15 463,00	10 441,98							10 441,98
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1675	20 635,00	17 499,10							17 499,10
				C0	OUTROS	1676	49 399,00	42 681,56							42 681,56
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1677	340 806,00	338 684,15							338 684,15
				10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1678	35 638,00	80,97							80,97
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1679	7 137,00	1 173,20							1 173,20
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1680	1 497 144,00	1 415 421,81	45 288,86						1 460 710,67
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1681	132 120,00	109 096,57							109 096,57
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1682	62 892,00	43 786,11	15 404,18						59 190,29
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1683	123 782,00	117 644,26							117 644,26
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1684	26 053,00	16 425,26							16 425,26
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1685	472,00	471,17							471,17
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1686	39 509,00	32 702,23							32 702,23
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1687	153 996,00	147 922,03							147 922,03
				21	OUTROS BENS	1688	1 283 416,00	1 141 385,86	99 041,60						1 240 427,46
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1689									
				B0	Encargos Instalações	1690	320 699,00	320 387,93							320 387,93
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1691	19 775,00	18 951,23							18 951,23
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1692	1 151 575,00	1 021 758,83	105 653,47						1 127 412,30
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1693									
				C0	OUTROS	1694									
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1695	1 472,00	1 471,66							1 471,66
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1696	20 273,00	15 481,31							15 481,31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1697	11 340,00	9 925,00							9 925,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1698	1 735,00	1 570,38							1 570,38
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1699	251 120,00	233 078,53							233 078,53
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1700	2 366,00	1 945,62							1 945,62
				10	TRANSPORTES	1701	2 222 585,00	2 219 099,40							2 219 099,40
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1702	1 372,00	1 121,49							1 121,49
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1703	1 125 462,00	1 122 091,40							1 122 091,40
				15	FORMAÇÃO	1704									
				B0	OUTRAS	1705	2 760,00	2 760,00							2 760,00
				17	PUBLICIDADE	1706	1 110,00	1 104,54							1 104,54
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1707	29 870,00	29 019,70							29 019,70
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1708	7 059,00	6 015,40							6 015,40
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1709	104 445,00	103 653,88							103 653,88
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1710	14 151,00	13 390,10							13 390,10
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1711	700,00	391,92							391,92
				25	OUTROS SERVIÇOS	1712	850 784,00	618 552,58	105 707,21						724 259,79
				B0	Outros serviços	1713									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 277 837,00	13 873 283,22	454 031,53						14 327 314,75
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1714	642,00	173,10							173,10
				03	OUTRAS										
				C0	Out.Desp.Cor-Di-Outr	1715	5 313,00	4 414,50							4 414,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 955,00	4 587,60							4 587,60

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1716	40 953,00	40 951,48							40 951,48
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1717									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1718	378 756,00	368 839,86							368 839,86
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1719	390 098,00	349 319,02							349 319,02
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	1720	76 258,00	76 256,56							76 256,56
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
				A0	Art objectos d	1721									
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	1722	1 373 219,00	1 279 855,82	92 237,70						1 372 093,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 259 284,00	2 115 222,74	92 237,70						2 207 460,44
					TOTAL MEDIDA 007		31 039 957,00	27 142 747,70	546 269,23						27 689 016,93
					TOTAL PROGRAMA 006		31 039 957,00	27 142 747,70	546 269,23						27 689 016,93
					TOTAL DIVISÃO 08		31 039 957,00	27 142 747,70	546 269,23						27 689 016,93
		09			LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
		00			LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1723	19 561 574,00		206 092,65						206 092,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		19 561 574,00		206 092,65						206 092,65
					TOTAL MEDIDA 007		19 561 574,00		206 092,65						206 092,65
					TOTAL PROGRAMA 006		19 561 574,00		206 092,65						206 092,65
					TOTAL DIVISÃO 09		19 561 574,00		206 092,65						206 092,65
					TOTAL CAPÍTULO 04		631 934 686,00	560 139 495,85	17 497 839,98			13 684,68		279 550,58	577 930 571,09
		05			FORÇA AÉREA										
		01			COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA										
		01			BASE AÉREA Nº1										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1724									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1725	23 660,00	21 047,11							21 047,11
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1726	4 517,00	2 516,52							2 516,52
				A0	Comb e lubrif-AnAnt										
				09	Comb e lubrif-AnAnt	1727	10,00	10,00							10,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1728	61 080,00	56 078,28							56 078,28
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1729	608 958,00	471 613,14	53 685,36						525 298,50
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS	1730	11 597,00	5 767,54	5 327,87						11 095,41

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	PESSOAIS										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1731									
				A0	PAPEL	1732	2 885,00	2 884,05							2 884,05
				C0	OUTROS	1733	42 557,00	40 056,30							40 056,30
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1734	25 645,00	21 644,84							21 644,84
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1735	39 132,00	34 130,26							34 130,26
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1736	95 400,00	85 986,51	2 879,96						88 866,47
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1737	9 699,00	6 448,42	2 213,86						8 662,28
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1738	38 750,00		37 150,73						37 150,73
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1739	7 127,00	5 625,36	38,38						5 663,74
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1740	7 750,00	4 403,78	1 845,00						6 248,78
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1741	46 448,00	43 259,39	55,35						43 314,74
				21	OUTROS BENS	1742	148 967,00	125 808,00	15 136,53						140 944,53
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1743	738 571,00	738 568,95							738 568,95
				09	Encarg. Inst. - AAnt	1744	203,00	202,91							202,91
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1745	551 030,00	551 028,90							551 028,90
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1746	265 920,00	218 936,14	10 774,90						229 711,04
				A0	Conservç bens-AnAnt										
				09	Conservç bens-AnAnt	1747	199,00	198,42							198,42
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1748	22 474,00	22 472,92							22 472,92
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1749	1 533,00	1 455,17							1 455,17
				09	Ac intern-AnAnt	1750	111,00	110,70							110,70
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1751	610,00	609,18							609,18
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1752	1 909,00	1 907,47							1 907,47

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Com móveis-AnAnt	1753	89,00	88,09							88,09
				10	TRANSPORTES	1754	13 504,00	13 503,10							13 503,10
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1755	6 341,00	1 783,33	1 348,88						3 132,21
				A0	Repres ser-Anos Ant										
				09	Repres ser-Anos Ant	1756	97,00	96,20							96,20
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1757	1 179,00	1 082,38	95,32						1 177,70
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1758	4 553,00	4 218,65	333,55						4 552,20
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1759	478 296,00	471 430,94	5 044,88						476 475,82
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1760									
				17	PUBLICIDADE	1761	4 570,00	4 568,19							4 568,19
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1762	3 000,00								
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1763	16 129,00	16 127,37							16 127,37
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1764									
				E0	OUTROS	1765	65 968,00	61 508,92	125,00						61 633,92
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1766	10 731,00	10 729,95							10 729,95
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	1767	770,00	769,25							769,25
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1768	14 400,00	14 400,00							14 400,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	1769	149 211,00	135 838,92	11 223,74						147 062,66
				A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt										
				09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	1770	249,00	125,00							125,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 525 829,00	3 199 040,55	147 279,31						3 346 319,86
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	1771	2 441,00	2 440,59							2 440,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 441,00	2 440,59							2 440,59
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	1772	31,00	30,51							30,51
				02	ATIVOS INCORPÓREOS	1773	4 514,00	4 513,65							4 513,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 545,00	4 544,16							4 544,16
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1774	3 948,00	3 947,07							3 947,07
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1775	7 320,00	7 319,72							7 319,72
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1776	65 356,00	50 172,03	9 355,46						59 527,49
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1777	33 261,00	21 600,69	5 896,74						27 497,43
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	1778	37 867,00	30 864,87	3 436,24						34 301,11
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	1779	5 004,00	5 003,03							5 003,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		152 756,00	118 907,41	18 688,44						137 595,85

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 007		3 685 571,00	3 324 932,71	165 967,75						3 490 900,46
					TOTAL PROGRAMA 006		3 685 571,00	3 324 932,71	165 967,75						3 490 900,46
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 685 571,00	3 324 932,71	165 967,75						3 490 900,46
		02			CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1780	3 647,00	3 646,62							3 646,62
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1781	2 611,00	2 610,52							2 610,52
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1782	33 255,00	30 841,63	1 233,08						32 074,71
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1783	574 301,00	544 511,05	28 541,36						573 052,41
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1784	11 285,00	5 884,16	4 834,34						10 718,50
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1785	2 269,00	2 268,92							2 268,92
				C0	OUTROS	1786	8 495,00	7 494,69	426,97						7 921,66
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1787	15 033,00	13 432,26	1 221,25						14 653,51
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1788	31 672,00	24 932,40	6 332,16						31 264,56
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1789	59 946,00	46 220,18	13 397,74						59 617,92
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1790	6 880,00	1 037,38	5 816,30						6 853,68
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1791	5 429,00	4 428,22	865,21						5 293,43
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1792	2 763,00	2 762,91							2 762,91
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1793	67 732,00	66 050,25	1 680,90						67 731,15
				21	OUTROS BENS	1794	39 747,00	36 501,38	3 244,27						39 745,65

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1795	318 115,00	318 115,00							318 115,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1796	415 224,00	410 623,81	1 445,25						412 069,06
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1797	146 053,00	119 950,74	14 170,67						134 121,41
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1798	5 351,00	5 350,50							5 350,50
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1799	288,00	287,82							287,82
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1800	178,00	177,21							177,21
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1801	551,00	550,85							550,85
				10	TRANSPORTES	1802									
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1803									
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1804	2 373,00	2 372,38							2 372,38
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1805	1 067,00	1 066,53							1 066,53
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1806	8 607,00	7 672,81	639,60						8 312,41
				17	PUBLICIDADE	1807	3 101,00	3 100,02							3 100,02
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1808	6 223,00	6 222,57							6 222,57
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1809									
				E0	OUTROS	1810	29 622,00	20 435,00	1 384,49						21 819,49
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1811	6 156,00	6 155,42							6 155,42
				25	OUTROS SERVIÇOS	1812	5 897,00	2 546,92	3 087,00						5 633,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 813 871,00	1 697 250,15	88 320,59						1 785 570,74
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	1813	9 342,00	9 341,68							9 341,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 342,00	9 341,68							9 341,68
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1814	30 189,00	13 487,88	14 471,82						27 959,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 189,00	13 487,88	14 471,82						27 959,70
					TOTAL MEDIDA 007		1 853 402,00	1 720 079,71	102 792,41						1 822 872,12
					TOTAL PROGRAMA 006		1 853 402,00	1 720 079,71	102 792,41						1 822 872,12
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 853 402,00	1 720 079,71	102 792,41						1 822 872,12
		03			COMANDO AÉREO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1815	7 298,00	5 954,23							5 954,23
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	1816	91 072,00		90 956,01						90 956,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		98 370,00	5 954,23	90 956,01						96 910,24
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1817	275,00	274,14							274,14
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1818	13 186,00	10 012,58	2 624,77						12 637,35
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1819	38 888,00	22 986,93	15 595,59						38 582,52
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES	1820	290 297,00	289 598,82							289 598,82

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONFECCIONADAS										
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1821	361 946,00	343 078,59	7 194,00						350 272,59
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1822	18 156,00	12 932,52	1 641,90						14 574,42
				A0	Vest art pess-AnAnt										
				09	Vest art pess-AnAnt	1823	224,00	223,80							223,80
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1824									
				A0	PAPEL	1825	5 259,00	4 987,85							4 987,85
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1826	21 035,00	16 806,44	4 227,66						21 034,10
				C0	OUTROS	1827	46 192,00	43 388,75	1 508,91						44 897,66
				09	Mat.Esc-Outros-AnAnt	1828	58,00	34,69							34,69
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1829	10 399,00	9 897,94							9 897,94
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1830	7 480,00	7 478,48							7 478,48
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1831	64 469,00	59 411,89	4 386,46						63 798,35
				A0	Mat transporte-AnAnt										
				09	Mat transporte-AnAnt	1832	423,00	422,73							422,73
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1833	17 260,00	6 248,47	7 994,81						14 243,28
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1834	61 512,00	43 967,18	16 304,97						60 272,15
				A0	Outro material-AnAnt										
				09	Outro material-AnAnt	1835	416,00	415,21							415,21
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1836	25 257,00	21 470,91	3 670,63						25 141,54
				A0	Prémio cond of-AnAnt										
				09	Prémio cond of-AnAnt	1837	60,00	60,00							60,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1838	30 587,00	26 920,23	2 639,39						29 559,62
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1839	20 705,00	20 467,49							20 467,49
				A0	Livros doc téc-AnAnt										
				09	Livros doc téc-AnAnt	1840	209,00	208,79							208,79
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1841	1 841,00	1 243,14	596,55						1 839,69

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1842	23 884,00	18 483,59	5 148,10						23 631,69
				21	OUTROS BENS	1843	330 259,00	276 178,70	46 502,34						322 681,04
				A0	Outros bens-Anos Ant										
				09	Outros bens-Anos Ant	1844	922,00	920,20							920,20
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1845									
				A0	Encarg instal-AnAnt										
				09	Encarg instal-AnAnt	1846									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1847	1 675 848,00	1 614 363,69	57 419,52						1 671 783,21
				09	Encarg. Inst. - AAnt	1848	126 669,00	126 657,60							126 657,60
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1849	441 088,00	440 160,14							440 160,14
				A0	Limpeza higie-AnAnt										
				09	Limpeza higie-AnAnt	1850	7 042,00	7 040,55							7 040,55
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1851	336 355,00	271 667,18	64 200,74						335 867,92
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1852	1 411,00	301,35	908,49						1 209,84
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1853	1 657,00	1 398,24							1 398,24
				09	Ac intern-AnAnt	1854	85,00	84,13							84,13
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1855	5 837,00	5 660,35	59,63						5 719,98
				09	Com fixdad-AnAnt	1856	174,00	172,87							172,87
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1857	6 612,00	5 353,67							5 353,67
				09	Com fixvoz-AnAt	1858	136,00	134,60							134,60
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1859	17 294,00	16 445,70							16 445,70
				09	Com móveis-AnAnt	1860	3 225,00	3 206,18							3 206,18
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1861	8 797,00	8 795,87							8 795,87
				09	OServ Com-AnAnt	1862	773,00	772,58							772,58
				10	TRANSPORTES	1863	25 907,00	4 320,37	21 180,42						25 500,79
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1864	8 090,00	7 886,11							7 886,11

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1865	743,00	721,99							721,99
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1866	188 061,00	70 994,93	116 672,72						187 667,65
				15	FORMAÇÃO	1867									
				B0	OUTRAS	1868	550 048,00	2 628,18	541 017,43						543 645,61
				17	PUBLICIDADE	1869	26,00	25,35							25,35
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1870	38 534,00	38 530,90							38 530,90
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1871									
				E0	OUTROS	1872	46 562,00	46 083,10	102,40						46 185,50
				09	Out.Trab. Esp.-AAnt	1873	176,00	175,54							175,54
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1874	35 697,00	30 200,30	2 492,70						32 693,00
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	1875	3 338,00	3 335,10							3 335,10
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1876	102 148,00	7 577,00	94 570,43						102 147,43
				25	OUTROS SERVIÇOS	1877	200 784,00	187 112,82	13 518,88						200 631,70
				A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt										
				09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	1878	245,00	243,11							243,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 224 561,00	4 140 169,56	1 032 179,44						5 172 349,00
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	1879	6 595,00	5 756,17							5 756,17
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 595,00	5 756,17							5 756,17
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1880									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1881									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1882	1 163,00	1 073,67							1 073,67
				B0	OUTROS	1883	129 794,00	115 500,71	14 187,81						129 688,52
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1884	84 758,00	25 830,28	58 926,64						84 756,92
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	1885	29 962,00	26 024,83	3 936,00						29 960,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		245 677,00	168 429,49	77 050,45						245 479,94
					TOTAL MEDIDA 007		5 575 203,00	4 320 309,45	1 200 185,90						5 520 495,35
					TOTAL PROGRAMA 006		5 575 203,00	4 320 309,45	1 200 185,90						5 520 495,35
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		5 575 203,00	4 320 309,45	1 200 185,90						5 520 495,35
		04			BASE AÉREA Nº4										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	EncSaude - Outros	1886	4 195,00	4 194,60							4 194,60
				08	OUTRAS PENSÕES	1887	152,00	151,08							151,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 347,00	4 345,68							4 345,68
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1888	17 580,00	12 266,28	5 310,30						17 576,58

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1889	10 274,00		10 273,14						10 273,14
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1890	17 100,00	13 999,66	3 098,01						17 097,67
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1891	82,00		81,11						81,11
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1892	310 185,00	268 070,18	42 103,09						310 173,27
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1893	4 314,00	148,80	4 131,25						4 280,05
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1894	3 241,00	3 240,93							3 240,93
				C0	OUTROS	1895	18 166,00	17 681,26	423,95						18 105,21
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1896	2 247,00	2 246,90							2 246,90
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1897	481,00	480,82							480,82
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1898	16 465,00	16 464,29							16 464,29
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1899	15 000,00		14 998,51						14 998,51
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1900	12 877,00	11 898,57	977,95						12 876,52
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1901	3 511,00	3 491,25							3 491,25
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1902	4 882,00	4 651,09	217,45						4 868,54
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1903	46,00	45,60							45,60
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1904	2 400,00	2 199,42	72,57						2 271,99
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1905	801,00	600,86	169,99						770,85
				21	OUTROS BENS	1906	58 193,00	36 022,93	22 133,73						58 156,66
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1907	237 294,00	237 293,43							237 293,43
				09	Encarg. Inst. - AAnt	1908	23 347,00	23 346,02							23 346,02
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1909	240 695,00	227 788,45	12 903,99						240 692,44
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1910	61 543,00	47 252,99	14 227,77						61 480,76

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1911	17 391,00		17 390,30						17 390,30
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1912	214,00	130,00	84,00						214,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1913	1 040,00	789,60							789,60
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1914	2 785,00	2 784,30							2 784,30
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1915	750,00	750,00							750,00
				10	TRANSPORTES	1916	312,00	312,00							312,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1917	3 309,00	3 308,90							3 308,90
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1918	1 287,00	1 241,25							1 241,25
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1919	838,00	837,64							837,64
				17	PUBLICIDADE	1920	874,00	873,31							873,31
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1921	10 075,00	10 074,64							10 074,64
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1922									
				E0	OUTROS	1923	11 680,00	6 585,11	4 978,78						11 563,89
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1924	227,00	226,65							226,65
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1925	6 152,00	6 152,00							6 152,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	1926	87 319,00	18 317,13	68 935,72						87 252,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 204 977,00	981 572,26	222 511,61						1 204 083,87
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1927	6 308,00	6 307,98							6 307,98

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1928	4 796,00	2 299,55	2 406,96						4 706,51
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1929	5 485,00	5 485,00							5 485,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	1930	9 680,00	4 605,54	5 073,52						9 679,06
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	1931	2 500,00		2 500,00						2 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		28 769,00	18 698,07	9 980,48						28 678,55
					TOTAL MEDIDA 007		1 238 093,00	1 004 616,01	232 492,09						1 237 108,10
					TOTAL PROGRAMA 006		1 238 093,00	1 004 616,01	232 492,09						1 237 108,10
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 238 093,00	1 004 616,01	232 492,09						1 237 108,10
		05			BASE AÉREA Nº5										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1932	2 680,00	2 679,42							2 679,42
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1933	24 881,00	24 880,24							24 880,24
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1934	348 485,00	343 484,52	4 989,76						348 474,28
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1935	8 757,00	4 985,07	3 769,87						8 754,94
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1936	2 496,00	2 495,11							2 495,11
				C0	OUTROS	1937	51 209,00	33 207,52	16 966,93						50 174,45
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1938	37 784,00	29 283,24	4 171,03						33 454,27

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1939	8 329,00	4 999,10	3 329,00						8 328,10
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1940	70 250,00	62 766,53	7 481,72						70 248,25
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1941	7 476,00	4 996,80	2 478,84						7 475,64
				21	OUTROS BENS	1942	120 488,00	39 830,42	72 507,38						112 337,80
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1943	551 311,00	541 438,00	9 873,00						551 311,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1944	289 109,00	264 381,39	24 122,22						288 503,61
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1945	167 271,00	64 443,22	88 162,84						152 606,06
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1946	2 571,00	2 443,16	126,03						2 569,19
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1947	1 344,00	1 343,35							1 343,35
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1948	410,00	409,68							409,68
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1949	4 652,00	4 571,99							4 571,99
				17	PUBLICIDADE	1950	1 500,00	1 499,82							1 499,82
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1951	7 895,00	7 894,19							7 894,19
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	1952	77 983,00	37 744,13	40 237,52						77 981,65
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1953	14 504,00	14 502,50							14 502,50
				25	OUTROS SERVIÇOS	1954	2 224,00	1 671,95	551,99						2 223,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 803 609,00	1 495 951,35	278 768,13						1 774 719,48
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	1955	20 520,00		2 595,94						2 595,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		20 520,00		2 595,94						2 595,94

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1956	15 608,00	8 619,23	5 545,80						14 165,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 608,00	8 619,23	5 545,80						14 165,03
					TOTAL MEDIDA 007		1 839 737,00	1 504 570,58	286 909,87						1 791 480,45
					TOTAL PROGRAMA 006		1 839 737,00	1 504 570,58	286 909,87						1 791 480,45
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		1 839 737,00	1 504 570,58	286 909,87						1 791 480,45
		06			BASE AÉREA Nº6										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1957	5 173,00	5 172,30							5 172,30
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1958	6 858,00	6 542,14	313,80						6 855,94
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1959	31 475,00	27 966,23	3 206,27						31 172,50
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1960	113,00		112,60						112,60
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1961	566 172,00	466 263,31	5 317,77						471 581,08
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1962	18 985,00	11 669,96	2 074,29						13 744,25
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1963	2 194,00	2 191,12							2 191,12
				C0	OUTROS	1964	18 510,00	18 104,62	404,53						18 509,15
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1965	42 162,00	40 074,62	2 080,73						42 155,35
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1966	11 661,00	6 964,30	4 695,08						11 659,38
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1967	50 090,00	39 999,64	10 089,33						50 088,97

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1968	3 419,00	3 416,80							3 416,80
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1969	4 441,00	4 439,00							4 439,00
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1970	147,00	146,49							146,49
				A0	Art honorífico-AnAnt										
				09	Art honorífico-AnAnt	1971	80,00	80,00							80,00
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1972	3 070,00	3 068,28							3 068,28
				21	OUTROS BENS	1973	171 071,00	97 171,25	65 539,88						162 711,13
				A0	Outros bens-Anos Ant										
				09	Outros bens-Anos Ant	1974	37,00	36,16							36,16
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1975									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	1976	437 508,00	422 299,19	15 208,00						437 507,19
				09	Encarg. Inst. - AAnt	1977	44 369,00	44 367,74							44 367,74
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1978	188 300,00	187 674,63	622,80						188 297,43
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1979	146 393,00	66 802,62	67 201,23						134 003,85
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1980									
				C0	OUTROS	1981	6 897,00		6 896,10						6 896,10
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1982	14 796,00	14 795,57							14 795,57
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1983	133,00	132,84							132,84
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1984	805,00	804,60							804,60
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1985	3 782,00	3 779,95							3 779,95
				09	Com móveis-AnAnt	1986	751,00	750,77							750,77
				10	TRANSPORTES	1987	988,00	987,70							987,70
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1988	1 508,00	1 507,80							1 507,80
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	1989	3 164,00	3 163,33							3 163,33
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1990	4 562,00	4 560,33							4 560,33

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1991									
				17	PUBLICIDADE	1992	2 548,00	2 545,26							2 545,26
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1993	16 253,00	14 681,12	1 570,83						16 251,95
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	1994	5 154,00	5 152,90							5 152,90
				09	Out.Trab. Esp.-AAnt	1995	672,00	671,76							671,76
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1996	10 134,00	10 122,59							10 122,59
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	1997	1 230,00	1 229,60							1 229,60
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1998	4 084,00		4 083,66						4 083,66
				25	OUTROS SERVIÇOS	1999	15 428,00	3 942,24	10 484,00						14 426,24
				A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt										
				09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	2000	143,00	142,50							142,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 845 260,00	1 523 421,26	199 900,90						1 723 322,16
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	2001	13 010,00	6 000,00	7 009,33						13 009,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 010,00	6 000,00	7 009,33						13 009,33
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2002	696,00		641,90						641,90
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	2003	19 746,00	5 200,54	14 071,34						19 271,88
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2004	34 411,00	27 226,65	1 258,59						28 485,24
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	2005	15 457,00	5 142,10	10 313,85						15 455,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		70 310,00	37 569,29	26 285,68						63 854,97
					TOTAL MEDIDA 007		1 928 580,00	1 566 990,55	233 195,91						1 800 186,46
					TOTAL PROGRAMA 006		1 928 580,00	1 566 990,55	233 195,91						1 800 186,46
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		1 928 580,00	1 566 990,55	233 195,91						1 800 186,46
		07			CAMPO DE TIRO										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2006	8 042,00		7 885,46						7 885,46
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2007	2 438,00		2 437,38						2 437,38
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2008	118,00		105,70						105,70
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2009	10 561,00		10 560,93						10 560,93
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2010	168 384,00	143 279,94	25 058,31						168 338,25
				A0	Alim-Gén conf-AnAnt										
				09	Alim-Gén conf-AnAnt	2011	84,00		83,50						83,50
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2012	2 468,00		2 432,92						2 432,92
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	2013	998,00	998,00							998,00
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2014	1 638,00		1 505,74						1 505,74
				C0	OUTROS	2015	7 687,00		7 638,00						7 638,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2016	10 484,00	3 999,75	5 577,30						9 577,05
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2017	5 429,00		5 420,88						5 420,88
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2018	19 752,00		19 751,56						19 751,56
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2019	2 012,00		2 007,54						2 007,54
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2020	641,00		640,24						640,24
				21	OUTROS BENS	2021	39 700,00		39 630,19						39 630,19
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2022	101 798,00	59 733,70	39 940,25						99 673,95
				09	Encarg. Inst. - AAnt	2023	11 024,00	11 023,22							11 023,22
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2024	101 522,00	88 485,72	12 842,61						101 328,33
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2025	98 022,00		97 991,72						97 991,72
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2026	174,00	162,00							162,00
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2027	296,00		275,93						275,93
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2028	299,00	235,25							235,25
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	2029	2 508,00		2 443,99						2 443,99
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2030	1 592,00		1 591,56						1 591,56
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	2031									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2032	262,00	253,07							253,07
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2033	191,00	190,64							190,64
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	2034	156 702,00		156 701,98						156 701,98
				E0	OUTROS	2035	31 885,00	14 795,50	16 257,54						31 053,04
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE	2036	1 676,00	1 648,93							1 648,93

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				21	TRANSPORTES										
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	2037	246,00	245,75							245,75
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2038	6 600,00	6 600,00							6 600,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	2039	64 480,00	42 743,56	21 719,76						64 463,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		859 713,00	374 395,03	480 500,99						854 896,02
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	2040									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2041	1 116,00	1 115,42							1 115,42
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2042	22 602,00	4 955,01	17 511,84						22 466,85
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2043	941,00	435,38	504,30						939,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 659,00	6 505,81	18 016,14						24 521,95
					TOTAL MEDIDA 007		884 372,00	380 900,84	498 517,13						879 417,97
					TOTAL PROGRAMA 006		884 372,00	380 900,84	498 517,13						879 417,97
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		884 372,00	380 900,84	498 517,13						879 417,97
		08			DEPÓSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA										
006					DEFESA										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2044	6 331,00	6 330,89							6 330,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 331,00	6 330,89							6 330,89
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2045	3 072,00	3 071,93							3 071,93
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2046	850,00	788,42	59,78						848,20
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2047	19 435,00	14 934,65	18,50						14 953,15
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2048	200,00		38,80						38,80
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2049	120 410,00	77 214,70	14 499,78						91 714,48
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2050	3 233,00	2 732,17	72,32						2 804,49
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	2051	451,00	450,18							450,18
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2052	13 566,00	13 565,28							13 565,28
				C0	OUTROS	2053	11 680,00	9 679,93	551,30						10 231,23
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2054	13 597,00	11 596,70	846,94						12 443,64
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2055	1 789,00	1 788,20							1 788,20
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2056	12 593,00	11 975,39	580,27						12 555,66
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2057	9 065,00	1 314,49	4 964,78						6 279,27
				A0	Prémio cond of-AnAnt										
				09	Prémio cond of-AnAnt	2058	50,00	50,00							50,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2059	3 783,00	3 276,84	126,08						3 402,92

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2060	3 724,00	1 894,20	1 375,90						3 270,10
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2061	372,00	371,72							371,72
				21	OUTROS BENS	2062	30 136,00	22 680,02	4 707,27						27 387,29
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2063	161 230,00	161 229,15							161 229,15
				09	Encarg. Inst. - AAnt	2064	16 288,00	16 287,10							16 287,10
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2065	160 844,00	158 487,22	2 355,45						160 842,67
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2066	31 191,00	24 898,66	4 646,67						29 545,33
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2067	307,00		243,54						243,54
				09	Ac intern-AnAnt	2068	23,00		22,14						22,14
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2069	345,00		163,13						163,13
				09	Com fixvoz-AnAt	2070	13,00		12,59						12,59
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2071	154,00	153,87							153,87
				09	Com móveis-AnAnt	2072	14,00	13,26							13,26
				10	TRANSPORTES	2073	1 673,00	1 672,50							1 672,50
				A0	Transportes-Anos Ant										
				09	Transportes-Anos Ant	2074	8,00	7,80							7,80
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2075	2 520,00	20,00	1 736,65						1 756,65
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	2076	1 758,00	557,74	110,00						667,74
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2077	466,00	465,65							465,65
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	2078	297,00	297,00							297,00
				17	PUBLICIDADE	2079	241,00	40,57	25,35						65,92
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2080	388,00	187,21	60,75						247,96
				A9	AssistTéc-AnAnt-ImpF	2081	95,00		94,73						94,73
				C0	OUTROS	2082	2 222,00	2 221,99							2 221,99
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	2083	1 735,00	1 488,39	245,40						1 733,79
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2084	12 178,00	9 483,53	693,80						10 177,33
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	2085	1 212,00	1 164,89	46,20						1 211,09
				25	OUTROS SERVIÇOS	2086	3 618,00	3 355,73	238,17						3 593,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		646 826,00	559 417,08	38 536,29						597 953,37
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08		FAMÍLIAS										
			02		OUTRAS										
				B0	OUTRAS	2087	5 715,00	5 714,73							5 714,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 715,00	5 714,73							5 714,73
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2088	35 089,00	34 511,95	576,71						35 088,66
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	2089	5 130,00	5 129,77							5 129,77
			12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
				A0	Art objectos d	2090	8 252,00	8 251,05							8 251,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		48 471,00	47 892,77	576,71						48 469,48
					TOTAL MEDIDA 007		707 343,00	619 355,47	39 113,00						658 468,47
					TOTAL PROGRAMA 006		707 343,00	619 355,47	39 113,00						658 468,47
					TOTAL SUBDIVISÃO 08		707 343,00	619 355,47	39 113,00						658 468,47
		09			BASE DO LUMIAR										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2091									
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2092									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2093									
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2094	193,00	150,29							150,29
				C0	OUTROS	2095	2 313,00	2 261,17							2 261,17
				09	Mat.Esc-Outros-AnAnt	2096	25,00	25,00							25,00
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2097	27 651,00	25 838,98	1 681,87						27 520,85
				A0	Prod quím farm-AnAnt										
				09	Prod quím farm-AnAnt	2098	1 201,00	1 200,26							1 200,26
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2099	9 281,00	9 280,11							9 280,11
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2100	6 906,00	6 905,98							6 905,98
				A0	Outro material-AnAnt										
				09	Outro material-AnAnt	2101	60,00	60,00							60,00
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2102	1 564,00	1 563,55							1 563,55
				A0	Prémio cond of-AnAnt										
				09	Prémio cond of-AnAnt	2103	60,00	60,00							60,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2104	2 910,00	2 894,77							2 894,77
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2105	317,00	316,89							316,89
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2106	5 137,00	5 136,32							5 136,32
				21	OUTROS BENS	2107	20 281,00	19 752,18							19 752,18
				A0	Outros bens-Anos Ant										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Outros bens-Anos Ant	2108	303,00	302,05							302,05
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2109									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2110	903,00	742,10							742,10
				09	Encarg. Inst. - AAnt	2111	30,00	29,90							29,90
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2112	11 964,00	11 962,29							11 962,29
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2113	32 955,00	32 658,07	295,20						32 953,27
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2114	2 329,00	2 328,39							2 328,39
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2115	3 254,00	968,72							968,72
				09	Com fixvoz-AnAt	2116	60,00	59,56							59,56
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2117	2 505,00	2 144,08							2 144,08
				09	Com móveis-AnAnt	2118	184,00	182,61							182,61
				10	TRANSPORTES	2119	59,00	29,00							29,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2120									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2121									
				15	FORMAÇÃO	2122									
				B0	OUTRAS	2123	8 560,00	8 560,00							8 560,00
				17	PUBLICIDADE	2124	34 535,00	28 984,47	5 389,25						34 373,72
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2125	5 058,00	5 057,76							5 057,76
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	2126									
				E0	OUTROS	2127	4 566,00	4 565,76							4 565,76
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2128	179 075,00	36 735,44	142 325,06						179 060,50
				25	OUTROS SERVIÇOS	2129	883,00	882,30							882,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		365 122,00	211 638,00	149 691,38						361 329,38
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2130	16 107,00	16 092,75							16 092,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 107,00	16 092,75							16 092,75
					TOTAL MEDIDA 007		381 229,00	227 730,75	149 691,38						377 422,13
					TOTAL PROGRAMA 006		381 229,00	227 730,75	149 691,38						377 422,13
					TOTAL SUBDIVISÃO 09		381 229,00	227 730,75	149 691,38						377 422,13
		10			SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2131	73 832 570,00	73 657 532,23						30 000,00	73 687 532,23
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	P.Quad-Reg.FP-AnAnt										
				09	P.Quad-Reg.FP-AnAnt	2132	21 607,00	21 606,62							21 606,62
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2133	129 935,00	129 934,18							129 934,18
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2134	91 256,00	88 866,21							88 866,21
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2135	11 935,00	11 934,70							11 934,70
				A0	P.AguardAposen-AnAnt										
				09	P.AguardAposen-AnAnt	2136	47,00	46,52							46,52
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2137	17 660 883,00	17 620 664,00							17 620 664,00
				A0	P.QualSituação-AnAnt										
				09	P.QualSituação-AnAnt	2138	151 403,00	151 402,47							151 402,47
				10	GRATIFICAÇÕES	2139	58 236,00	58 235,32							58 235,32
				11	REPRESENTAÇÃO	2140	378 032,00	378 031,75							378 031,75

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Representação-AnoAnt										
				09	Representação-AnoAnt	2141	12 218,00	12 217,78							12 217,78
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2142	22 865 422,00	22 865 421,89							22 865 421,89
				A0	Suplem.Prémio-AnoAnt										
				09	Suplem.Prémio-AnoAnt	2143	37 448,00	37 447,51							37 447,51
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2144	699 776,00	698 496,10							698 496,10
				A0	Subs.Refeição-AnoAnt										
				09	Subs.Refeição-AnoAnt	2145	355,00	354,41							354,41
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0	Sub.Fér.Natal-AnoAnt										
				09	Sub.Fér.Natal-AnoAnt	2146	358 071,00	358 070,56							358 070,56
				SF	SUBSIDIO FERIAS	2147	9 837 150,00	9 837 149,92							9 837 149,92
				SN	SUBSIDIO NATAL	2148	9 241 285,00	9 241 284,64							9 241 284,64
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2149	4 136,00	4 135,20							4 135,20
				A0	GratVari.Event-AnAnt										
				09	GratVari.Event-AnAnt	2150	199,00	198,77							198,77
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2151	82 825,00	82 824,73							82 824,73
				A0	HorasExtraord-AnAnt										
				09	HorasExtraord-AnAnt	2152	13 615,00	13 612,99							13 612,99
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2153	107 553,00	107 552,70							107 552,70
				A0	Alim e aloj-Anos Ant										
				09	Alim e aloj-Anos Ant	2154	25 559,00	25 558,44							25 558,44
				04	AJUDAS DE CUSTO	2155	2 319 197,00	1 003 838,30	1 139 017,60					5 837,30	2 148 693,20
				A0	Aj. Custo - An.Ant.										
				09	Aj. Custo - An.Ant.	2156	156 677,00	155 722,93	953,04						156 675,97
				05	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	2 070,96							2 070,96
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E	2157	1 023 941,00	1 023 940,06							1 023 940,06

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	ALOJAMENTO										
				A0	AbSubAbFixResA-AnAnt										
				09	AbSubAbFixResA-AnAnt	2158	12 773,00	12 772,77							12 772,77
				11	SUBSIDIO DE TURNO	2159	51 183,00	51 182,65							51 182,65
				A0	AbSubsídioTurn-AnAnt										
				09	AbSubsídioTurn-AnAnt	2160	216,00	215,18							215,18
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA	2161									
				09	IndemnCessaFçs-AnAnt	2162									
				C0	INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2163	2 799 662,00	2 798 019,79							2 798 019,79
				09	Indem Cess Funç AA	2164	159 986,00	159 985,72							159 985,72
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	OutSuplemPrémi-AnAnt										
				09	OutSuplemPrémi-AnAnt	2165	5 994,00	3 682,26							3 682,26
				O0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2166	558 426,00	62 121,22	468 192,92						530 314,14
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2167	12 347,00	12 346,27							12 346,27
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2168	903 081,00	851 836,17	51 243,97						903 080,14
				A0	Out abon num ou espe	2169									
				09	Out.Abonos - An.Ant.	2170	301 663,00	301 661,99							301 661,99
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	2171	268,00								
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2172	141 414,00	141 413,19							141 413,19
				A0	SubFamilCriaJo-AnAnt										
				09	SubFamilCriaJo-AnAnt	2173	880,00	879,44							879,44
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2174	49 139,00	49 138,56							49 138,56

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OutPrestFamili-AnAnt										
				09	OutPrestFamili-AnAnt	2175	1 264,00	1 263,96							1 263,96
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2176	28 344 018,00	28 344 017,36							28 344 017,36
				B0	SEGURANCA SOCIAL	2177	8 949 672,00	8 948 139,81							8 948 139,81
				07	PENSÕES DE RESERVA	2178	22 592 910,00	22 592 909,46							22 592 909,46
				A0	PensReserva-AnAnt										
				09	PensReserva-AnAnt	2179	1 493,00	1 492,50							1 492,50
				08	OUTRAS PENSÕES	2180	23 045 101,00	11 151 482,26							11 151 482,26
				A0	OutPens.Invali-AnAnt										
				09	OutPens.Invali-AnAnt	2181	31 054,00	31 053,93							31 053,93
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				O0	OUTRAS DESPESAS	2182	27 369,00	27 368,23							27 368,23
				09	OutDespSegSoci-AnAnt	2183	13 809,00	13 808,05							13 808,05
				P0	PARENTALIDADE	2184	739 150,00	739 149,23							739 149,23
				09	Parentalidade-AnAnt	2185	100 119,00	100 118,81							100 118,81
				SF	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL-SUB. FÉRIAS	2186	2 820 078,00	2 820 077,41							2 820 077,41
				SN	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL-SUB. NATAL	2187	2 396 923,00	2 396 922,19							2 396 922,19
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		233 183 394,00	219 201 210,30	1 659 407,53					35 837,30	220 896 455,13
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2188	66 286,00		2 285,96						2 285,96
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2189	12 813 779,00	7 978 684,27	3 332 331,88					223,96	11 311 240,11
				A0	Comb e lubrif-AnAnt										
				09	Comb e lubrif-AnAnt	2190	285 400,00	241 406,45	43 991,60						285 398,05

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2191	880 788,00	792 184,75	83 641,25						875 826,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2192	56 522,00	54 444,21	2 075,23						56 519,44
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2193	338 960,00	146 312,26	192 521,03						338 833,29
				A0	Alim-Ref conf-AnAnt										
				09	Alim-Ref conf-AnAnt	2194	1 879,00	820,02	1 057,69						1 877,71
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2195	1 219 687,00	898 421,09	162 462,36						1 060 883,45
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2196	1 345 396,00	255 100,22	1 052 670,54						1 307 770,76
				A0	Vest art pess-AnAnt										
				09	Vest art pess-AnAnt	2197									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2198									
				A0	PAPEL	2199	11 542,00	10 066,06	198,08						10 264,14
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2200									
				C0	OUTROS	2201	124 780,00	40 469,68	74 605,02						115 074,70
				09	Mat.Esc-Outros-AnAnt	2202	108,00	108,00							108,00
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2203	1 011,00		1 010,18						1 010,18
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2204	65 765,00	28 197,63	37 418,75						65 616,38
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2205	102 392,00	16 100,32	86 289,47						102 389,79
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2206	7 552 167,00	939 348,90	5 199 183,39						6 138 532,29
				A0	Outro material-AnAnt										
				09	Outro material-AnAnt	2207									
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2208	114 433,00	2 124,43	112 305,86						114 430,29
				A0	Prémio cond of-AnAnt										
				09	Prémio cond of-AnAnt	2209	230,00		230,00						230,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2210	183 281,00	21 483,96	161 763,39						183 247,35
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2211	599 361,00	66 087,17	533 091,64						599 178,81
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2212	15 447,00	3 032,68	12 334,07						15 366,75

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2213	28 045,00	13 972,67	14 071,20						28 043,87
				21	OUTROS BENS	2214	1 048 790,00	501 505,24	489 322,50					4 815,45	995 643,19
				A0	Outros bens-Anos Ant										
				09	Outros bens-Anos Ant	2215	32,00	31,98							31,98
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2216									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2217	724 793,00	540 460,28	154 028,80						694 489,08
				09	Encarg. Inst. - AAnt	2218	6 430,00	3 723,09	2 705,15						6 428,24
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2219	520 587,00	513 549,66	6 354,22						519 903,88
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2220	7 058 201,00	3 152 314,75	3 671 844,02						6 824 158,77
				A0	Conservç bens-AnAnt										
				09	Conservç bens-AnAnt	2221									
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2222	9 646,00		9 645,22						9 645,22
				C0	OUTROS	2223									
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2224	74 877,00		74 728,79						74 728,79
				07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	2225	10 458,00	9 719,00							9 719,00
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2226	49 187,00	1 286,14	47 870,80						49 156,94
				A0	Locação outros-AnAnt										
				09	Locação outros-AnAnt	2227	15,00	14,15							14,15
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2228	46 932,00	177,12	7 871,98						8 049,10
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2229	5 704,00	3 082,95	10,75						3 093,70
				09	Com fixvoz-AnAt	2230	22,00	21,22							21,22
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2231	12 589,00	236,68	11 931,48						12 168,16
				09	Com móveis-AnAnt	2232	1 447,00	60,15	1 385,54						1 445,69
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2233	131 842,00	654,39	131 104,98						131 759,37
				09	OServ Com-AnAnt	2234	4 567,00	59,49	4 505,60						4 565,09
				10	TRANSPORTES	2235	1 131 718,00	247 332,80	747 760,60					36 000,65	1 031 094,05

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	Transportes-Anos Ant										
				09	Transportes-Anos Ant	2236	223,00	222,20							222,20
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2237	711,00		710,68						710,68
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	2238	33 608,00	1 435,44	32 170,71						33 606,15
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2239	1 084 712,00		1 058 557,05					26 055,48	1 084 612,53
				A0	Deslocaç est-AnAnt										
				09	Deslocaç est-AnAnt	2240	14 283,00		14 281,97						14 281,97
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	2241									
				15	FORMAÇÃO	2242	4 750,00		4 750,00						4 750,00
				B0	OUTRAS	2243	99 579,00		99 148,64						99 148,64
				09	Formaç.-Out-Anos Ant	2244	450,00		450,00						450,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2245									
				17	PUBLICIDADE	2246	44 409,00		43 031,96						43 031,96
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	2247	417 461,00		399 209,75						399 209,75
				09	Assistênci téc-AnAnt	2248	5 147,00		5 146,33						5 146,33
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	2249	464 294,00		428 383,90						428 383,90
				C0	OUTROS	2250	256 736,00	173 891,32	82 589,55						256 480,87
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	2251									
				E0	OUTROS	2252	86 136,00	9 467,47	38 461,72						47 929,19
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2253	257 573,00	54 090,86	203 476,72						257 567,58
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	2254	10 083,00	1 986,96	8 093,33						10 080,29
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2255	14 999,00		14 998,83						14 998,83

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				A0	Serviços d saú-AnAnt										
				09	Serviços d saú-AnAnt	2256	909,00		908,30						908,30
				25	OUTROS SERVIÇOS	2257	767 669,00	62 858,44	399 661,77	21 916,14					484 436,35
				A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt										
				09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	2258									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		40 208 828,00	16 786 546,55	19 300 640,23	21 916,14				67 095,54	36 176 198,46
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2259	5 221,00		5 220,41						5 220,41
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	2260	5 924,00	5 903,81							5 903,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 145,00	5 903,81	5 220,41						11 124,22
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	2261	265 658,00		264 766,80						264 766,80
				09	Impostos e taxasAAnt	2262	204,00		204,00						204,00
				03	OUTRAS	2263	622 386,00	622 385,21							622 385,21
				R0	RESERVA	2264									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		888 248,00	622 385,21	264 970,80						887 356,01
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
				A0	Aq.B.Cap.Const.	2265									
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	AQ. BENS CAPITAL-MAT. TRANSPORTE - ADM.CENT.ESTADO	2266	401 856,00	234 052,52	151 659,00						385 711,52
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2267	3 475,00		3 473,89						3 473,89
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2268	508 096,00		504 594,45						504 594,45
				C0	OUTROS	2269	35 980,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2270	281 645,00	279 644,19							279 644,19
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2271	7 967,00		7 966,80						7 966,80
				B0	OUTROS	2272	163 027,00	27 314,19	135 708,93						163 023,12
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2273	10 602,00		10 601,97						10 601,97
				B0	OUTROS	2274	125 859,00	30 048,13	95 556,33						125 604,46
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSILIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2275	56 148,00	7 486,04	48 659,58						56 145,62
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	2276									
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM. CENTRAL ESTADO	2277	2 903 500,00	534 507,45	2 326 410,84						2 860 918,29
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 498 155,00	1 113 052,52	3 284 631,79						4 397 684,31
					TOTAL MEDIDA 007		278 789 770,00	237 729 098,39	24 514 870,76	21 916,14				102 932,84	262 368 818,13
					TOTAL PROGRAMA 006		278 789 770,00	237 729 098,39	24 514 870,76	21 916,14				102 932,84	262 368 818,13
					TOTAL SUBDIVISÃO 10		278 789 770,00	237 729 098,39	24 514 870,76	21 916,14				102 932,84	262 368 818,13
		11			BASE AÉREA Nº11										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2278	2 100,00	2 099,61							2 099,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 100,00	2 099,61							2 099,61
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2279	3 466,00		3 465,48						3 465,48
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2280	5 571,00	4 771,82							4 771,82
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2281	35 949,00	25 083,65	10 864,17						35 947,82
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2282	440 001,00	380 698,96	58 049,13						438 748,09
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	2283	142,00	141,80							141,80
				C0	OUTROS	2284	15 243,00	10 293,03	4 919,64						15 212,67
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2285	4 989,00	4 988,88							4 988,88
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2286	23 477,00	8 765,08	14 710,94						23 476,02
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2287	15 564,00	11 223,23	4 339,41						15 562,64
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2288	50 958,00	29 250,49	21 682,38						50 932,87
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2289	4 089,00	1 951,26	2 078,93						4 030,19
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2290	12 153,00	12 152,33							12 152,33
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2291	740,00	739,70							739,70
				A0	Art honorífico-AnAnt										
				09	Art honorífico-AnAnt	2292	50,00	50,00							50,00
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2293	1 278,00	1 277,62							1 277,62
				21	OUTROS BENS	2294	94 320,00	46 893,10	47 372,02						94 265,12
				A0	Outros bens-Anos Ant										
				09	Outros bens-Anos Ant	2295	9,00	8,70							8,70
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2296									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2297	677 849,00	557 755,28	120 092,25						677 847,53
				09	Encarg. Inst. - AAnt	2298	63 235,00	63 234,07							63 234,07
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2299	37 539,00	35 980,79	1 557,19						37 537,98
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2300	78 859,00	55 726,37	22 888,91						78 615,28
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2301	1 686,00	934,80	750,30						1 685,10
				09	COMUNICAÇÕES										
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2302	1 498,00	1 497,33							1 497,33
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2303	2 114,00	2 113,73							2 113,73
				09	Com móveis-AnAnt	2304	214,00	213,05							213,05
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2305	1 815,00	721,95	1 092,30						1 814,25
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	2306	167,00	166,54							166,54
				09	Seguros-Outras-AAnt	2307	437,00	436,20							436,20
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2308	4 850,00	4 849,29							4 849,29
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	2309	9 599,00	9 598,87							9 598,87
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	2310	9 361,00	9 360,73							9 360,73
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2311	12 982,00	12 828,60							12 828,60
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	2312	2 110,00	2 109,55							2 109,55
				25	OUTROS SERVIÇOS	2313	74 984,00	59 354,68	15 529,97						74 884,65
				A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt										
				09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	2314	646,00	645,31							645,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 687 944,00	1 355 816,79	329 393,02						1 685 209,81
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMÍLIAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	2315	1 896,00	1 895,75							1 895,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 896,00	1 895,75							1 895,75
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2316	39 054,00	39 053,85							39 053,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		39 054,00	39 053,85							39 053,85
					TOTAL MEDIDA 007		1 730 994,00	1 398 866,00	329 393,02						1 728 259,02
					TOTAL PROGRAMA 006		1 730 994,00	1 398 866,00	329 393,02						1 728 259,02
					TOTAL SUBDIVISÃO 11		1 730 994,00	1 398 866,00	329 393,02						1 728 259,02
					TOTAL DIVISÃO 01		298 614 294,00	253 797 450,46	27 753 129,22	21 916,14				102 932,84	281 675 428,66
		02			NAEWFORCE										
		00			NAEWFORCE										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 000,00								
					TOTAL MEDIDA 007		1 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		1 000,00								
					TOTAL DIVISÃO 02		1 000,00								
		03			INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA										
		04			I-NATO - CA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES		1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 000,00								
					TOTAL MEDIDA 007		1 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		1 000,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 000,00								
					TOTAL DIVISÃO 03		1 000,00								
		04			AUTORIDADE AERONAUTICA NACIONAL										
		00			AUTORIDADE AERONAUTICA NACIONAL										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				21	OUTROS BENS	2317									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	2318									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2319									

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2320	100,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		100,00								
					TOTAL MEDIDA 007		100,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		100,00								
					TOTAL DIVISÃO 04		100,00								
		05			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
		00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2321	340 756,00	139 400,70	168 288,05						307 688,75
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	Aj. Custo - An.Ant.										
				09	Aj. Custo - An.Ant.	2322	565,00		563,25						563,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		341 321,00	139 400,70	168 851,30						308 252,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2323	2 745,00								
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2324	3 439 178,00	558 769,02	2 642 439,00						3 201 208,02
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2325	334 921,00	25 000,00	299 920,00						324 920,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2326	43 630,00	18 208,45							18 208,45
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2327	7 566 700,00	659 846,58	4 521 883,66						5 181 730,24
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2328									
				21	OUTROS BENS	2329	197 064,00		134 041,78						134 041,78

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	Encargos Instalações	2330	47 000,00		46 525,78						46 525,78
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2331	35 796 021,00	20 573 459,04	8 013 284,17						28 586 743,21
				A0	Conservç bens-AnAnt										
				09	Conservç bens-AnAnt	2332	59 346,00	2 820,39	56 346,00						59 166,39
				10	TRANSPORTES	2333	35 227,00	34 227,00	170,00						34 397,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2334	366 244,00	307 296,68	46 190,04						353 486,72
				A0	Deslocaç est-AnAnt										
				09	Deslocaç est-AnAnt	2335	50,00		50,00						50,00
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	2336	117 459,00	41 358,00	18 888,29						60 246,29
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2337	1 490,00	1 423,00	57,55						1 480,55
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	2338	5,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS	2339	767 410,00	508 367,35							508 367,35
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		48 774 490,00	22 730 775,51	15 779 796,27						38 510 571,78
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
				A0	Aq.B.Cap.Const.	2340	4 348 949,00	1 515 906,96	1 565 659,85						3 081 566,81
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2341	97 583,00		4 949,52						4 949,52
				C0	OUTROS	2342	116 868,00		98 523,42						98 523,42
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	OUTROS	2343	126 990,00	21 500,00	27 979,33						49 479,33
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2344	165 362,00		84 663,98						84 663,98
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2345	905,00		904,98						904,98
				B0	OUTROS	2346	622 349,00	70 491,12	114 021,00						184 512,12
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2347									
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2348	18 126 888,00	3 711 589,68	5 355 743,69						9 067 333,37
				09	IMil-AdCtEst-AA	2349	311 000,00	46 077,00	249 964,44						296 041,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		23 916 894,00	5 365 564,76	7 502 410,21						12 867 974,97
					TOTAL MEDIDA 007		73 032 705,00	28 235 740,97	23 451 057,78						51 686 798,75
					TOTAL PROGRAMA 006		73 032 705,00	28 235 740,97	23 451 057,78						51 686 798,75
					TOTAL DIVISÃO 05		73 032 705,00	28 235 740,97	23 451 057,78						51 686 798,75
		06			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
		01			FND - ÓRGÃOS CENTRAIS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	2350	160 790,00	91 788,35							91 788,35
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				A0	Aj. Custo - An.Ant.										
				09	Aj. Custo - An.Ant.	2351	4 348,00	4 347,99							4 347,99

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2352	1 929 158,00	1 929 157,13							1 929 157,13
				A0	OutSuplemPrémi-AnAnt										
				09	OutSuplemPrémi-AnAnt	2353	23 156,00	21 343,82							21 343,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 117 452,00	2 046 637,29							2 046 637,29
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2354	5 617 534,00	5 617 532,49							5 617 532,49
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2355									
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2356									
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2357	60 875,00	60 873,64							60 873,64
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2358	417 119,00	416 366,03							416 366,03
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2359									
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2360									
				21	OUTROS BENS	2361	340 186,00	340 185,05							340 185,05
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2362	1 826 288,00	1 819 811,57							1 819 811,57
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2363	1 000,00	441,08							441,08
				10	TRANSPORTES	2364	107 909,00	107 907,74							107 907,74
				A0	Transportes-Anos Ant										
				09	Transportes-Anos Ant	2365	68,00	67,20							67,20
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2366	772 947,00	772 945,98							772 945,98
				A0	Deslocaç est-AnAnt										
				09	Deslocaç est-AnAnt	2367	334,00	333,36							333,36
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2368									
				25	OUTROS SERVIÇOS	2369	18,00	17,75							17,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 144 278,00	9 136 481,89							9 136 481,89

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	Mat transporte	2370	206 640,00	206 640,00							206 640,00
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2371	6 443,00	6 442,06							6 442,06
				C0	OUTROS	2372									
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2373									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2374	70 040,00	70 039,52							70 039,52
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	2375	10 704,00	10 703,06							10 703,06
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	2376	1 991 571,00	1 989 560,21							1 989 560,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 285 398,00	2 283 384,85							2 283 384,85
					TOTAL MEDIDA 007		13 547 128,00	13 466 504,03							13 466 504,03
					TOTAL PROGRAMA 006		13 547 128,00	13 466 504,03							13 466 504,03
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		13 547 128,00	13 466 504,03							13 466 504,03
		02			FND - TEATRO DE OPERAÇÕES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	AJUDAS DE CUSTO	2377	4 697,00	4 696,20							4 696,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 697,00	4 696,20							4 696,20
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2378									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2379	9 919,00	9 918,47							9 918,47
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2380	113,00	112,79							112,79
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2381	42 190,00	42 189,65							42 189,65
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2382	2 363,00	2 360,82							2 360,82
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2383	751,00	750,30							750,30
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	2384	281,00	280,32							280,32
				C0	OUTROS	2385	1 057,00	1 056,84							1 056,84
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2386	2 370,00	2 369,30							2 369,30
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2387									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2388									
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2389	500,00	499,70							499,70
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2390	423,00	422,69							422,69
				21	OUTROS BENS	2391	11 763,00	11 762,29							11 762,29
				A0	Outros bens-Anos Ant										
				09	Outros bens-Anos Ant	2392	936,00	935,13							935,13
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	2393	2 933,00	2 932,78							2 932,78
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2394									
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	2395	9 612,00	9 611,51							9 611,51

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Ac intern-AnAnt	2396	1 804,00	1 803,08							1 803,08
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2397	5 610,00	5 609,63							5 609,63
				09	Com móveis-AnAnt	2398	3 462,00	3 461,54							3 461,54
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2399	93,00	92,31							92,31
				A0	Repres ser-Anos Ant										
				09	Repres ser-Anos Ant	2400	70,00	69,23							69,23
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2401	9 133,00	9 132,50							9 132,50
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	2402	1 081,00	1 080,00							1 080,00
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2403	31 589,00	31 588,56							31 588,56
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	2404	8 013,00	8 012,07							8 012,07
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2405	49 528,00	49 527,30							49 527,30
				25	OUTROS SERVIÇOS	2406	7 712,00	7 711,26							7 711,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		203 306,00	203 290,07							203 290,07
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2407	11 372,00	11 371,39							11 371,39
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	Ferramentas ute	2408	9 957,00	9 956,17							9 956,17
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Investimts mili	2409	66 098,00	66 097,74							66 097,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		87 427,00	87 425,30							87 425,30
					TOTAL MEDIDA 007		295 430,00	295 411,57							295 411,57
					TOTAL PROGRAMA 006		295 430,00	295 411,57							295 411,57
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		295 430,00	295 411,57							295 411,57

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL DIVISÃO 06		13 842 558,00	13 761 915,60							13 761 915,60
		07			LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
		00			LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2410	3 183 471,00		52 091,51						52 091,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 183 471,00		52 091,51						52 091,51
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
				A0	AQ.BENS CAPITAL - CONST.DIVERSAS - ADMIN.CENTRAL		3 939 500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 939 500,00								
					TOTAL MEDIDA 007		7 122 971,00		52 091,51						52 091,51
					TOTAL PROGRAMA 006		7 122 971,00		52 091,51						52 091,51
					TOTAL DIVISÃO 07		7 122 971,00		52 091,51						52 091,51
					TOTAL CAPÍTULO 05		392 614 628,00	295 795 107,03	51 256 278,51	21 916,14				102 932,84	347 176 234,52
		50			PROJETOS										
		02			SECRETARIA-GERAL										
		01			S.G- PROJETOS										
006					DEFESA										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2411	489 000,00	219 714,44							219 714,44
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2412									
				B0	OUTRAS	2413									
				17	PUBLICIDADE	2414									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	2415									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		489 000,00	219 714,44							219 714,44
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	2416	179 723,00	134 437,38							134 437,38
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	2417									
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2418									
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		37 000,00	4 997,37							4 997,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		216 723,00	139 434,75							139 434,75
					TOTAL MEDIDA 005		705 723,00	359 149,19							359 149,19
	084				SIMPLEX +										
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2419	107 302,00	5 891,70							5 891,70
				B0	OUTRAS	2420	7 250,00	1 175,52							1 175,52
				17	PUBLICIDADE	2421	12 300,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	2422	237 164,00	133 459,76		17 602,66					151 062,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		364 016,00	140 526,98		17 602,66					158 129,64
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	2423	227 427,00	96 492,17		123 394,99					219 887,16
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2424	92 127,00	31 971,06		9 394,55					41 365,61
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		319 554,00	128 463,23		132 789,54					261 252,77
					TOTAL MEDIDA 084		683 570,00	268 990,21		150 392,20					419 382,41
					TOTAL PROGRAMA 006		1 389 293,00	628 139,40		150 392,20					778 531,60
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 389 293,00	628 139,40		150 392,20					778 531,60
					TOTAL DIVISÃO 02		1 389 293,00	628 139,40		150 392,20					778 531,60
		04			DIRECÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS										
		00			DIRECÇAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO		30 000,00	3 140,71							3 140,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		30 000,00	3 140,71							3 140,71
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2425	80 000,00	65 737,35							65 737,35
				10	TRANSPORTES		5 000,00	2 188,83							2 188,83
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2426	30 000,00	10 428,56							10 428,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		115 000,00	78 354,74							78 354,74
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2427	855 000,00	753 667,46							753 667,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		855 000,00	753 667,46							753 667,46
					TOTAL MEDIDA 007		1 000 000,00	835 162,91							835 162,91
					TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	835 162,91							835 162,91
					TOTAL DIVISÃO 04		1 000 000,00	835 162,91							835 162,91
		13			MARINHA										
		00			MARINHA										
006					DEFESA										
	007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CONSTRUÇOES DIVERSAS - ADM. CENTRAL - ESTADO		270 000,00	236 250,00							236 250,00
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - ADM. CENTRAL - ESTADO	2428	10 515,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2429	23 604,00	23 603,55							23 603,55
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL - ESTADO	2430	50 000,00	49 999,45							49 999,45
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM. CENTRAL - ESTADO		271 612,00	237 660,00							237 660,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		625 731,00	547 513,00							547 513,00
					TOTAL MEDIDA 007		625 731,00	547 513,00							547 513,00
	017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2431	4 396,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 396,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2432	47 203,00	27 961,43							27 961,43
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	OUTROS	2433	887,00	886,22							886,22
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2434	10 604,00	10 598,91							10 598,91
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		58 694,00	39 446,56							39 446,56
					TOTAL MEDIDA 017		63 090,00	39 446,56							39 446,56
	018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2435	52 999,00	34 483,82							34 483,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 999,00	34 483,82							34 483,82
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2436	10 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2437	1 500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2438	1 375,00								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2439	57 830,00	56 580,00							56 580,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 100,00	1 702,73							1 702,73
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADM. CENTRAL - ESTADO	2440	375,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		73 180,00	58 282,73							58 282,73
					TOTAL MEDIDA 018		126 179,00	92 766,55							92 766,55
					TOTAL PROGRAMA 006		815 000,00	679 726,11							679 726,11
					TOTAL DIVISÃO 13		815 000,00	679 726,11							679 726,11
		14			EXÉRCITO										
		09			DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE										
006					DEFESA										
	004				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL										
			1014		INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2441	130 162,00	62 078,40							62 078,40
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2442	67 722,00	63 442,34							63 442,34
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2443	4 616,00	4 564,25							4 564,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		202 500,00	130 084,99							130 084,99
					TOTAL MEDIDA 004		202 500,00	130 084,99							130 084,99
	014				SEGURANÇA E ORDEM										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	014				PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	2444	27 621,00	14 509,65							14 509,65
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2445	1 055,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2446	49 718,00	49 669,36							49 669,36
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2447	719 106,00	624 505,27							624 505,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		797 500,00	688 684,28							688 684,28
					TOTAL MEDIDA 014		797 500,00	688 684,28							688 684,28
					TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	818 769,27							818 769,27
					TOTAL SUBDIVISÃO 09		1 000 000,00	818 769,27							818 769,27
					TOTAL DIVISÃO 14		1 000 000,00	818 769,27							818 769,27
		15			FORÇA AÉREA										
		10			COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA										
006					DEFESA										
	017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				07	CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	AQ.BENS CAPITAL - CONST.DIVERSAS - ADMIN.CENTRAL		1 000 000,00	851 221,01							851 221,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000 000,00	851 221,01							851 221,01
					TOTAL MEDIDA 017		1 000 000,00	851 221,01							851 221,01
					TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	851 221,01							851 221,01
					TOTAL SUBDIVISÃO 10		1 000 000,00	851 221,01							851 221,01
					TOTAL DIVISÃO 15		1 000 000,00	851 221,01							851 221,01
		18			INSTITUTO HIDROGRÁFICO										
		00			INSTITUTO HIDROGRÁFICO										
006					DEFESA										
	006				DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO										
			1022		INVESTIGAÇÃO										
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				52	INSTITUTO HIDROGRÁFICO										
				29	INSTITUTO HIDROGRÁFICO		185 000,00	148 641,98							148 641,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		185 000,00	148 641,98							148 641,98
					TOTAL MEDIDA 006		185 000,00	148 641,98							148 641,98
					TOTAL PROGRAMA 006		185 000,00	148 641,98							148 641,98
					TOTAL DIVISÃO 18		185 000,00	148 641,98							148 641,98
					TOTAL CAPÍTULO 50		5 389 293,00	3 961 660,68		150 392,20					4 112 052,88
					TOTAL MINISTÉRIO 05		2 149 968 414,00	1 665 232 228,50	188 003 893,89	172 376,03		13 684,68		2 150 721,50	1 855 572 904,60

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			AÇAO GOVERNATIVA										
		01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01			GABINETE DA MINISTRA DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	009				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 AUTARQU	1	58 269,00	58 268,39							58 268,39
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	437 103,00	436 320,01							436 320,01
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	46 220,00	46 219,86							46 219,86
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	109 313,00	109 312,33							109 312,33
				11	REPRESENTAÇÃO	5	63 157,00	62 961,91							62 961,91
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	49 918,00	49 731,45							49 731,45
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	21 917,00	21 683,71							21 683,71
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	8	52 721,00	52 720,28							52 720,28
				SN	SUBSIDIO NATAL	9	48 570,00	48 569,36							48 569,36
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	10	3 808,00	3 735,00							3 735,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	11 328,00	11 327,38							11 327,38
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12	189,00	58,35							58,35
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	13	85 949,00	83 614,83							83 614,83
				B0	SEGURANCA SOCIAL	14	111 432,00	111 431,01							111 431,01
				08	OUTRAS PENSÕES	15	900,00	820,97							820,97
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 100 794,00	1 096 774,84							1 096 774,84
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	15 815,00	15 349,51							15 349,51
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	17	17 480,00	16 169,13							16 169,13
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS	18	2 910,00	2 862,17							2 862,17
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	595,00	40,00							40,00
				21	OUTROS BENS	20	1 700,00	1 395,22							1 395,22
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	21	4 675,00	4 411,09							4 411,09
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	22	15,00								
				10	TRANSPORTES	23	2 075,00	1 738,50							1 738,50
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24	3 975,00	2 753,15							2 753,15
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25	19 150,00	16 322,23							16 322,23
				25	OUTROS SERVIÇOS	26	480,00	180,22							180,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		68 870,00	61 221,22							61 221,22
					TOTAL MEDIDA 009		1 169 664,00	1 157 996,06							1 157 996,06
					TOTAL PROGRAMA 007		1 169 664,00	1 157 996,06							1 157 996,06
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 169 664,00	1 157 996,06							1 157 996,06
		02			GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
007					SEGURANÇA INTERNA										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	009				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 AUTARQU	27	52 192,00	52 191,48							52 191,48
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	28	169 045,00	168 625,15							168 625,15
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	29	167 070,00	166 995,62							166 995,62
				11	REPRESENTAÇÃO	30	33 655,00	33 129,01							33 129,01
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	31	20 864,00	20 813,94							20 813,94
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	32	15 814,00	15 813,77							15 813,77
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	33	38 374,00	38 373,17							38 373,17
				SN	SUBSIDIO NATAL	34	30 649,00	30 648,47							30 648,47
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	35	2 053,00	1 857,99							1 857,99
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	36	389,00								
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	37	11 546,00	11 545,66							11 545,66
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	38	250,00	250,00							250,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	39	38 112,00	37 702,66							37 702,66
				B0	SEGURANCA SOCIAL	40	77 720,00	76 428,64							76 428,64

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	41	17,00								
				P0	PARENTALIDADE	42	60,00	59,42							59,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		657 810,00	654 434,98							654 434,98
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43	16 411,00	16 285,10							16 285,10
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	44	1 442,00	795,65							795,65
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS	45	2 250,00	1 882,20							1 882,20
				21	OUTROS BENS	46	1 309,00	1 308,61							1 308,61
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	47	2 636,00	1 652,14							1 652,14
				10	TRANSPORTES	48	987,00	515,40							515,40
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49	8 113,00	5 903,57							5 903,57
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50	23 009,00	19 666,06							19 666,06
				25	OUTROS SERVIÇOS	51	265,00	256,45							256,45
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		56 422,00	48 265,18							48 265,18
					TOTAL MEDIDA 009		714 232,00	702 700,16							702 700,16
					TOTAL PROGRAMA 007		714 232,00	702 700,16							702 700,16
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		714 232,00	702 700,16							702 700,16
		03			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	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	52	53 787,00	53 786,21							53 786,21
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	53	262 137,00	262 136,17							262 136,17
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	54	118 466,00	118 465,75							118 465,75
				11	REPRESENTAÇÃO	55	46 592,00	46 591,44							46 591,44
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	56	19 016,00	19 008,54							19 008,54
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	57	15 533,00	15 532,66							15 532,66
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	58	36 968,00	36 967,75							36 967,75
				SN	SUBSIDIO NATAL	59	27 805,00	27 800,87							27 800,87
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO	60	1 895,00	1 857,99							1 857,99
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	61	7 229,00	7 228,80							7 228,80
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	62	7 418,00	7 417,22							7 417,22
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	63	270,00	268,75							268,75
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	64	761,00	738,40							738,40
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	65									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	66	25 541,00	25 540,25							25 540,25
				B0	SEGURANCA SOCIAL	67	102 025,00	100 759,01							100 759,01
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	68	39,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				P0	PARENTALIDADE	69	134,00	73,46							73,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		725 616,00	724 173,27							724 173,27
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70	23 340,00	20 666,62							20 666,62
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	71	6 195,00	6 194,87							6 194,87
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS	72	508,00	156,75							156,75
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	73	335,00	335,00							335,00
				21	OUTROS BENS	74	2 320,00	1 023,86							1 023,86
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				09	COMUNICAÇÕES										
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	75	5 900,00	5 555,30							5 555,30
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	76	160,00	1,78							1,78
				10	TRANSPORTES	77	1 052,00	1 027,00							1 027,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	78	17 675,00	13 683,00							13 683,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	79	34 034,00	31 631,27							31 631,27
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	80	100,00	100,00							100,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	81	1 185,00	657,52							657,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		92 804,00	81 032,97							81 032,97
					TOTAL MEDIDA 009		818 420,00	805 206,24							805 206,24
					TOTAL PROGRAMA 007		818 420,00	805 206,24							805 206,24
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		818 420,00	805 206,24							805 206,24
					TOTAL DIVISÃO 01		2 702 316,00	2 665 902,46							2 665 902,46
					TOTAL CAPÍTULO 01		2 702 316,00	2 665 902,46							2 665 902,46
		02			SERVIÇOS GERAIS DE APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E CONTROLO										
		01			SECRETARIA-GERAL DO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		01			MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
		01			SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - ATIVIDADES										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	82	3 602 308,00	3 602 307,33							3 602 307,33
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	83	2 844,00	2 843,37							2 843,37
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	84	309 055,00	309 054,27							309 054,27
				10	GRATIFICAÇÕES	85	1 250,00	1 247,94							1 247,94
				11	REPRESENTAÇÃO	86	111 296,00	111 295,22							111 295,22
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	87	198 120,00	198 035,39							198 035,39
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	88	331 298,00	331 297,47							331 297,47
				SN	SUBSIDIO NATAL	89	329 687,00	329 686,71							329 686,71
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	90	21 384,00	21 383,33							21 383,33
				04	AJUDAS DE CUSTO	91	16 797,00	15 880,45							15 880,45
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	92	7 723,00	7 721,89							7 721,89
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	93	19 773,00	15 951,92							15 951,92
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	94	8 915,00	8 914,21							8 914,21

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	95	931 318,00	931 317,30							931 317,30
				B0	SEGURANCA SOCIAL	96	193 158,00	193 157,88							193 157,88
				08	OUTRAS PENSÕES	97	1 491,00	1 490,17							1 490,17
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	98	2 563,00								
				P0	PARENTALIDADE	99	8 590,00	8 577,47							8 577,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 097 570,00	6 090 162,32							6 090 162,32
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	50 192,00	27 248,35							27 248,35
				04	LIMPEZA E HIGIENE	101	17 548,00	10 601,57							10 601,57
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	102	200,00	188,45							188,45
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	103									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	104	19 359,00	4 352,45							4 352,45
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	105	30 880,00	27 540,39							27 540,39
				C0	OUTROS	106	60 132,00	22 736,52							22 736,52
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	107	3 771,00	2 795,50							2 795,50
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108	1 329,00	635,62							635,62
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	109	367,00								
				21	OUTROS BENS	110	35 807,00	26 230,71							26 230,71
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS	111	267 419,00	126 701,07	21 531,21						148 232,28

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	Anos Anteriores	112	527,00		525,50						525,50
				02	LIMPEZA E HIGIENE	113	172 098,00		158 430,84						158 430,84
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	114	29 286,00	16 176,85							16 176,85
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	115	468 324,00	306 894,00							306 894,00
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	116	381 079,00		381 004,51						381 004,51
				C0	OUTROS	117	44 288,00		36 749,12						36 749,12
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	118	612 404,00	561 421,40							561 421,40
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	119	12 891,00	8 531,77							8 531,77
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	120	5 214,00	4 911,45							4 911,45
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	121	16 023,00	15 288,12							15 288,12
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	122	5 403 895,00		5 401 894,32						5 401 894,32
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	123	37 941,00	28 868,71							28 868,71
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	124	25 517,00	15 486,99							15 486,99
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	125	27 029,00	12 004,63							12 004,63
				10	TRANSPORTES	126	17 591,00	11 168,37							11 168,37
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	127	4 664,00	4 186,04							4 186,04
				12	SEGUROS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	128									
				B0	OUTRAS	129	4 583,00	4 382,76							4 382,76
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	130	98 069,00	60 806,94						6 593,59	67 400,53
				A0	Anos Anteriores										
				09	Anos Anteriores	131	7,00	6,60							6,60
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	132	49 200,00	17 220,00							17 220,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	133	5 550,00	5 535,00							5 535,00
				D0	OUTROS	134									
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	135									
				B0	OUTRAS	136	9 314,00	6 826,00							6 826,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	137	171,00								
				17	PUBLICIDADE	138	26 143,00	24 081,26							24 081,26
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	139									
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	140									
				C0	OUTROS	141	132 286,00	81 574,29							81 574,29
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	142	594 743,00	502 386,29							502 386,29
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143	643 740,00	594 512,67							594 512,67
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	144	28 757,00	11 527,56							11 527,56
				C0	OUTROS	145	53 574,00	48 056,79							48 056,79
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	146	145 588,00		145 582,89						145 582,89
				E0	OUTROS	147	127 664,00	103 720,37							103 720,37
				25	OUTROS SERVIÇOS	148	5 081,00	3 168,42							3 168,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 670 245,00	2 697 773,91	6 145 718,39					6 593,59	8 850 085,89
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA		500,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		500,00								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO	149									
				19	IGAI										
				47	IGAI	150	242 136,00		242 136,00						242 136,00
				73	SEF	151	471 197,00		471 196,45						471 196,45
				74	PSP	152	2 172 740,00		2 164 014,24						2 164 014,24
				75	GNR	153	3 160 646,00		3 160 645,99						3 160 645,99
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	ANPC										
				38	ANPC	154	2 429 325,00		2 429 325,00						2 429 325,00
				05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	AGUEDA										
				AA	AGUEDA	155	15 173,00	15 172,01							15 172,01
				AB	ALBERGARIA-A-VELHA	156	7 016,00	7 015,40							7 015,40
				AC	ANADIA	157	8 650,00	8 649,26							8 649,26
				AD	AROUCA	158	9 875,00	9 874,97							9 874,97
				AE	AVEIRO	159	20 346,00	20 345,43							20 345,43
				AF	CASTELO DE PAIVA		6 000,00	5 998,69							5 998,69
				AG	ESPINHO	160	9 596,00	9 595,93							9 595,93
				AH	ESTARREJA	161	7 998,00	7 997,64							7 997,64
				AI	STª MARIA DA FEIRA	162	39 113,00	39 112,86							39 112,86
				AJ	ILHAVO	163	11 011,00	11 010,99							11 010,99
				AL	MEALHADA	164	7 669,00	7 668,53							7 668,53
				AM	MURTOSA	165	3 278,00	3 277,91							3 277,91
				AN	OLIVEIRA DE AZEMEIS	166	18 458,00	18 457,81							18 457,81
				AO	OLIVEIRA DO BAIRRO	167	6 088,00	6 087,49							6 087,49
				AP	OVAR	168	13 200,00	13 199,29							13 199,29
				AQ	S. JOAO DA MADEIRA	169	5 371,00	5 370,34							5 370,34

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				AR	SEVER DO VOUGA	170	4 517,00	4 516,49							4 516,49
				AS	VAGOS	171	7 126,00	7 125,58							7 125,58
				AT	VALE DE CAMBRA	172	8 060,00	8 059,76							8 059,76
				AU	ALJUSTREL	173	4 762,00	4 761,14							4 761,14
				AV	ALMODOVAR	174	4 084,00	4 083,02							4 083,02
				AX	ALVITO	175	1 439,00	1 438,39							1 438,39
				AZ	BARRANCOS	176	856,00	855,18							855,18
				A0	AMAL	177	175 103,00		175 103,00						175 103,00
				BA	BEJA	178	11 616,00	11 615,99							11 615,99
				BB	CASTRO VERDE	179	3 446,00	3 445,03							3 445,03
				BC	CUBA	180	2 373,00	2 372,28							2 372,28
				BD	FERREIRA DO ALENTEJO	181	4 469,00	4 468,28							4 468,28
				BE	MERTOLA	182	6 245,00	6 164,90							6 164,90
				BF	MOURA	183	5 944,00	5 943,18							5 943,18
				BG	ODEMIRA	184	11 710,00	11 709,51							11 709,51
				BH	OURIQUE	185	2 644,00	2 643,78							2 643,78
				BI	SERPA	186	5 958,00	5 957,41							5 957,41
				BJ	VIDIGUEIRA	187	2 398,00	2 397,18							2 397,18
				BL	AMARES	188	9 571,00	9 570,28							9 570,28
				BM	BARCELOS	189	42 478,00	42 477,26							42 477,26
				BN	BRAGA	190	45 631,00	45 630,60							45 630,60
				BO	CABECEIRAS DE BASTO	191	7 515,00	7 514,48							7 514,48
				BP	CELORICO DE BASTO	192	8 000,00	7 999,51							7 999,51
				BQ	ESPOSENDE	193	10 001,00	10 000,75							10 000,75
				BR	FAFE	194	19 801,00	19 800,19							19 800,19
				BS	GUIMARAES	195	46 102,00	46 101,73							46 101,73
				BT	POVOA DE LANHOSO	196	10 832,00	10 831,48							10 831,48
				BU	TERRAS DE BOURO	197	5 879,00	5 878,15							5 878,15
				BV	VIEIRA DO MINHO	198	7 695,00	7 694,99							7 694,99

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				BX	VILA NOVA DE FAMALICAO	199	37 755,00	37 754,85							37 754,85
				BZ	VILA VERDE	200	21 716,00	21 715,13							21 715,13
				CA	VIZELA	201	7 420,00	7 419,68							7 419,68
				CB	ALFANDEGA DA FE	202	6 974,00	6 973,13							6 973,13
				CC	BRAGANÇA	203	20 081,00	20 080,94							20 080,94
				CD	CARRAZEDA DE ANSIAES	204	10 414,00	10 413,53							10 413,53
				CE	FREIXO DE ESPADA-A-CINTA	205	2 363,00	2 362,48							2 362,48
				CF	MACEDO DE CAVALEIROS	206	16 281,00	16 280,70							16 280,70
				CG	MIRANDA DO DOURO	207	6 078,00	6 077,56							6 077,56
				CH	MIRANDELA	208	20 465,00	20 464,53							20 464,53
				CI	MOGADOURO	209	11 979,00	11 978,28							11 978,28
				CJ	TORRE DE MONCORVO	210	9 388,00	9 387,72							9 387,72
				CL	VILA FLOR	211	7 899,00	7 898,69							7 898,69
				CM	VIMIOSO	212	4 586,00	4 585,47							4 585,47
				CN	VINHAIS	213	11 280,00	11 279,71							11 279,71
				CO	BELMONTE	214	4 459,00	4 458,28							4 458,28
				CP	CASTELO BRANCO	215	21 670,00	21 669,17							21 669,17
				CQ	COVILHA	216	19 703,00	19 702,28							19 702,28
				CR	FUNDAO	217	15 293,00	15 292,86							15 292,86
				CS	IDANHA-A-NOVA	218	6 864,00	6 863,02							6 863,02
				CT	OLEIROS	219	4 810,00	4 809,43							4 809,43
				CU	PENAMACOR	220	4 235,00	4 234,57							4 234,57
				CV	PROENÇA-A-NOVA	221	3 979,00	3 978,81							3 978,81
				CX	SERTA	222	6 801,00	6 800,09							6 800,09
				CZ	VILA DE REI	223	3 041,00	3 040,70							3 040,70
				DA	VILA VELHA DE RODAO	224	2 351,00	2 350,14							2 350,14
				DB	ARGANIL	225	7 228,00	7 227,82							7 227,82
				DC	CATANHEDE	226	11 905,00	11 904,54							11 904,54
				DD	COIMBRA	227	39 734,00	39 733,37							39 733,37

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				DE	CONDEIXA-A-NOVA	228	7 627,00	7 626,45							7 626,45
				DF	FIGUEIRA DA FOZ	229	23 043,00	23 042,34							23 042,34
				DG	GOIS	230	2 874,00	2 873,35							2 873,35
				DH	LOUSA	231	5 692,00	5 691,40							5 691,40
				DI	MIRA	232	5 134,00	5 133,88							5 133,88
				DJ	MIRANDA DO CORVO	233	3 818,00	3 817,91							3 817,91
				DL	MONTEMOR-O-VELHO	234	10 105,00	10 104,74							10 104,74
				DM	OLIVEIRA DO HOSPITAL	235	9 570,00	9 569,89							9 569,89
				DN	PAMPILHOSA DA SERRA	236	4 146,00	4 145,16							4 145,16
				DO	PENACOVA	237	6 428,00	6 427,29							6 427,29
				DP	PENELA	238	2 403,00	2 402,95							2 402,95
				DQ	SOURE	239	11 935,00	11 934,53							11 934,53
				DR	TABUA	240	5 515,00	5 514,26							5 514,26
				DS	VILA NOVA DE POIARES	241	2 688,00	2 687,06							2 687,06
				DT	ALANDROAL	242	4 419,00	4 418,86							4 418,86
				DU	ARRAIOLOS	243	3 755,00	3 754,90							3 754,90
				DV	BORBA	244	2 684,00	2 683,69							2 683,69
				DX	ESTREMOZ	245	5 394,00	5 166,83							5 166,83
				DZ	EVORA	246	16 362,00	16 361,92							16 361,92
				EA	MONTEMOR-O-NOVO	247	8 137,00	8 136,61							8 136,61
				EB	MORA	248	2 637,00	2 636,52							2 636,52
				EC	MOURAO	249	1 511,00	1 510,89							1 510,89
				ED	PORTEL	250	3 297,00	3 296,28							3 296,28
				EE	REDONDO	251	3 306,00	3 305,42							3 305,42
				EF	REGUENGOS DE MONSARAZ	252	5 284,00	5 283,86							5 283,86
				EG	VENDAS NOVAS	253	4 423,00	4 422,84							4 422,84
				EH	VIANA DO ALENTEJO	254	2 079,00	2 078,55							2 078,55
				EI	VILA VIÇOSA	255	2 704,00	2 703,89							2 703,89
				EJ	ALBUFEIRA	256	7 344,00	7 343,30							7 343,30

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				EL	ALCOUTIM	257	1 836,00	1 835,26							1 835,26
				EM	ALJEZUR	258	1 878,00	1 877,94							1 877,94
				EN	CASTRO MARIM	259	2 423,00	2 422,26							2 422,26
				EO	FARO	260	17 338,00	17 337,21							17 337,21
				EP	LAGOA	261	5 779,00	5 778,85							5 778,85
				EQ	LAGOS	262	6 928,00	6 928,00							6 928,00
				ER	LOULE	263	17 233,00	17 232,73							17 232,73
				ES	MONCHIQUE	264	2 334,00	2 333,92							2 333,92
				ET	OLHAO	265	11 001,00	11 000,41							11 000,41
				EU	PORTIMAO	266	13 737,00	13 736,68							13 736,68
				EV	S. BRAS DE ALPORTEL	267	2 820,00	2 819,90							2 819,90
				EX	SILVES	268	8 724,00	8 723,05							8 723,05
				EZ	TAVIRA	269	7 516,00	7 515,54							7 515,54
				FA	VILA DO BISPO	270	2 633,00	2 632,34							2 632,34
				FB	VILA REAL DE ST.º ANTONIO	271	4 913,00	4 912,15							4 912,15
				FC	AGUIAR DA BEIRA	272	4 339,00	4 338,98							4 338,98
				FD	ALMEIDA	273	9 295,00	9 294,39							9 294,39
				FE	CELORICO DA BEIRA	274	7 802,00	7 801,53							7 801,53
				FF	FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	275	6 090,00	6 089,55							6 089,55
				FG	FORNOS DE ALGODRES	276	5 441,00	5 440,79							5 440,79
				FH	GOUVEIA	277	8 448,00	8 447,83							8 447,83
				FI	GUARDA	278	28 241,00	28 240,17							28 240,17
				FJ	MANTEIGAS	279	2 110,00	2 110,00							2 110,00
				FL	MEDA	280	6 403,00	6 402,08							6 402,08
				FM	PINHEL	281	13 273,00	13 272,10							13 272,10
				FN	SABUGAL	282	16 426,00	16 425,67							16 425,67
				FO	SEIA	283	13 800,00	13 799,42							13 799,42
				FP	TRANCOSO	284	9 169,00	9 168,82							9 168,82
				FQ	VILA NOVA DE FOZ COA	285	7 158,00	7 157,14							7 157,14

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				FR	ALCOBAÇA	286	14 183,00	14 182,60							14 182,60
				FS	ALVAIAZERE	287	3 007,00	3 006,47							3 006,47
				FT	ANSIAO	288	5 478,00	5 477,15							5 477,15
				FU	BATALHA	289	4 906,00	4 905,37							4 905,37
				FV	BOMBARRAL	290	6 099,00	6 098,17							6 098,17
				FX	CALDAS DA RAINHA	291	15 051,00	15 050,95							15 050,95
				FZ	CASTANHEIRA DE PERA	292	1 395,00	1 394,75							1 394,75
				GA	FIGUEIRO DOS VINHOS	293	3 179,00	3 178,61							3 178,61
				GB	LEIRIA	294	32 796,00	32 795,55							32 795,55
				GC	MARINHA GRANDE	295	9 634,00	9 633,69							9 633,69
				GD	NAZARE	296	4 852,00	4 851,57							4 851,57
				GE	OBIDOS	297	3 741,00	3 740,57							3 740,57
				GF	PEDROGAO GRANDE	298	1 790,00	1 789,78							1 789,78
				GG	PENICHE	299	6 941,00	6 940,28							6 940,28
				GH	POMBAL	300	18 819,00	18 818,91							18 818,91
				GI	PORTO DE MOS	301	6 982,00	6 981,62							6 981,62
				GJ	ALENQUER	302	18 014,00	18 013,66							18 013,66
				GL	ARRUDA DOS VINHOS	303	3 556,00	3 555,86							3 555,86
				GM	AZAMBUJA	304	8 417,00	8 416,33							8 416,33
				GN	CADAVAL	305	5 553,00	5 552,19							5 552,19
				GO	CASCAIS	306	49 325,00	49 324,95							49 324,95
				GP	LISBOA	307	140 610,00	140 609,35							140 609,35
				GQ	LOURES	308	51 836,00	51 835,47							51 835,47
				GR	LOURINHA	309	10 690,00	10 689,57							10 689,57
				GS	MAFRA	310	22 958,00	22 957,49							22 957,49
				GT	OEIRAS	311	41 261,00	41 260,58							41 260,58
				GU	SINTRA	312	83 527,00	83 526,13							83 526,13
				GV	SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	313	2 924,00	2 923,82							2 923,82
				GX	TORRES VEDRAS	314	24 507,00	24 506,16							24 506,16

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				GZ	VILA FRANCA DE XIRA	315	33 004,00	33 002,05							33 002,05
				HA	AMADORA	316	41 433,00	41 432,77							41 432,77
				HB	ODIVELAS	317	35 989,00	35 988,77							35 988,77
				HC	ALTER DO CHAO	318	1 842,00	1 841,72							1 841,72
				HD	ARRONCHES	319	1 520,00	1 519,84							1 519,84
				HE	AVIS	320	3 001,00	3 000,31							3 000,31
				HF	CAMPO MAIOR	321	2 902,00	2 901,34							2 901,34
				HG	CASTELO DE VIDE	322	1 844,00	1 843,13							1 843,13
				HH	CRATO	323	2 609,00	2 608,31							2 608,31
				HI	ELVAS	324	6 744,00	6 743,09							6 743,09
				HJ	FRONTEIRA	325	2 030,00	2 029,02							2 029,02
				HL	GAVIAO	326	2 364,00	2 363,65							2 363,65
				HM	MARVAO	327	1 844,00	1 843,90							1 843,90
				HN	MONFORTE	328	1 839,00	1 838,58							1 838,58
				HO	NISA	329	4 644,00	4 643,70							4 643,70
				HP	PONTE DE SOR	330	6 236,00	6 235,94							6 235,94
				HQ	PORTALEGRE	331	8 551,00	8 550,68							8 550,68
				HR	SOUSEL	332	1 873,00	1 872,63							1 872,63
				HS	AMARANTE	333	20 418,00	20 417,53							20 417,53
				HT	BAIAO	334	8 666,00	8 665,81							8 665,81
				HU	FELGUEIRAS	335	16 229,00	16 228,18							16 228,18
				HV	GONDOMAR	336	39 717,00	39 716,14							39 716,14
				HX	LOUSADA	337	14 110,00	14 109,52							14 109,52
				HZ	MAIA	338	29 790,00	29 789,92							29 789,92
				IA	MARCO DE CANAVESES	339	17 087,00	17 086,43							17 086,43
				IB	MATOSINHOS	340	40 179,00	40 178,84							40 178,84
				IC	PAÇOS DE FERREIRA	341	14 609,00	14 608,80							14 608,80
				ID	PAREDES	342	24 213,00	24 212,42							24 212,42
				IE	PENAFIEL	343	22 556,00	22 555,47							22 555,47

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				IF	PORTO	344	60 555,00	60 554,67							60 554,67
				IG	POVOA DE VARZIM	345	14 334,00	14 333,03							14 333,03
				IH	SANTO TIRSO	346	19 710,00	19 659,13							19 659,13
				II	VALONGO	347	23 291,00	23 290,64							23 290,64
				IJ	VILA DO CONDE	348	22 072,00	22 071,44							22 071,44
				IL	VILA NOVA DE GAIA	349	70 510,00	70 509,69							70 509,69
				IM	TROFA	350	10 509,00	10 508,36							10 508,36
				IN	ABRANTES	351	16 576,00	16 575,94							16 575,94
				IO	ALCANENA	352	5 305,00	5 304,37							5 304,37
				IP	ALMEIRIM	353	6 563,00	6 562,26							6 562,26
				IQ	ALPIARÇA	354	2 749,00	2 748,25							2 748,25
				IR	BENAVENTE	355	6 148,00	6 147,41							6 147,41
				IS	CARTAXO	356	7 975,00	7 974,47							7 974,47
				IT	CHAMUSCA	357	4 062,00	4 061,72							4 061,72
				IU	CONSTANCIA	358	1 792,00	1 791,53							1 791,53
				IV	CORUCHE		9 560,00	9 394,18							9 394,18
				IX	ENTRONCAMENTO		5 062,00	4 850,97							4 850,97
				IZ	FERREIRA DO ZEZERE	359	3 413,00	3 412,68							3 412,68
				JA	GOLEGA	360	2 086,00	2 085,16							2 085,16
				JB	MAÇAO	361	3 828,00	3 827,31							3 827,31
				JC	RIO MAIOR	362	9 174,00	9 173,83							9 173,83
				JD	SALVATERRA DE MAGOS	363	5 523,00	5 522,41							5 522,41
				JE	SANTAREM	364	22 665,00	22 664,68							22 664,68
				JF	SARDOAL	365	2 613,00	2 612,97							2 612,97
				JG	TOMAR	366	14 228,00	14 227,35							14 227,35
				JH	TORRES NOVAS	367	16 594,00	16 593,79							16 593,79
				JI	VILA NOVA DA BARQUINHA	368	3 192,00	3 191,75							3 191,75
				JJ	OUREM	369	15 536,00	15 535,61							15 535,61
				JL	ALCACER DO SAL	370	6 587,00	6 586,42							6 586,42

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				JM	ALCOCHETE	371	4 853,00	4 852,35							4 852,35
				JN	ALMADA	372	44 210,00	44 209,57							44 209,57
				JO	BARREIRO	373	22 440,00	22 439,49							22 439,49
				JP	GRANDOLA	374	4 856,00	4 855,64							4 855,64
				JQ	MOITA	375	18 336,00	18 335,17							18 335,17
				JR	MONTIJO	376	13 266,00	13 265,83							13 265,83
				JS	PALMELA	377	16 493,00	16 492,22							16 492,22
				JT	SANTIAGO DO CACEM	378	9 718,00	9 717,49							9 717,49
				JU	SEIXAL	379	37 047,00	37 046,98							37 046,98
				JV	SESIMBRA	380	12 138,00	12 137,12							12 137,12
				JX	SETUBAL	381	30 929,00	30 928,15							30 928,15
				JZ	SINES	382	3 717,00	3 716,87							3 716,87
				LA	ARCOS DE VALDEVEZ	383	17 124,00	17 123,59							17 123,59
				LB	CAMINHA	384	7 884,00	7 883,39							7 883,39
				LC	MELGAÇO	385	6 293,00	6 162,63							6 162,63
				LD	MONÇAO	386	11 905,00	11 904,26							11 904,26
				LE	PAREDES DE COURA	387	6 811,00	6 810,94							6 810,94
				LF	PONTE DA BARCA	388	10 030,00	10 029,37							10 029,37
				LG	PONTE DE LIMA	389	20 986,00	20 985,92							20 985,92
				LH	VALENÇA	390	6 600,00	6 599,36							6 599,36
				LI	VIANA DO CASTELO	391	29 134,00	29 133,47							29 133,47
				LJ	VILA NOVA DE CERVEIRA	392	5 218,00	5 217,02							5 217,02
				LL	ALIJO	393	7 774,00	7 773,46							7 773,46
				LM	BOTICAS	394	7 914,00	7 913,31							7 913,31
				LN	CHAVES	395	26 866,00	26 865,52							26 865,52
				LO	MESAO FRIO	396	2 692,00	2 691,80							2 691,80
				LP	MONDIM DE BASTO	397	4 889,00	4 888,41							4 888,41
				LQ	MONTALEGRE	398	15 622,00	15 621,34							15 621,34
				LR	MURÇA	399	5 168,00	5 167,60							5 167,60

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				LS	PESO DA REGUA	400	6 979,00	6 978,97							6 978,97
				LT	RIBEIRA DE PENA	401	4 079,00	4 076,52							4 076,52
				LU	SABROSA	402	5 483,00	5 482,26							5 482,26
				LV	SANTA MARTA DE PENAGUIAO	403	5 439,00	5 438,44							5 438,44
				LX	VALPAÇOS	404	11 207,00	11 206,86							11 206,86
				LZ	VILA POUCA DE AGUIAR	405	10 651,00	10 650,19							10 650,19
				MA	VILA REAL	406	24 284,00	24 283,01							24 283,01
				MB	ARMAMAR	407	6 355,00	6 354,49							6 354,49
				MC	CARREGAL DO SAL	408	5 107,00	5 106,10							5 106,10
				MD	CASTRO D'AIRE	409	8 485,00	8 484,68							8 484,68
				ME	CINFAES	410	7 901,00	7 900,22							7 900,22
				MF	LAMEGO	411	13 649,00	13 648,81							13 648,81
				MG	MANGUALDE	412	8 821,00	8 820,97							8 820,97
				MH	MOIMENTA DA BEIRA	413	7 615,00	7 614,74							7 614,74
				MI	MORTAGUA	414	4 717,00	4 716,26							4 716,26
				MJ	NELAS	415	5 579,00	5 578,35							5 578,35
				ML	OLIVEIRA DE FRADES	416	5 035,00	5 034,53							5 034,53
				MM	PENALVA DE CASTELO	417	5 383,00	4 951,05							4 951,05
				MN	PENEDONO	418	3 563,00	3 562,06							3 562,06
				MO	RESENDE	419	5 775,00	5 774,28							5 774,28
				MP	SANTA COMBA DAO	420	3 690,00	3 689,55							3 689,55
				MQ	S. JOAO DA PESQUEIRA	421	5 178,00	5 177,45							5 177,45
				MR	S. PEDRO DO SUL	422	8 636,00	8 635,15							8 635,15
				MS	SATAO	423	6 229,00	6 228,48							6 228,48
				MT	SERNANCELHE	424	5 529,00	5 528,35							5 528,35
				MU	TABUAÇO	425	6 023,00	6 022,45							6 022,45
				MV	TAROUCA	426	4 430,00	4 429,98							4 429,98
				MX	TONDELA	427	14 270,00	14 269,50							14 269,50
				MZ	VILA NOVA DE PAIVA	428	2 509,00	2 508,68							2 508,68

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				NA	VISEU	429	29 993,00	29 992,26							29 992,26
				NB	VOUZELA	430	5 108,00	5 107,50							5 107,50
				02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
				B0	ANGRA DO HEROISMO										
				AA	ANGRA DO HEROISMO	431	11 142,00	11 141,56							11 141,56
				AB	CALHETA (AÇORES)	432	1 927,00	1 926,69							1 926,69
				AC	SANTA CRUZ DA GRACIOSA	433	2 890,00	2 889,34							2 889,34
				AD	VELAS	434	2 531,00	2 530,36							2 530,36
				AE	PRAIA DA VITORIA	435	7 759,00	7 758,68							7 758,68
				AF	CORVO	436	577,00	576,93							576,93
				AG	HORTA	437	5 201,00	5 200,31							5 200,31
				AH	LAJES DAS FLORES	438	2 502,00	2 501,76							2 501,76
				AI	LAGES DO PICO	439	2 518,00	2 517,32							2 517,32
				AJ	MADALENA	440	2 551,00	2 550,56							2 550,56
				AL	SANTA CRUZ DAS FLORES	441	1 819,00	1 818,53							1 818,53
				AM	SAO ROQUE DO PICO	442	1 916,00	1 915,96							1 915,96
				AN	LAGOA (AÇORES)	443	4 682,00	4 681,73							4 681,73
				AO	NORDESTE	444	3 730,00	3 729,73							3 729,73
				AP	PONTA DELGADA	445	18 066,00	18 065,64							18 065,64
				AQ	POVOAÇAO	446	3 831,00	3 830,34							3 830,34
				AR	RIBEIRA GRANDE	447	8 923,00	8 922,99							8 922,99
				AS	VILA FRANCA DO CAMPO	448	3 427,00	3 426,20							3 426,20
				AT	VILA DO PORTO	449	2 732,00	2 731,65							2 731,65
				03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
				B0	CALHETA (MADEIRA)										
				AA	CALHETA (MADEIRA)	450	5 363,00	5 362,50							5 362,50
				AB	CAMARA DE LOBOS	451	10 219,00	10 218,31							10 218,31
				AC	FUNCHAL	452	30 593,00	30 592,64							30 592,64

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				AD	MACHICO	453	6 908,00	6 907,27							6 907,27
				AE	PONTA DO SOL	454	2 455,00	2 454,20							2 454,20
				AF	PORTO MONIZ	455	2 356,00	2 355,34							2 355,34
				AG	PORTO SANTO	456	1 720,00	1 711,38							1 711,38
				AH	RIBEIRA BRAVA	457	4 895,00	4 894,13							4 894,13
				AI	SANTA CRUZ	458	11 088,00	11 087,30							11 087,30
				AJ	SANTANA	459	4 374,00	4 373,71							4 373,71
				AL	SAO VICENTE	460	2 620,00	2 619,72							2 619,72
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL		5 258,00	5 193,36							5 193,36
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				B0	TRANSF. CORR.-INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS	461	526 283,00		526 281,51						526 281,51
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		25 142,00	24 923,77							24 923,77
				B0	OUTRAS	462	57 000,00	57 000,00							57 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 752 994,00	3 573 827,26	9 168 702,19						12 742 529,45
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS		5 000,00	1 094,90							1 094,90
				03	OUTRAS										
				A0	ENCARGOS DECORRENTES RECENSEAMENTO ELEITORAL	463	104 401,00	75 182,24							75 182,24
				B0	ENCARGOS DECORRENTES DE ATOS ELEITORAIS	464	3 705 056,00	3 095 275,87							3 095 275,87
				C0	COOPERAÇAO		10 000,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				D0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	465	9 776,00	9 212,22							9 212,22
				E0	OUTROS - EMOLUMENTOS	466	30 283,00	137,31							137,31
				09	O.Emolumentos-A.Ant.	467	1 717,00	1 716,40							1 716,40
				F0	PROMOÇAO DA QUALIDADE DO MAI	468	52 181,00	44 744,31							44 744,31
				R0	RESERVA	469									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 918 414,00	3 227 363,25							3 227 363,25
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	470	1 438 984,00	737 997,35	333 702,77						1 071 700,12
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	471	9 581,00	6 085,79	2 929,95						9 015,74
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	472									
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	473	433 702,00	407 268,73							407 268,73
				B0	OUTROS	474	534 250,00	515 431,71	10 350,45						525 782,16
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	475	9 378,00	8 765,95							8 765,95
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 425 895,00	1 675 549,53	346 983,17						2 022 532,70
					TOTAL MEDIDA 009		34 865 618,00	17 264 676,27	15 661 403,75					6 593,59	32 932 673,61
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				05	AUTÓNOMOS										
				57	ANPC										
				38	ANPC	476	50 000,00		50 000,00						50 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		50 000,00		50 000,00						50 000,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	477									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 011		50 000,00		50 000,00						50 000,00
	082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	TRANSF. CORR.-INST. SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇOES PUBLICAS	478	173 200,00		173 200,00						173 200,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		173 200,00		173 200,00						173 200,00
					TOTAL MEDIDA 082		173 200,00		173 200,00						173 200,00
	083				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		25 000,00								

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		25 000,00								
					TOTAL MEDIDA 083		25 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 007		35 113 818,00	17 264 676,27	15 884 603,75					6 593,59	33 155 873,61
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		35 113 818,00	17 264 676,27	15 884 603,75					6 593,59	33 155 873,61
		98			SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA - RESERVA ORÇAMENTAL										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	479	21 800,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 800,00								
					TOTAL MEDIDA 009		21 800,00								
					TOTAL PROGRAMA 007		21 800,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 98		21 800,00								
					TOTAL DIVISÃO 01		35 135 618,00	17 264 676,27	15 884 603,75					6 593,59	33 155 873,61
		02			INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
		00			INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	480	948 554,00	879 295,00	67 334,94						946 629,94

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	481	1 526,00	1 497,87							1 497,87
				11	REPRESENTAÇÃO	482	16 343,00	14 247,00	2 095,08						16 342,08
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	483	43 547,00	35 515,34	8 029,94						43 545,28
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	484	36 715,00	32 307,14	3 496,41						35 803,55
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	485	83 318,00	83 316,64							83 316,64
				SN	SUBSIDIO NATAL	486	86 592,00	74 721,02	5 784,47						80 505,49
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	487	29 052,00	21 746,07	5 636,35						27 382,42
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	488	37 200,00	31 326,00	5 254,00						36 580,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	489	15 519,00	11 524,56							11 524,56
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	490	1 956,00	1 955,23							1 955,23
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	491	924,00	923,42							923,42
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS	492	3 877,00	3 057,41							3 057,41
				X0	ADICIONAL A REMUNERAÇAO	493	291,00	290,40							290,40
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	494	4 061,00	3 368,08	632,42						4 000,50
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	495	259 169,00	242 818,74	16 116,19						258 934,93
				B0	SEGURANCA SOCIAL	496	27 199,00	24 751,71	627,75						25 379,46
				08	OUTRAS PENSÕES	497	2 953,00	2 952,22							2 952,22
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	498	4 626,00	4 617,35							4 617,35

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 603 422,00	1 470 231,20	115 007,55						1 585 238,75
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499	10 489,00	10 488,07							10 488,07
				04	LIMPEZA E HIGIENE	500	1 535,00	1 373,18							1 373,18
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	501	730,00	729,39							729,39
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	502	8 050,00	7 966,33							7 966,33
				C0	OUTROS	503	1 506,00	1 349,82							1 349,82
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	504	77,00	32,34							32,34
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	505	7,00								
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	506	1 553,00	1 065,67							1 065,67
				21	OUTROS BENS										
				01	OUTROS BENS	507	1 304,00	1 168,05							1 168,05
				02	CONSTITUIÇAO FUNDO DE MANEIO	508	700,00	700,00							700,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS ENCARGOS DAS INSTALAÇOES	509	27 726,00	27 725,30							27 725,30
				02	LIMPEZA E HIGIENE	510	31 648,00	29 009,64	2 637,24						31 646,88
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	511	5 441,00	5 078,16							5 078,16
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	512	184 051,00	144 949,84	39 101,00						184 050,84
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	513	15 387,00	15 378,24							15 378,24
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	514	240,00	239,96							239,96
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	515	6 433,00	6 432,19							6 432,19
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	516	5 280,00	3 538,73							3 538,73

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	517	265,00	172,52							172,52
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	518	3 699,00	987,07	1 134,27						2 121,34
				10	TRANSPORTES	519	2 532,00	1 712,00							1 712,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	520	767,00	441,06							441,06
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	521	768,00	767,32							767,32
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	522	18 591,00	15 623,64							15 623,64
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	523	2 243,00	1 400,00							1 400,00
				B0	OUTRAS	524	6 906,00	5 585,06							5 585,06
				17	PUBLICIDADE	525	1 227,00	998,21							998,21
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	526	27 866,00	27 273,42							27 273,42
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	527	233,00								
				C0	OUTROS	528	19 462,00	5 596,96	13 193,02						18 789,98
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO										
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	529	1 500,00	1 306,26							1 306,26
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	530	28 858,00	24 256,76	4 484,00						28 740,76
				E0	OUTROS	531	2 340,00	2 269,99							2 269,99
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	532	4 988,00	3 965,20							3 965,20
				25	OUTROS SERVIÇOS	533	530,00	504,90							504,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		424 932,00	350 085,28	60 549,53						410 634,81
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				01	IMPOSTOS E TAXAS		1 880,00	67,50							67,50
				03	OUTRAS										
				A0	PROMOÇAO DA QUALIDADE DA AÇAO POLICIAL	534	50 000,00		47 494,86						47 494,86
				R0	RESERVA		50,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		51 930,00	67,50	47 494,86						47 562,36
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	535	5 466,00	3 550,15							3 550,15
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		15 500,00	7 958,48							7 958,48
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS		1 000,00	578,90							578,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		22 966,00	12 087,53							12 087,53
					TOTAL MEDIDA 009		2 103 250,00	1 832 471,51	223 051,94						2 055 523,45
					TOTAL PROGRAMA 007		2 103 250,00	1 832 471,51	223 051,94						2 055 523,45
					TOTAL DIVISÃO 02		2 103 250,00	1 832 471,51	223 051,94						2 055 523,45
					TOTAL CAPÍTULO 02		37 238 868,00	19 097 147,78	16 107 655,69					6 593,59	35 211 397,06
		03			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA										
		01			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO-CIVIL - TRANSFERÊNCIAS DO OE										
		00			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO-CIVIL - TRANSFERÊNCIAS DO OE										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
007					SEGURANÇA INTERNA										
	014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL	536	77 329 703,00	77 256 478,00							77 256 478,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		77 329 703,00	77 256 478,00							77 256 478,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL	537	9 823 649,00	9 809 323,00							9 809 323,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		9 823 649,00	9 809 323,00							9 809 323,00
					TOTAL MEDIDA 014		87 153 352,00	87 065 801,00							87 065 801,00
					TOTAL PROGRAMA 007		87 153 352,00	87 065 801,00							87 065 801,00
					TOTAL DIVISÃO 01		87 153 352,00	87 065 801,00							87 065 801,00
		02			AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA										
		00			AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	538	1 736 496,00		1 214 215,01						1 214 215,01
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	539	7 497,00		3 439,03						3 439,03
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	540	541 957,00		428 735,69						428 735,69
				10	GRATIFICAÇÕES	541	1 792,00		1 395,67						1 395,67
				11	REPRESENTAÇÃO	542	48 356,00		36 623,70						36 623,70
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	543	134 721,00		98 002,38						98 002,38
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	544	194 260,00		141 416,46						141 416,46
				SN	SUBSIDIO NATAL	545	193 071,00		140 227,81						140 227,81
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	546	32 594,00		7 134,44						7 134,44
				04	AJUDAS DE CUSTO	547	7 474,00		4 640,31						4 640,31
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	548	11 079,00		4 334,25						4 334,25
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	549	19 715,00		16 145,72						16 145,72
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	550	9 642,00		7 174,73						7 174,73
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	551	558 170,00		396 445,15						396 445,15
				B0	SEGURANCA SOCIAL	552	106 713,00		99 857,40						99 857,40
				08	OUTRAS PENSÕES	553	585,00		584,21						584,21
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS	554	11 224,00		9 207,21						9 207,21
				G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	555	574,00								
				O0	OUTRAS DESPESAS	556	8 085,00		5 031,65						5 031,65

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				P0	PARENTALIDADE	557	1 689,00		1 683,97						1 683,97
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 625 694,00		2 616 294,79						2 616 294,79
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	558	27 391,00		14 744,41						14 744,41
				04	LIMPEZA E HIGIENE	559	7 080,00		2 514,48						2 514,48
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	560	450,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	561	42 606,00		4 007,34						4 007,34
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	562	2 167,00		2 061,97						2 061,97
				C0	OUTROS	563	58 670,00		31 114,67						31 114,67
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	564	1 000,00		180,00						180,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	565	850,00		100,00						100,00
				21	OUTROS BENS	566	30 365,00		4 601,03						4 601,03
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	OUTROS	567	158 475,00		89 722,10						89 722,10
				02	LIMPEZA E HIGIENE	568	46 991,00		36 583,25						36 583,25
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	569	32 460,00		14 156,47						14 156,47
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	570	843 300,00		767 503,77						767 503,77
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	571	23 350,00		13 452,04						13 452,04
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	572	11 180,00								
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	573	42 523,00		37 192,74						37 192,74
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	574	2 087,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	575	7 500,00		1 543,68						1 543,68
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	576	75 015,00		47 239,29						47 239,29
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	577	1 326 997,00		501 451,05						501 451,05
				A9	Outros Serv.Com.-AA	578	20,00		17,72						17,72
				10	TRANSPORTES	579	108 201,00		87 500,81						87 500,81
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	580	2 300,00		1 152,61						1 152,61
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	581	3 000,00		1 793,27						1 793,27
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	582	13 000,00		6 748,96						6 748,96
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	583	368 995,00		202 200,69						202 200,69
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	584	9 000,00		7 695,66						7 695,66
				B0	OUTRAS	585	27 000,00		16 803,25						16 803,25
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	586	3 500,00		1 551,20						1 551,20
				17	PUBLICIDADE	587	1 190 274,00		692 358,31						692 358,31
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	588	115 481,00		85 472,68						85 472,68
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	589	27 833,00		12 434,28						12 434,28
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	590	134 150,00		88 301,84						88 301,84
				C0	OUTROS		2 000,00		992,06						992,06
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO										
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	591	67 500,00		18 097,03						18 097,03
				B9	Anos anteriores	592	5 678,00		5 677,63						5 677,63

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				C0	OUTROS	593	369 151,00		251 342,99						251 342,99
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	594	12 293,00								
				E0	OUTROS	595	3 842 063,00		3 358 068,97	44 649,00					3 402 717,97
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	596	3 515,00		3 513,75						3 513,75
				25	OUTROS SERVIÇOS	597	7 000,00		622,40						622,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 052 411,00		6 410 514,40	44 649,00					6 455 163,40
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	598	1 000,00		19,38						19,38
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	599	1 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 000,00		19,38						19,38
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO	600									
				19	Transf. SGMAI										
				50	Transf. SGMAI	601	9 775 059,00		9 774 418,23						9 774 418,23
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	ANPC										
				38	ANPC	602	1 268 000,00		1 268 000,00						1 268 000,00
				05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	DESCENTRALIZACAO NORTE										
				K1	DESCENTRALIZACAO NORTE	603	60 093,00		60 092,27						60 092,27
				K2	DESCENTRALIZACAO CENTRO	604	10 236,00		10 235,51						10 235,51
				K3	DESCENTRALIZACAO LISBOA	605	123 041,00		123 040,23						123 040,23
				K5	DESCENTRALIZACAO ALENTEJO	606	7 697,00		7 696,21						7 696,21

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				F0	EMPRESAS MUNICIPAIS	607	199 222,00		199 221,54						199 221,54
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	608									
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	609	679 871,00		679 870,28						679 870,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 123 219,00		12 122 574,27						12 122 574,27
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	610	431 529,00		423 034,80						423 034,80
				A0	Impostos e taxas-A.A										
				09	Impostos e taxas-A.A	611	486 220,00		486 219,20						486 219,20
				03	OUTRAS										
				A0	Outras	612	200,00		200,00						200,00
				R0	RESERVA		702 715,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 620 664,00		909 454,00						909 454,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	613	2 056 065,00		568 870,85	104 950,17					673 821,02
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	614	8 300,00		8 195,05						8 195,05
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	615	1 624 116,00		590 884,42	273 275,50					864 159,92
				B0	OUTROS	616	4 247,00		4 246,02						4 246,02
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	617	82 354,00		79 515,90						79 515,90
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	618	232 916,00			70 792,64					70 792,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 007 998,00		1 251 712,24	449 018,31					1 700 730,55
					TOTAL MEDIDA 009		30 431 986,00		23 310 569,08	493 667,31					23 804 236,39
					TOTAL PROGRAMA 007		30 431 986,00		23 310 569,08	493 667,31					23 804 236,39
					TOTAL DIVISÃO 02		30 431 986,00		23 310 569,08	493 667,31					23 804 236,39
					TOTAL CAPÍTULO 03		117 585 338,00	87 065 801,00	23 310 569,08	493 667,31					110 870 037,39
		04			SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS										
		01			SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS										
		00			SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	619	26 597 577,00	18 607 171,21	7 524 235,49						26 131 406,70
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	620	20 000,00		5 385,76						5 385,76
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	621									
				A0	PESSOAL REQUISITADO										
				A0	PESSOAL REQUISITADO	622	898 772,00		868 261,23						868 261,23
				B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL	623	34 450,00		28 586,20						28 586,20
				10	GRATIFICAÇÕES	624	208 663,00		202 543,09						202 543,09
				11	REPRESENTAÇÃO	625	655 777,00		567 203,34						567 203,34

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA										
				A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA	626	170 613,00		160 940,14						160 940,14
				B0	SUPLEMENTO CIF	627	3 603 960,00		3 557 549,58						3 557 549,58
				C0	SUPLEMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	628	113 360,00		111 268,35						111 268,35
				D0	COORDENAÇAO DE EQUIPAS	629	7 011,00		3 198,96						3 198,96
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	630	1 378 432,00		1 340 859,85						1 340 859,85
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	631	2 614 166,00		2 612 514,39						2 612 514,39
				SN	SUBSIDIO NATAL	632	2 646 577,00		2 635 210,79						2 635 210,79
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	633	68 500,00		65 837,77						65 837,77
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO										
				B0	SUBSIDIO DE INSTALAÇAO	634	59 000,00		58 236,45						58 236,45
				D0	ALIMENTAÇAO E ALOJAMENTO	635	179 766,00		156 672,24						156 672,24
				04	AJUDAS DE CUSTO	636	875 480,00		247 915,80					597 588,08	845 503,88
				05	ABONO P/ FALHAS	637	10 500,00		6 877,31						6 877,31
				06	FORMAÇÃO	638	101 000,00		100 462,40						100 462,40
				09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	639	255 000,00		254 160,92						254 160,92
				11	SUBSIDIO DE TURNO	640	2 657 320,00		2 630 943,42						2 630 943,42
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				B0	SUBSIDIO FIXAÇAO	641	142 219,00		141 118,80						141 118,80
				C0	SUPLEMENTOS LOJAS DO CIDADAO	642	46 500,00		46 297,22						46 297,22
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	COMPENSAÇAO POR TRABALHO PRESTADO	643	37 500,00		34 080,29						34 080,29
				B0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO	644	1 870,00		1 750,00						1 750,00
				C0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	645	23 530,00		18 508,16						18 508,16

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	Encargos com Saúde	646	900,00		74,58						74,58
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	647	43 585,00		43 358,93						43 358,93
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	648	12 062,00		11 559,37						11 559,37
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	649	8 260 754,00		8 245 329,47						8 245 329,47
				B0	SEGURANCA SOCIAL	650	1 140 389,00		1 046 396,51						1 046 396,51
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	651	4 000,00		3 176,32						3 176,32
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				P0	PARENTALIDADE	652	213 100,00		212 020,55						212 020,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		53 082 333,00	18 607 171,21	32 942 533,68					597 588,08	52 147 292,97
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	653	509 662,00		317 951,80						317 951,80
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	654									
				04	LIMPEZA E HIGIENE	655	33 000,00		25 596,24						25 596,24
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	656	439 349,00		390 865,38						390 865,38
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	657	90 250,00		89 162,09						89 162,09
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	658	36 000,00		25 303,93						25 303,93
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	659	224 214,00		93 815,33					102 617,77	196 433,10
				C0	OUTROS	660	11 917 561,00		10 906 650,68					15 210,00	10 921 860,68
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	661	2 200,00		2 066,12						2 066,12
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	662	14 500,00		14 230,24						14 230,24

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	OFERTAS										
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	663	4 678,00		4 130,46						4 130,46
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	664	1 700,00		1 125,74						1 125,74
				21	OUTROS BENS	665	207 450,00		152 953,79					1 137,86	154 091,65
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	666	985 558,00		698 815,53						698 815,53
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	667	148 317,00		116 568,87						116 568,87
				02	LIMPEZA E HIGIENE	668	568 000,00		516 015,36						516 015,36
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	669	1 680 607,00		640 173,18						640 173,18
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	670									
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	671	753 942,00		753 912,00						753 912,00
				C0	OUTROS	672	2 252 473,00		2 219 271,91						2 219 271,91
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	673	35 000,00		30 392,46						30 392,46
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	674	202 814,00		122 396,59						122 396,59
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	675	1 261 400,00		1 201 312,61						1 201 312,61
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	676	93 050,00		48 993,08						48 993,08
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	677	215 650,00		132 691,41						132 691,41
				10	TRANSPORTES	678	1 251 349,00		565 601,44					138 886,36	704 487,80
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	679	6 250,00		4 393,27						4 393,27
				12	SEGUROS										
				B0	OUTRAS	680	43 700,00		41 863,02						41 863,02
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	681	1 777 990,00		666 152,65					438 317,71	1 104 470,36
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	682	13 380,00		360,99					11 200,00	11 560,99
				B0	OUTRAS	683	11 750,00		7 750,82						7 750,82

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	684	21 500,00		13 339,98						13 339,98
				17	PUBLICIDADE	685	29 924,00		966,06					27 004,65	27 970,71
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	686	1 727 000,00		1 509 607,71						1 509 607,71
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	687	315 000,00		257 545,54						257 545,54
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	688	1 540 871,00		362 819,28					712 580,60	1 075 399,88
				C0	OUTROS	689	209 000,00		196 530,93						196 530,93
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	690	15 500,00		12 352,13						12 352,13
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	691	205 900,00							116 220,24	116 220,24
				C0	OUTROS	692	409 975,00		214 291,90					88 587,65	302 879,55
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	693	66 050,00		66 023,13						66 023,13
				C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	694	58 455,00		27 840,94						27 840,94
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	695	147 432,00		124 033,82						124 033,82
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	696	7 500,00		1 897,12						1 897,12
				25	OUTROS SERVIÇOS	697	172 000,00		137 282,60					31,97	137 314,57
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		29 707 901,00		22 715 048,13					1 651 794,81	24 366 842,94
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				A0	Juros Cíveis	698	1 000,00		524,59						524,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 000,00		524,59						524,59
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				19	SGMAI										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				50	SGMAI	699	3 878 537,00		3 878 536,36						3 878 536,36
				74	PSP	700	7 000 000,00		7 000 000,00						7 000 000,00
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	ANPC										
				38	ANPC	701	6 717 552,00		6 717 552,00						6 717 552,00
				06	SEGURANÇA SOCIAL										
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL		1 971,00								
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
				AA	Prov.Port.SCJ	702	20 000,00							15 000,00	15 000,00
				AA	ACRAS	703	12 000,00							12 000,00	12 000,00
				BB	CÁRITAS_ CAS.BRA.	704	14 000,00							14 000,00	14 000,00
				CC	ASS.ERMESINDE	705	14 000,00							14 000,00	14 000,00
				DD	PPCSJCLUNY	706	6 000,00							3 000,00	3 000,00
				EE	IFM AUXILIADORA	707	8 000,00							8 000,00	8 000,00
				FF	SCM BRAGANÇA	708	8 000,00							8 000,00	8 000,00
				HH	Santuário de Fátima	709	16 000,00							16 000,00	16 000,00
				JJ	Fund.Oeste	710	9 000,00							9 000,00	9 000,00
				LL	PPFC s.Vic.Paulo	711	21 000,00							21 000,00	21 000,00
				MM	CSCD Sande	712	15 000,00							15 000,00	15 000,00
				OO	Cen.Soc. Barcarena	713	9 000,00							9 000,00	9 000,00
				QQ	IPCR Algés	714	12 000,00							12 000,00	12 000,00
				RR	CSP NOVA OEIRAS	715	9 000,00							9 000,00	9 000,00
				SS	Lar Sant'Ana	716	6 000,00							6 000,00	6 000,00
				VV	FSMMADALENA	717	7 000,00							7 000,00	7 000,00
				XX	CSPSCONCEIÇÃO	718	30 000,00							21 000,00	21 000,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				ZZ	CSANTAS	719	15 000,00							15 000,00	15 000,00
				A0	ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL PARA MIGRAÇOES (OIM)	720	169 981,00		151 223,55						151 223,55
				BB	INSTITUIÇÕES S/ FINS	721	5 000,00							5 000,00	5 000,00
				AA	ASSO. ACIM	722	12 000,00							12 000,00	12 000,00
				DD	CP ARRUPE	723	18 000,00							6 000,00	6 000,00
				EE	Obra Padre Grilo	724	27 000,00							18 000,00	18 000,00
				FF	CSSMSardoura	725	9 000,00							9 000,00	9 000,00
				GG	Fund.Champagnat	726	30 000,00							5 000,00	5 000,00
				HH	FIPNSASilveira	727	28 000,00							20 000,00	20 000,00
				II	Assoc.Schoenstatt Lx	728	18 000,00							12 000,00	12 000,00
				JJ	CECAJUVI	729	15 000,00							15 000,00	15 000,00
				LL	Cong.I.Franc. Imac.C	730	32 000,00							32 000,00	32 000,00
				MM	CSP José Kentenich	731	10 000,00							4 000,00	4 000,00
				NN	IRM Santa Face	732	24 000,00							24 000,00	24 000,00
				OO	Par.S.Miguel Gualtar	733	15 000,00							15 000,00	15 000,00
				PP	Fund.CLARET	734	32 000,00							32 000,00	32 000,00
				QQ	ADS-Prazer de viver	735	20 000,00							20 000,00	20 000,00
				RR	Fáb.Igrej.S.Tiago L.	736	28 000,00							28 000,00	28 000,00
				SS	Cáritas Viseu	737	18 000,00							18 000,00	18 000,00
				TT	C.M.SANTO TIRSO	738	15 000,00							5 000,00	5 000,00
				UU	CC PAROQ.CARCAVE	739	12 000,00							12 000,00	12 000,00
				VV	CNS VITÓRIAS	740	18 000,00							6 000,00	6 000,00
				XX	CS PROF.ELISA B.SI	741	12 000,00							6 000,00	6 000,00
				ZZ	CAS CONC.ILHAVO	742	12 000,00							4 000,00	4 000,00
				B0	CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS (CPR)	743	1 811 344,00		909 250,00					868 450,00	1 777 700,00
				CC	Cong.Ser.N.S.Fát.	744	32 000,00							32 000,00	32 000,00
				AA	CSP S.PEDRO ALVERCA	745	9 000,00							9 000,00	9 000,00
				BB	REENCONTRO, ASSOC.	746	28 000,00							7 000,00	7 000,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				DD	Familias Diferentes	747	9 000,00							9 000,00	9 000,00
				EE	Assoc.Sta Marinha	748	30 000,00							28 000,00	28 000,00
				FF	Equipas Jov.N.Srª	749	30 000,00							30 000,00	30 000,00
				GG	Soc.Advogados	750	7 000,00							7 000,00	7 000,00
				HH	AEFIL	751	12 000,00							12 000,00	12 000,00
				II	AP-ASSOC.VILA ESTE	752	28 000,00							28 000,00	28 000,00
				JJ	FI Paróq. Bombarral	753	12 000,00							8 000,00	8 000,00
				LL	C.M.SERTÃ	754	10 000,00							10 000,00	10 000,00
				MM	Movimento do Graal	755	12 000,00							12 000,00	12 000,00
				NN	Igreja Caranguejeira	756	15 000,00							15 000,00	15 000,00
				OO	FIPSM Vila Praia Anc	757	8 000,00							8 000,00	8 000,00
				PP	Par.N.S. Concei.Azin	758	6 000,00							3 000,00	3 000,00
				QQ	FIP Sta Marta Portu	759	12 000,00							6 000,00	6 000,00
				RR	FIPN.Srª Graça de Pa	760	6 000,00							6 000,00	6 000,00
				SS	FIS. Tomás Aquino	761	4 000,00							4 000,00	4 000,00
				TT	CEBI	762	4 000,00							4 000,00	4 000,00
				UU	Centro Soc.Torres Ve	763	4 000,00							4 000,00	4 000,00
				VV	Assoc.Peaceful	764	63 000,00							59 000,00	59 000,00
				C0	ICMPD	765	87 992,00		85 688,00						85 688,00
				DD	Centro Social de Oiã	766	11 000,00							11 000,00	11 000,00
				D0	OIM-JRS	767	151 989,00		24 760,38					75 000,00	99 760,38
				EE	Conf.Nazaré	768	62 000,00							62 000,00	62 000,00
				E0	MEDIADORES CULTURAIS	769	983 863,00		281 293,81					673 377,51	954 671,32
				FF	Funs.Sal.	770	49 000,00							31 000,00	31 000,00
				F0	FUNDAÇAO ADFP	771	98,00								
				GG	Ext.Escr.SCJ	772	36 000,00							26 000,00	26 000,00
				HH	C.M.FAFE	773	10 000,00							10 000,00	10 000,00
				H0	QUOTAS	774	3 400,00		400,00						400,00
				II	SOL PEQ.	775	15 000,00							15 000,00	15 000,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				I0	CML	776	471 034,00							300 000,00	300 000,00
				JJ	Casa do Gaiato	777	21 000,00							19 000,00	19 000,00
				J0	UMP	778	208 090,00							149 000,00	149 000,00
				LL	Fundação COI	779	99 000,00							82 000,00	82 000,00
				L0	CRUZ VERMELHA	780	245 256,00							195 000,00	195 000,00
				MM	C.M.Batalha	781	22 000,00							22 000,00	22 000,00
				M0	OUTROS	782	6 165 500,00								
				N0	Igr.N.S.Costa Capari	783	34 000,00							22 000,00	22 000,00
				OO	ADFP_PROTOCOLOS	784	167 000,00							164 000,00	164 000,00
				P0	FIP	785	27 000,00							27 000,00	27 000,00
				QQ	C.M.PORTIMÃO	786	59 000,00							41 000,00	41 000,00
				Q0	Igr.Sto Ant.Olivais	787	12 000,00							12 000,00	12 000,00
				RR	C.M.ALVITO	788	9 000,00							9 000,00	9 000,00
				R0	Cen.Par.Algueirão	789	9 000,00							3 000,00	3 000,00
				SS	Fundação Ant. S.L	790	52 000,00							47 000,00	47 000,00
				S0	Centro Social de Erm	791	8 000,00							8 000,00	8 000,00
				T0	Obra PSSF	792	10 000,00							10 000,00	10 000,00
				UU	CÁRITAS COIM.	793	27 000,00							19 000,00	19 000,00
				U0	Prov.Portuguesa	794	3 000,00							3 000,00	3 000,00
				V0	Fab.Igr.Par.Esp.	795	6 000,00							6 000,00	6 000,00
				X0	Casa de Saúde Telhal	796	27 000,00							27 000,00	27 000,00
				ZZ	BOGALHA	797	8 000,00							8 000,00	8 000,00
				Z0	Colég. Luso	798	29 000,00							17 000,00	17 000,00
			08		FAMÍLIAS										
			02		OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	799	5 644,00		3 923,63						3 923,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 696 251,00		19 052 627,73					3 784 827,51	22 837 455,24
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800	130 982,00		119 763,66						119 763,66
				B0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801	96 637,00		95 891,73						95 891,73
				R0	RESERVA	802									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		227 619,00		215 655,39						215 655,39
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	803	182 000,00							25 592,39	25 592,39
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	804	5 308 000,00							333 086,82	333 086,82
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	805	1 308 000,00							731 556,84	731 556,84
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	806	220 000,00		81 107,83					29 498,33	110 606,16
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	807	90 000,00							85 306,60	85 306,60
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	808	274 000,00		4 242,71					193 021,57	197 264,28
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	Inv.Militares	809	3 000,00							2 570,70	2 570,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 385 000,00		85 350,54					1 400 633,25	1 485 983,79
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES										
				A0	Tranf.Capital UE	810	3 200,00							3 150,25	3 150,25

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 200,00							3 150,25	3 150,25
					TOTAL MEDIDA 011		120 103 304,00	18 607 171,21	75 011 740,06					7 437 993,90	101 056 905,17
					TOTAL PROGRAMA 007		120 103 304,00	18 607 171,21	75 011 740,06					7 437 993,90	101 056 905,17
					TOTAL DIVISÃO 01		120 103 304,00	18 607 171,21	75 011 740,06					7 437 993,90	101 056 905,17
		02			POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA										
		01			PSP-ATIVIDADES										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS	811	588 762,00	588 761,24							588 761,24
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUP. POR SERV. NAS FORÇAS DE SEGURANÇA - PES. POLICIAL										
				B0	SUP. POR SERV. NAS FORÇAS DE SEGURANÇA - PES. POLICIAL	812	126 117,00	125 803,67							125 803,67
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	813	65 774,00	65 773,85							65 773,85
				SN	SUBSIDIO NATAL	814	59 641,00	59 640,83							59 640,83
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSOES DE PAZ	815	369 257,00	369 256,13							369 256,13
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				E0	OUTROS ABONOS - OUTROS	816	611 935,00	611 934,89							611 934,89

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ATIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ATIVO	817									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 821 486,00	1 821 170,61							1 821 170,61
					TOTAL MEDIDA 003		1 821 486,00	1 821 170,61							1 821 170,61
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS	818	269 039 763,00	264 664 970,94	4 217 732,96						268 882 703,90
				B0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES NAO POLICIAIS	819	7 048 844,00	7 048 843,81							7 048 843,81
				D0	PES. POLICIAL - RECRUTAMENTO P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO										
				A0	PES. POLICIAL - RECRUTAMENTO P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	820	9 556 736,00	9 556 735,07							9 556 735,07
				B0	PES. NAO POLICIAL - RECRUTAMENTO P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	821	191 347,00	191 346,52							191 346,52
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	822	8 102,00	8 101,40							8 101,40
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				A0	MEDICOS										
				B0	MEDICOS	823	247 295,00	247 294,92							247 294,92
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	824	123 487,00	123 486,97							123 486,97
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS										
				C0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	825	1 997 122,00	1 997 121,28							1 997 121,28
				10	GRATIFICAÇÕES	826	1 496 676,00	1 496 675,88							1 496 675,88
				11	REPRESENTAÇÃO	827	369 436,00	369 435,19							369 435,19
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	828	25 512 024,00	25 512 023,20							25 512 023,20
				B0	SUP. POR SERV. NAS FORÇAS DE SEGURANÇA - PES. POLICIAL	829	61 450 075,00	61 450 073,95							61 450 073,95
				C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	830	906 099,00	906 097,87							906 097,87
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA										
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	831									
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	832	14 860 331,00	14 860 330,57							14 860 330,57
				D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	833	1 583 292,00	1 583 291,46							1 583 291,46
				B0	SUPLEMENTO POR SERV F SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	834	2 301 532,00	2 301 531,04							2 301 531,04
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDOS E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	835	610 274,00	610 273,47							610 273,47
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	836	22 749 249,00	22 749 247,92							22 749 247,92
				D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	837	1 283 806,00	1 283 805,59							1 283 805,59
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	838	30 163 675,00	30 163 673,67							30 163 673,67

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				SN	SUBSIDIO NATAL	839	30 206 466,00	30 206 464,51							30 206 464,51
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	840	5 750,00	1 567,04							1 567,04
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	841	434 800,00	434 799,20							434 799,20
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSOES DE PAZ	842	5 000,00								
				X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	843	1 062 144,00	1 041 724,38							1 041 724,38
				05	ABONO P/ FALHAS		24 542,00	19 407,49							19 407,49
				06	FORMAÇÃO	844	4 800,00		4 800,00						4 800,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	845	492 398,00	492 346,68							492 346,68
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	OUTROS ABONOS - REMUNERADOS MAI	846	1 674 787,00		1 470 748,09						1 470 748,09
				B0	OUTROS ABONOS - REMUNERADOS INEM		300 000,00		273 246,98						273 246,98
				C0	OUTROS ABONOS - REMUNERADOS OUTROS	847	34 312 658,00		34 312 657,71						34 312 657,71
				D0	OUTROS ABONOS - COMPARTICIPAÇAO DE FARDAMENTO	848	11 595 033,00	11 446 631,73	133 248,00						11 579 879,73
				E0	OUTROS ABONOS - OUTROS	849	52 885,00	28 458,65							28 458,65
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	ADSE-ENTIDADE PAT.	850	49,00	48,10							48,10
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	851	632 135,00	632 133,98							632 133,98
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	852	555 943,00	554 782,05							554 782,05
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ATIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ATIVO	853	93 860 048,00	89 442 537,88	4 243 514,00						93 686 051,88
				AB	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NA	854	4 586 891,00	4 586 890,73							4 586 890,73

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				AB	PREAPOSENTAÇAO										
				B0	SEGURANCA SOCIAL	855	13 045 423,00	12 980 792,10							12 980 792,10
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000 000,00		410 346,45						410 346,45
				07	PENSÕES DE RESERVA	856	18 175 448,00	18 175 447,60							18 175 447,60
				08	OUTRAS PENSÕES	857	4 338,00	4 337,04							4 337,04
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				D0	REMUNER. POR DOENÇA	858	4 081 858,00	4 081 856,27							4 081 856,27
				PO	PARENTALIDADE	859	1 623 925,00	1 623 924,74							1 623 924,74
				SF	PESSOAL NA PRE-APOSENTAÇAO SUB FERIAS	860	1 403 563,00	1 403 520,59							1 403 520,59
				SN	PESSOAL NA PRE-APOSENTAÇAO SUB NATAL	861	1 467 164,00	1 467 163,46							1 467 163,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		672 107 213,00	625 749 194,94	45 066 294,19						670 815 489,13
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	862	18 893,00	18 866,44							18 866,44
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	863	4 513 275,00	487 984,83	3 892 794,99						4 380 779,82
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	864	475 093,00	250 078,04	183 037,00						433 115,04
				04	LIMPEZA E HIGIENE	865	178 456,00	13 157,01	116 851,35						130 008,36
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	866	68 657,00	17 463,36	3 406,43						20 869,79
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	867	1 327 821,00	1 596,97	1 010 472,81						1 012 069,78
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	868	522 836,00	241 208,29	200 786,67						441 994,96
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	869	177 787,00	65 002,95							65 002,95
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	870	663 708,00	1 465,28	268 811,60						270 276,88
				C0	OUTROS	871	509 930,00	23 343,92	276 947,24						300 291,16
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	872	27 382,00	4 220,35	14 369,15						18 589,50
				11	MATERIAL DE CONSUMO	873	2 890,00	1 312,23							1 312,23

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				11	CLINICO										
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - DN	874	951 520,00	644,86	682 785,33						683 430,19
				B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - COMANDOS	875	131 489,00	7,20	75 482,31						75 489,51
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	876	17 289,00		4 318,80						4 318,80
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	877	100 759,00	2 293,06	67 188,25						69 481,31
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	878	157 049,00	12 073,51	132 129,46						144 202,97
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
				A0	MERCADORIAS PARA VENDA - MESSES	879	29 580,00	164,39							164,39
				B0	MERCADORIAS PARA VENDA - BARES	880	717 461,00	5 869,32	475 933,23						481 802,55
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	881	19 887,00		6 334,63						6 334,63
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	882	12 777,00	228,89	6 149,31						6 378,20
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	883	13 875,00		13 874,39						13 874,39
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	884	6 283,00		1 138,90						1 138,90
				21	OUTROS BENS	885	787 049,00	184 326,03	442 718,55						627 044,58
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES -OUTROS	886	4 649 727,00	541 629,98	3 792 756,43						4 334 386,41
				02	LIMPEZA E HIGIENE	887	3 752 739,00	8 003,80	3 107 074,98						3 115 078,78
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS - VIATURAS OCMA	888	421 178,00	16 657,25	201 469,38						218 126,63
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS - MAQUINARIA DIVERSA	889	53 414,00	610,31	33 249,10						33 859,41
				C0	CONSERVAÇAO DE BENS - EDIFICIOS	890	668 376,00	62 582,55	432 054,48						494 637,03
				D0	CONSERVAÇAO DE BENS - VIATURAS COMANDOS	891	4 364 495,00	640 114,06	2 505 770,45						3 145 884,51
				X0	CONSERVAÇAO DE BENS - OUTROS	892	43 596,00	2 937,34	34 120,65						37 057,99

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	893									
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	894	453 686,00	322 581,43	130 144,00						452 725,43
				C0	OUTROS	895	1 268 703,00	1 265 594,85							1 265 594,85
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	896	80 481,00	72 230,27							72 230,27
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	897	89 293,00	5 597,19	46 350,46						51 947,65
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	898	85,00								
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	899	594 162,00	233 904,37	280 559,58						514 463,95
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	900	1 121 742,00	473 958,02	572 831,46						1 046 789,48
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	901	189 162,00	135 983,57	34 111,95						170 095,52
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	902	2 208 768,00	168 944,02	1 637 612,42						1 806 556,44
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	903	4 360,00	3 848,29							3 848,29
				10	TRANSPORTES	904	6 548 743,00	926 491,01	5 406 903,39					11 941,36	6 345 335,76
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	905	104 029,00	16 936,86	48 581,90						65 518,76
				12	SEGUROS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	906									
				B0	OUTRAS	907	10 414,00	3 534,40	689,92						4 224,32
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	908	735 951,00	39 284,34	381 442,47					84 500,00	505 226,81
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	909	36 780,00	16 278,42	18 726,69						35 005,11
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	910	36 750,00	36 750,00							36 750,00
				D0	OUTROS	911	135 746,00		98 245,50						98 245,50
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	912	8 706,00								
				B0	OUTRAS	913	11 700,00	2 924,79	4 569,64						7 494,43

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	914	1 406,00								
				17	PUBLICIDADE	915	34 980,00	1 481,24	8 041,56						9 522,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	916	312 527,00		189 814,75						189 814,75
				B0	OUTROS	917	40 690,00		40 615,83						40 615,83
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	918	1 178 083,00	174 935,14	802 985,80						977 920,94
				C0	OUTROS	919	884 713,00	13 173,94	601 881,80						615 055,74
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	920	30 000,00								
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	921	344 502,00		236 762,70						236 762,70
				D0	PATROCINIO JUDICIARIO		195 000,00		110 784,93						110 784,93
				E0	OUTROS	922	3 538 870,00	260 898,95	1 976 651,57						2 237 550,52
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	923	347 000,00	101 578,72	190 774,54						292 353,26
				25	OUTROS SERVIÇOS	924	477 047,00	38 973,93	240 931,30						279 905,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		46 409 350,00	6 919 725,97	31 042 040,03					96 441,36	38 058 207,36
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				04	JUROS TRIBUTÁRIOS										
				01	INDEMNIZATÓRIOS		30 000,00		17 856,86						17 856,86
				02	OUTROS	925	2 223,00	2 222,95							2 222,95
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS	926	7 220,00		7 201,65						7 201,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		39 443,00	2 222,95	25 058,51						27 281,46
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				02	PRIVADAS	927	65 224,00		65 223,77						65 223,77

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO	928	5 099 104,00		4 760 844,70						4 760 844,70
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		120 000,00	7 789,57							7 789,57
				B0	OUTRAS	929	335 209,00		335 158,81						335 158,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 619 537,00	7 789,57	5 161 227,28						5 169 016,85
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				02	ATIVOS INCORPÓREOS	930	213,00		212,10						212,10
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	931	189 570,00	20 610,03	89 011,30						109 621,33
				R0	RESERVA		1 628 330,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 818 113,00	20 610,03	89 223,40						109 833,43
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	932	1 350 692,00	537 230,14	201 373,14						738 603,28
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	933									
				A0	AQUISIÇÃO DE VIATURA										
				A0	AQUISIÇÃO DE VIATURA	934	1 267 715,00	885 433,74	14 900,00					89 789,48	990 123,22
				B0	GRANDES REPARAÇÕES	935	246 949,00	129 257,01	111 602,38						240 859,39
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER										
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	936	58 425,00		58 425,00						58 425,00
				C0	OUTROS	937	166 648,00	4 341,10	1 906,50						6 247,60

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	938	721 214,00	30 811,50	465 033,66						495 845,16
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	939	384 256,00	203 551,89	140 702,67						344 254,56
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	940	273 509,00	164 593,88	100 232,58						264 826,46
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	941	487 228,00		304 326,44					181 595,97	485 922,41
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	942	98 890,00	98 766,33							98 766,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 055 526,00	2 053 985,59	1 398 502,37					271 385,45	3 723 873,41
					TOTAL MEDIDA 011		731 049 182,00	634 753 529,05	82 782 345,78					367 826,81	717 903 701,64
	023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	ENCARGOS COM SAUDE-HOSPITAIS MILITARES	943									
				01	Ano em curso	944	528 635,00		464 435,46						464 435,46
				09	Anos anteriores	945	947 065,00		933 513,30						933 513,30
				C0	ENCARGOS COM SAUDE-ENTIDADES PRIVADAS	946									
				01	Ano em curso	947	18 475 666,00		16 469 246,83						16 469 246,83
				09	Anos anteriores	948	4 075 326,00		3 392 491,44						3 392 491,44
				E0	ENCARGOS COM SAUDE-MISERICORDIAS	949									
				01	Ano em curso	950	849 995,00		834 625,00						834 625,00
				09	Anos anteriores	951	209 005,00		130 110,84						130 110,84

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	952	5 056 622,00		5 056 621,76						5 056 621,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		30 142 314,00		27 281 044,63						27 281 044,63
					TOTAL MEDIDA 023		30 142 314,00		27 281 044,63						27 281 044,63
	068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS	953									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS		60 000,00								
				06	FORMAÇÃO		60 000,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ATIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ATIVO		30 618,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		150 618,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL		1 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES -OUTROS		31 450,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	954									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		46 126,00								
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		114 000,00					598,00			598,00
				B0	OUTRAS		215 000,00					9 418,50			9 418,50
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		25 000,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		100 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		532 576,00					10 016,50			10 016,50
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	955	80 000,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	956	196 726,00			11 623,50					11 623,50
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	957	578 540,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	958	95 553,00		25 285,73						25 285,73

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	959	3 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		953 819,00		25 285,73	11 623,50					36 909,23
					TOTAL MEDIDA 068		1 637 013,00		25 285,73	11 623,50		10 016,50			46 925,73
	082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS	960	1 140 471,00	1 140 471,00							1 140 471,00
				D0	PES. POLICIAL - RECRUTAMENTO P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO										
				A0	PES. POLICIAL - RECRUTAMENTO P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	961									
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	962									
				B0	SUP. POR SERV. NAS FORÇAS DE SEGURANÇA - PES. POLICIAL	963									
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	964									
				D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	965									
				B0	SUPLEMENTO POR SERV F SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	966									
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDOS E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	967									
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	968									
				D0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	969									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	970									
				SN	SUBSIDIO NATAL	971									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	972									
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	973									
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				D0	OUTROS ABONOS - COMPARTICIPAÇAO DE FARDAMENTO	974	377 633,00	377 633,00							377 633,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	975	32 048,00	32 048,00							32 048,00
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	976									
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ATIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A CGA - PESSOAL NO ATIVO	977									
				B0	SEGURANCA SOCIAL	978									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 550 152,00	1 550 152,00							1 550 152,00
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		60 000,00		50 960,41						50 960,41
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES -OUTROS	979	92 250,00		86 132,26						86 132,26

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				D0	CONSERVAÇAO DE BENS - VIATURAS COMANDOS	980	92 750,00		59 646,56						59 646,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		245 000,00		196 739,23						196 739,23
					TOTAL MEDIDA 082		1 795 152,00	1 550 152,00	196 739,23						1 746 891,23
					TOTAL PROGRAMA 007		766 445 147,00	638 124 851,66	110 285 415,37	11 623,50		10 016,50		367 826,81	748 799 733,84
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		766 445 147,00	638 124 851,66	110 285 415,37	11 623,50		10 016,50		367 826,81	748 799 733,84
		02			INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS	981	2 026 167,00	2 026 166,20							2 026 166,20
				B0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES NAO POLICIAIS	982	244 441,00	244 440,51							244 440,51
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	983	756 525,00	756 524,60							756 524,60
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				A0	ASSESSORES										
				A0	ASSESSORES	984	145 005,00	10 504,99	133 941,69						144 446,68
				10	GRATIFICAÇÕES	985	873,00	872,28							872,28
				11	REPRESENTAÇÃO	986	15 516,00	15 515,30							15 515,30
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	987	83 007,00	83 006,36							83 006,36

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAIS)	988	454 963,00	454 962,68							454 962,68
				C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	989	34 038,00	34 037,88							34 037,88
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	990	7 829,00	7 828,90							7 828,90
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	991	113 121,00	113 120,11							113 120,11
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	992	282 137,00	282 136,84							282 136,84
				SN	SUBSIDIO NATAL	993	287 749,00	287 748,18							287 748,18
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	994									
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	995	1 282,00	1 281,02							1 281,02
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				D0	OUTROS ABONOS-COMPARTICIPAÇAO PARA FARDAMENTO	996	58 102,00	58 101,67							58 101,67
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	997	7 526,00	7 525,15							7 525,15
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	998	3 570,00	3 569,20							3 569,20
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA S SOCIAL-CGA PES ACTIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA S SOCIAL-CGA PES ACTIVO	999	674 691,00	674 690,32							674 690,32
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1000	206 653,00	206 652,09							206 652,09
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				D0	REMUNER. POR DOENÇA	1001	1 391,00	1 390,76							1 390,76
				PO	PARENTALIDADE	1002	7 390,00	7 386,85							7 386,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 411 976,00	5 277 461,89	133 941,69						5 411 403,58

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1003	17 000,00	11 105,32							11 105,32
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1004	850,00	415,09							415,09
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1005	375 079,00	357 645,55							357 645,55
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1006	1 818,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1007	3 600,00								
				C0	OUTROS	1008	7 650,00	2 887,09							2 887,09
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS										
				A0	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1009	425,00	425,00							425,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1010	2 214,00	2 214,00							2 214,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1011	4 250,00	1 805,12							1 805,12
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1012	4 750,00	4 646,84							4 646,84
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
				B0	MERCADORIAS PARA VENDAS-BARES	1013	10 000,00	8 029,74							8 029,74
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1014	6 750,00	1 962,06							1 962,06
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1015	4 250,00	1 943,28							1 943,28
				21	OUTROS BENS	1016	39 020,00	20 885,21							20 885,21
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DE INSTALAÇOES	1017	204 000,00	134 042,69	24 827,08						158 869,77
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1018	93 500,00	82 412,49							82 412,49
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				B0	CONSERVAÇAO MAQUINARIA DIVERSA	1019	10 158,00	4 323,81							4 323,81
				C0	PEQ INTERV E BENEFICIAÇOES NOS EDIFICIOS	1020	2 750,00								

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS	1021	2 432,00	2 398,50							2 398,50
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1022	7 650,00	5 682,60							5 682,60
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1023	1 700,00	436,43							436,43
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1024	1 700,00	1 431,88							1 431,88
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1025	2 125,00								
				10	TRANSPORTES	1026	2 550,00	1 692,00							1 692,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1027	1 275,00	724,38							724,38
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1028	21 250,00	11 249,60	4 466,85						15 716,45
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1029	4 692,00	4 641,00							4 641,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1030	5 218,00	3 222,60							3 222,60
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1031	6 200,00	2 191,63							2 191,63
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	1032	79 500,00	24 993,46	1 542,42						26 535,88
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1033	10 000,00	10 000,00							10 000,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	1034	6 550,00	4 936,02							4 936,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		940 906,00	708 343,39	30 836,35						739 179,74
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				02	ATIVOS INCORPÓREOS	1035	1 800,00		889,90						889,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 800,00		889,90						889,90
					TOTAL MEDIDA 018		6 354 682,00	5 985 805,28	165 667,94						6 151 473,22
					TOTAL PROGRAMA 007		6 354 682,00	5 985 805,28	165 667,94						6 151 473,22
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 354 682,00	5 985 805,28	165 667,94						6 151 473,22
		03			ESCOLA PRATICA DE POLICIA										
007					SEGURANÇA INTERNA										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS										
				A0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES POLICIAIS	1036	2 985 530,00	2 985 377,80							2 985 377,80
				B0	PESSOAL DOS QUADROS COM FUNÇOES NAO POLICIAIS	1037	235 866,00	235 865,49							235 865,49
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1038	1 205 938,00	1 205 937,62							1 205 937,62
				11	REPRESENTAÇÃO	1039	13 921,00	13 920,77							13 920,77
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE										
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	1040	95 691,00	95 690,98							95 690,98
				B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAIS)	1041	662 229,00	662 228,91							662 228,91
				C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	1042	43 102,00	43 101,76							43 101,76
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	1043	10 533,00	10 532,87							10 532,87
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO	1044	175 913,00	175 912,60							175 912,60
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	1045	508 136,00	508 135,56							508 135,56
				SN	SUBSIDIO NATAL	1046	384 960,00	384 959,72							384 959,72
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				X0	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	1047	2 562,00	2 561,62							2 561,62

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				D0	OUTROS ABONOS - COMPARTICIPAÇAO PARA FARDAMENTO	1048	106 987,00	106 986,67							106 986,67
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1049	7 819,00	7 818,74							7 818,74
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1050	3 165,00	3 164,32							3 164,32
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGURANÇA SOCIAL CGA PES ACTIVO										
				AA	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGURANÇA SOCIAL CGA PES ACTIVO	1051	1 131 552,00	1 131 551,84							1 131 551,84
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1052	339 174,00	339 173,64							339 173,64
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				D0	REMUNER. POR DOENÇA	1053	6 724,00	6 723,29							6 723,29
				PO	PARENTALIDADE	1054	6 178,00	6 177,32							6 177,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 925 980,00	7 925 821,52							7 925 821,52
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1055	12 750,00	11 592,75							11 592,75
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1056	8 500,00	238,74							238,74
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1057	12 750,00	10 583,80							10 583,80
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1058	722 500,00	401 518,46							401 518,46
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1059									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1060									
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1061	6 000,00	3 061,39							3 061,39
				C0	OUTROS	1062	5 950,00	3 949,73							3 949,73

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1063	850,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				B0	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS-COMANDOS	1064	510,00	28,41							28,41
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1065	5 950,00	2 311,02							2 311,02
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1066	1 125,00	258,00							258,00
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
				B0	MERCADORIAS PARA VENDAS - BARES	1067	17 000,00	15 015,14							15 015,14
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1068	1 275,00	168,60							168,60
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1069	6 981,00	6 980,56							6 980,56
				21	OUTROS BENS	1070	18 519,00	12 521,33							12 521,33
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				B0	ENCARGOS DE INSTALAÇOES	1071	214 000,00	171 670,50							171 670,50
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1072	217 451,00	205 859,71							205 859,71
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				B0	CONSERVAÇAO MAQUINARIA DIVERSA	1073	14 250,00	8 251,51							8 251,51
				D0	CONSERVAÇAO DE VIATURAS - COMANDOS	1074	17 237,00	7 932,24							7 932,24
				X0	CONSERVAÇAO DE OUTROS BENS	1075	1 062,00	1 020,90							1 020,90
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1076	447,00	446,40							446,40
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1077									
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1078	7 650,00	969,59							969,59
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1079	6 375,00	1 477,29							1 477,29
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1080	726,00	36,90							36,90
				10	TRANSPORTES	1081									
				11	REPRESENTAÇÃO DOS	1082	1 700,00	1 300,00							1 300,00

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				11	SERVIÇOS										
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1083	22 892,00	22 873,90							22 873,90
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				E0	OUTROS	1084	150 000,00	97 075,52							97 075,52
				25	OUTROS SERVIÇOS	1085	29 513,00	17 640,02							17 640,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 503 963,00	1 004 782,41							1 004 782,41
					TOTAL MEDIDA 017		9 429 943,00	8 930 603,93							8 930 603,93
					TOTAL PROGRAMA 007		9 429 943,00	8 930 603,93							8 930 603,93
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		9 429 943,00	8 930 603,93							8 930 603,93
					TOTAL DIVISÃO 02		782 229 772,00	653 041 260,87	110 451 083,31	11 623,50		10 016,50		367 826,81	763 881 810,99
		03			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
		00			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - PESSOAL MILITAR										
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - PESSOAL MILITAR	1086	262 912 674,00	256 661 167,71	6 080 000,00						262 741 167,71
				BA	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - CONTRATO POR TEMPO I - ALTERAÇOES	1087									
				B0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	1088	7 114 582,00	7 114 555,15							7 114 555,15
				C0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - CONTRATO A TERMO RES.										
				B0	PESSOAL EM FUNÇOES	1089	1 871 567,00	1 870 657,87							1 870 657,87

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0	PUBLICAS - CONTRATO A TERMO RES.										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
				A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL CIVL										
				B0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL CIVL	1090	712 911,00	701 755,86							701 755,86
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
				A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO	1091	26 938 322,00	26 937 819,10							26 937 819,10
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
				A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇAO - ALISTADOS										
				A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇAO - ALISTADOS	1092	1 949 638,00	1 949 637,74							1 949 637,74
				10	GRATIFICAÇÕES										
				A0	GRATIFICAÇAO - SOLIPEDES		27 501,00	21 113,52							21 113,52
				B0	GRATIFICAÇAO - CANIDEOS		22 247,00	18 662,50							18 662,50
				C0	GRATIFICAÇAO - TRANSITO	1093	320 263,00	295 881,05							295 881,05
				D0	GRATIFICAÇAO - INSTRUÇAO		53 797,00	41 786,50							41 786,50
				E0	GRATIFICAÇAO - OUTRAS	1094	4 566,00	4 320,84							4 320,84
				11	REPRESENTAÇÃO										
				A0	REPRESENTAÇAO	1095	761 653,00	761 652,04							761 652,04
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
				A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	1096	60 454 603,00	60 454 602,31							60 454 602,31
				B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	1097	6 128 466,00	6 128 465,83							6 128 465,83
				C0	SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	1098	8 043 525,00	8 042 260,34							8 042 260,34
				D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇAO	1099	29 739 390,00	29 739 389,50							29 739 389,50
				E0	SUPLEMENTO DE COMANDO		840 949,00	804 063,77							804 063,77

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				F0	SUPLEMENTO DE RESIDENCIA	1100	506 450,00	471 415,15							471 415,15
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL MILITAR										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL MILITAR	1101	21 907 334,00	21 907 333,88							21 907 333,88
				B0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL CIVIL	1102	1 042 240,00	1 042 239,85							1 042 239,85
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	1103	28 758 186,00	28 758 185,13							28 758 185,13
				BA	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL CIVIL - ALTERAÇOES OBRIGATORIAS	1104									
				B0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL CIVIL	1105	767 411,00	764 255,99							764 255,99
				C0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO	1106	1 536 929,00	1 536 928,86							1 536 928,86
				SN	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR										
				A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	1107	27 852 704,00	27 852 703,24							27 852 703,24
				BA	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL CIVIL - ALRERAÇOES OBRIGATORIAS	1108									
				B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL CIVIL	1109	763 857,00	753 280,05							753 280,05
				C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇAO	1110	1 768 307,00	1 768 307,00							1 768 307,00
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
				A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	1111	60 749,00	60 748,32							60 748,32
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1112	868 022,00	865 260,32							865 260,32
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				A0	AJUDAS DE CUSTO - TERRITORIO NACIONAL	1113	1 745 536,00	1 479 535,67	266 000,00						1 745 535,67
				B0	AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1114	1 475 451,00	1 465 606,48							1 465 606,48

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				F0	SUPLEMENTO DE MISSAO - OUTRAS	1115	196 680,00	196 679,62							196 679,62
				10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1116	17 604,00	17 603,45							17 603,45
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1117	465 936,00	465 935,67							465 935,67
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1118	898 987,00	898 986,29							898 986,29
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1119	2 250,00	2 250,00							2 250,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
				A0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO	1120	12 696 859,00	12 696 858,82							12 696 858,82
				B0	OUT. ABONOS EM NUMERARIO ESPECIE - NATUREZA RESIDUAL	1121	69 443,00	69 442,51							69 442,51
				F0	GRATIFICAÇOES ORGAO DE SUBERANIA	1122	207 530,00		194 121,71						194 121,71
				G0	SERVIÇOS REMUNERADOS (UNIDADES)	1123	11 979 911,00		11 966 945,35						11 966 945,35
				H0	COIMAS RJIFA/AUTUANTE		284 599,00		254 253,51						254 253,51
				I0	SERVIÇOS REMUNERADOS MAI	1124	2 993 024,00		2 736 639,53						2 736 639,53
				J0	REMUNERADOS INEM	1125	28 816,00		28 815,20						28 815,20
				K0	SERVIÇO NO MF		71 135,00		38 110,21						38 110,21
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1126	750 000,00	711 456,14							711 456,14
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		540 000,00	518 302,10							518 302,10
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	C.G.A. - PESSOAL NO ATIVO										
				AA	C.G.A. - PESSOAL NO ATIVO	1127	77 686 706,00	77 686 705,18							77 686 705,18
				AB	C.G.A. - PESSOAL NA RESERVA	1128	19 656 046,00	19 656 045,32							19 656 045,32
				AC	C.G.A. - RES FOR EFE	1129	7 722 216,00	7 722 215,45							7 722 215,45
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1130	20 913 646,00	20 913 645,12							20 913 645,12
				07	PENSÕES DE RESERVA	1131	51 040 742,00	51 040 741,28							51 040 741,28
				A0	RESERVA EFETI SERVI	1132	20 167 377,00	20 167 376,58							20 167 376,58
				B0	RESERVA FORA EFETIVI	1133	25 013 184,00	25 013 183,45							25 013 183,45

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	OUTRAS PENSÕES	1134	32 125,00	32 124,92							32 124,92
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1135	831 098,00	776 961,80							776 961,80
				P0	PARENTALIDADE	1136	2 430 905,00	2 430 904,28							2 430 904,28
				SF	SUBSIDIO FERIAS RESERVA	1137	3 537 714,00	3 537 418,21							3 537 418,21
				A0	SUBS FER RESER EFETI	1138	58 688,00	58 687,57							58 687,57
				B0	SUBS FER RES FOR EFE	1139	4 216 661,00	4 208 660,68							4 208 660,68
				SN	SUBSIDIO NATAL RESERVA	1140	2 082 778,00	2 082 777,61							2 082 777,61
				A0	SUBS NAT RES EFET SE	1141	2 475 185,00	2 475 184,40							2 475 184,40
				B0	SUBS NAT RES FOR EFE	1142	3 014 665,00	3 014 664,08							3 014 664,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		769 032 340,00	746 668 402,10	21 564 885,51						768 233 287,61
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1143	67 108,00	23 999,11	43 106,81						67 105,92
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1144	397,00								
				A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTIVEIS RODOVIARIOS	1145	8 734 769,00	3 036 794,14	5 426 159,57					63 657,79	8 526 611,50
				B0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GAS DE BOTIJA	1146	197 585,00	191 413,90	2 955,39						194 369,29
				C0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OLEOS E LUBRIFICANTES	1147	118 926,00	75 236,97	36 529,38					2 336,77	114 103,12
				D0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS	1148	499 704,00	56 268,35	292 127,15					147 346,02	495 741,52
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1149	41 723,00	20 457,82	21 147,39					72,00	41 677,21
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1150	248 844,00	184 812,03	62 575,00					346,35	247 733,38
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1151	249 647,00	151 740,20	93 807,57						245 547,77
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1152	1 648 268,00	808 969,17	834 795,64					304,99	1 644 069,80
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1153	1 166 632,00	906 137,53	194 467,50					51 951,95	1 152 556,98

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1154	560,00								
				A0	PAPEL	1155	178 682,00	2 044,01	174 341,72					3,90	176 389,63
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1156	240 255,00	5 047,62	234 355,51					364,78	239 767,91
				C0	OUTROS	1157	197 686,00	86 731,76	103 107,31					1 492,82	191 331,89
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1158	249 719,00	208 358,21	24 933,28					13 088,85	246 380,34
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1159	160 519,00	139 355,29	9 733,75					7 331,47	156 420,51
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS - VIATURAS	1160	1 611 756,00	634 378,29	969 781,19					2 180,06	1 606 339,54
				B0	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS - EMBARCAÇOES	1161	163 504,00	65 823,43	80 610,90					9 894,82	156 329,15
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1162	15 810,00	2 862,70	12 654,44						15 517,14
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1163	268 593,00	105 504,79	160 160,11					2 574,20	268 239,10
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1164	124 376,00	6 994,61	116 414,60					823,35	124 232,56
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1165	8 994,00	7 760,85	1 231,82						8 992,67
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1166	10 847,00	1 385,26	9 128,89						10 514,15
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1167	2 065,00	1 005,98	416,36						1 422,34
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1168	3 612,00	1 542,57	1 586,70					424,53	3 553,80
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1169	4 210,00		4 089,39						4 089,39
				21	OUTROS BENS										
				A0	OBND - ALIM. FER. CUR. ANIMAIS - ALIMENTAÇAO	1170	237,00								
				A0	OBND - ALIM. FER. CUR. ANIMAIS - ALIMENTAÇAO	1171	377 869,00	310 460,73	54 167,12					2 022,16	366 650,01
				B0	OBND - ALIM. FER. CUR. ANIMAIS - OUTROS	1172	101 974,00	79 646,80	21 178,63					999,29	101 824,72
				02	FUNDO DE MANEIO	1173									
				B0	OUTROS BENS NAO DURADOUROS	1174	1 025 649,00	431 288,25	565 380,05					18 705,61	1 015 373,91
				C0	OUTROS BENS DURADOUROS	1175	353 411,00	238 661,87	97 419,07					12 234,27	348 315,21
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1176	9 270,00								
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.	1177									
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - AGUA	1178	1 662 511,00	1 185 120,89	475 099,04						1 660 219,93
				C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - GAS CANALIZADO	1179	156 412,00	104 895,35	49 102,39						153 997,74
				D0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	1180	107 009,00	92 393,02	14 598,13					10,00	107 001,15
				E0	ENCARGOS DAS INSTALA	1181	5 099 412,00	3 184 312,40	1 886 369,77					20,00	5 070 702,17
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1182	4 202 564,00	2 420 016,89	1 770 551,34					6 739,25	4 197 307,48
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1183									
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS - REPARAÇAO DE EDIFICIOS	1184	1 404 940,00	426 280,32	351 181,56					28 386,61	805 848,49
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS - MANUTENÇAO DE VIATURAS	1185	3 226 153,00	1 060 329,29	1 966 303,25					1 866,05	3 028 498,59
				C0	CONSERVAÇAO DE BENS - MANUTENÇAO DE EMBARCAÇOES	1186	374 826,00	250 422,74	7 597,83					93 329,27	351 349,84
				D0	CONSERVAÇAO DE BENS - OUTROS	1187	373 262,00	179 363,26	192 951,12						372 314,38
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	1188									
				C0	OUTROS - HABITAÇOES POR CONTA DO ESTADO										
				A0	OUTROS - HABITAÇOES POR CONTA DO ESTADO	1189	255 992,00	249 702,72	6 242,00						255 944,72
				B0	OUTROS - LOCAÇAO DE EDIFICIOS - QUARTEIS - ESTADO	1190	634 020,00	427 663,86	206 344,35						634 008,21
				C0	OUTROS - LOCAÇAO DE EDIFICIOS - QUARTEIS - OUTROS	1191	438 644,00	421 864,00	16 123,58						437 987,58
				05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE INFORMATICO	1192	738 112,00	12 552,65	723 862,94						736 415,59
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1193	13 645,00		13 644,40						13 644,40
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1194	11 883,00	6 369,14	5 511,30						11 880,44
				09	COMUNICAÇÕES										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ACESSOS A INTERNET	1195	34 550,00	8 714,96	25 429,16					45,00	34 189,12
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1196	110 451,00		110 449,41						110 449,41
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1197	110 837,00	1 296,77	107 256,13						108 552,90
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	1198	213 249,00	19 412,68	158 441,81					5 527,03	183 381,52
				E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1199	7 025,00	3 079,34	3 943,35						7 022,69
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1200	1 470 496,00	933 082,71	525 301,27					3,80	1 458 387,78
				10	TRANSPORTES	1201	5 197 468,00	1 899 482,39	3 007 296,73					282 966,73	5 189 745,85
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1202	215 708,00	14 207,86	49 419,85					128 677,51	192 305,22
				12	SEGUROS	1203	28 526,00		1 339,20						1 339,20
				B0	OUTRAS	1204	54 707,00	27 599,75	20 606,50					2 404,57	50 610,82
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1205	1 447 418,00	136 927,31	127 623,38					805 833,62	1 070 384,31
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	1206	57 197,00	37 361,25						19 341,76	56 703,01
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1207	1 156 811,00	983 639,14	27 186,95					88 735,38	1 099 561,47
				17	PUBLICIDADE	1208	43 230,00	178,10	40 148,03						40 326,13
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1209	5 890,00	5 739,16	150,00						5 889,16
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMATICO	1210	941 685,00	392 230,90	545 861,43						938 092,33
				C0	OUTROS	1211	474 303,00	118 480,39	355 006,99						473 487,38
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	1212	230 305,00	145 025,43	71 827,64					12 487,58	229 340,65
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	1213	260 508,00	217 473,99	43 033,85						260 507,84
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1214	670 575,00	319 622,23	343 862,38					477,02	663 961,63
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1215	180 217,00	178 956,86	1 258,04						180 214,90

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				25	OUTROS SERVIÇOS	1216	72,00								
				A0	INSPEÇAO DE VEICULOS	1217	123 520,00	65 431,26	53 551,31						118 982,57
				B0	REBOQUES	1218	209 083,00	97 033,82	110 899,63						207 933,45
				C0	SERVIÇO TV	1219	63 798,00	12 783,11	49 625,58						62 408,69
				D0	OUTROS SERVIÇOS	1220	793 408,00	327 841,14	419 295,37					30 641,03	777 777,54
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		50 883 623,00	23 751 569,32	23 532 659,23					1 845 648,19	49 129 876,74
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO										
				19	TRANSF. CORRENTES - ADM. CENTRAL - ESTADO SGMAI										
				50	TRANSF. CORRENTES - ADM. CENTRAL - ESTADO SGMAI	1221	3 345 332,00		2 894 717,49						2 894 717,49
				27	EMGFA										
				90	EMGFA	1222	2 556,00	2 556,00							2 556,00
				08	FAMÍLIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS	1223	139 346,00	130 253,09							130 253,09
				C0	PROTOCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA										
				B0	PROTOCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA	1224	49 194,00	48 783,22							48 783,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 536 428,00	181 592,31	2 894 717,49						3 076 309,80
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	ENTREGA DE IVA	1225	228 064,00	107 801,27							107 801,27
				B0	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS	1226	4 585,00	3 959,86						369,57	4 329,43
				R0	RESERVA	1227									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		232 649,00	111 761,13						369,57	112 130,70
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
				A0	CONTRUÇOES DIVERSAS	1228	3 839,00								
				A0	INVESTIMENTOS - CONS	1229	634 688,00	612 403,19	22 283,66						634 686,85
				B0	CONTRUÇOES DIVERSAS - CONSERVAÇAO OU REPARAÇAO	1230	521 790,00	467 768,38	50 000,00						517 768,38
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0	MATERIAL DE TRASNSPORTE - AQUISIÇAO										
				A0	MATERIAL DE TRASNSPORTE - AQUISIÇAO	1231	3 397 772,00	1 065 695,35	355 834,93					143 623,67	1 565 153,95
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1232	288 175,00	13 685,40						123 616,01	137 301,41
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	1233	101 073,00	62 748,84	4 783,08					27 078,08	94 610,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1234	587 793,00	23 739,92	106 934,04					73 800,00	204 473,96
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1235	462 364,00	192 977,01	234 980,94					885,06	428 843,01
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1236	1 942 877,00	519 229,44	162 046,02					244 410,84	925 686,30
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	INVESTIMENTOS - FERR										
				A0	INVESTIMENTOS - FERR	1237	71 592,00	44 428,88	10 878,50					209,90	55 517,28
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
				A0	ART. E OBJS. VALOR										
				A0	ART. E OBJS. VALOR	1238	5 294,00	4 890,52	399,00						5 289,52

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	EQUI.MILITARES AQUIS										
				A0	EQUI.MILITARES AQUIS	1239	88 065,00	22 869,64						64 432,00	87 301,64
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	TRANSIÇÃO SALDOS FC	1240	14 700,00	14 688,08							14 688,08
				A0	OUTROS INV.AQUISIÇÃO	1241	350 828,00	278 915,57	21 396,49					4 040,67	304 352,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 470 850,00	3 324 040,22	969 536,66					682 096,23	4 975 673,11
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			01		CONTINENTE										
				B0	TR. CP. AD. LOC AM										
				F0	TR. CP. AD. LOC AM	1242	874 462,00	872 516,32							872 516,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		874 462,00	872 516,32							872 516,32
					TOTAL MEDIDA 011		833 030 352,00	774 909 881,40	48 961 798,89					2 528 113,99	826 399 794,28
	023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			01		DESPESAS COM O PESSOAL										
			03		SEGURANÇA SOCIAL										
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
				B0	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE										
				01	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1243	4 611 768,00		3 566 160,91						3 566 160,91
				C0	SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE										
				01	SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	1244	29 085 556,00		25 420 755,93						25 420 755,93
			02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE										
				A0	SAD GNR -BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE										
				01	SAD GNR -BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE	1245	7 130 513,00		5 881 971,26						5 881 971,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		40 827 837,00		34 868 888,10						34 868 888,10

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					TOTAL MEDIDA 023		40 827 837,00		34 868 888,10						34 868 888,10
	082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA											
			2032		INVESTIGAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - PESSOAL MILITAR										
				A0	PESSOAL EM FUNÇOES PUBLICAS - PESSOAL MILITAR	1246	2 924 205,00	2 924 205,00							2 924 205,00
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
				A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
				A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	1247									
				B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	1248									
				D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇAO	1249									
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL MILITAR										
				A0	SUBSIDIO DE REFEIÇAO - PESSOAL MILITAR	1250									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR										
				A0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	1251									
				SN	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR										
				A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	1252									
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO	1253	57 886,00	57 886,00							57 886,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	C.G.A. - PESSOAL NO ATIVO										
				AA	C.G.A. - PESSOAL NO ATIVO	1254									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 982 091,00	2 982 091,00							2 982 091,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
				A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTIVEIS RODOVIARIOS	1255	116,00								
				06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1256									
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				A0	PAPEL	1257	92,00								
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	1258	16 640,00								
				C0	OUTROS	1259	1 150,00	150,00	1 000,00						1 150,00
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1260	49 820,00	49 815,74							49 815,74
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS - VIATURAS	1261	15 600,00	14 831,12	583,39						15 414,51
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1262	917,00		916,60						916,60
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1263	3 750,00		3 669,25						3 669,25
				21	OUTROS BENS										
				B0	OUTROS BENS NAO DURADOUROS	1264	11 492,00	9 998,60	1 472,64						11 471,24
				C0	OUTROS BENS DURADOUROS	1265	7 758,00		7 615,12						7 615,12
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO	1266									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0	ADMINISTRATIVA, I.P.										
				B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - AGUA	1267	12 885,00	3 801,36	9 017,30						12 818,66
				C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - GAS CANALIZADO	1268	1 339,00		1 338,57						1 338,57
				D0	ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - OUTROS	1269	3 916,00	3 915,20							3 915,20
				E0	ENCARGOS DAS INSTALA	1270									
			2032		INVESTIGAÇÃO										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1272	1 000,00	976,05							976,05
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1271	391,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				A0	CONSERVAÇAO DE BENS - REPARAÇAO DE EDIFICIOS	1273	24 741,00	5 152,83	8 433,15						13 585,98
				B0	CONSERVAÇAO DE BENS - MANUTENÇAO DE VIATURAS	1274	85 045,00	49 546,92	34 787,92						84 334,84
				D0	CONSERVAÇAO DE BENS - OUTROS	1275	4 056,00	1 949,92	1 960,65						3 910,57
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1276									
				10	TRANSPORTES	1277	25 690,00	25 435,05							25 435,05
				12	SEGUROS	1278	4 125,00								
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1279	309,00	308,52							308,52
				25	OUTROS SERVIÇOS										
				B0	REBOQUES	1280	1 708,00		1 513,75						1 513,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		272 540,00	165 881,31	72 308,34						238 189,65
					TOTAL MEDIDA 082		3 254 631,00	3 147 972,31	72 308,34						3 220 280,65
					TOTAL PROGRAMA 007		877 112 820,00	778 057 853,71	83 902 995,33					2 528 113,99	864 488 963,03
					TOTAL DIVISÃO 03		877 112 820,00	778 057 853,71	83 902 995,33					2 528 113,99	864 488 963,03
					TOTAL CAPÍTULO 04		1 779 445 896,00	1 449 706 285,79	269 365 818,70	11 623,50		10 016,50		10 333 934,70	1 729 427 679,19
		50			PROJETOS										
		05			SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		00			SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		557,00								
				04	LIMPEZA E HIGIENE		5 069,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				C0	OUTROS		10 242,00								
				21	OUTROS BENS		38 756,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				02	LIMPEZA E HIGIENE		207,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 014,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				B0	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS, S.A.	1281	8 318,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET		1 500,00								
				D0	COMUNICACOES MOVEIS		2 000,00								
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 070,00								
				10	TRANSPORTES		2 028,00								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 200,00								
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1282	181 402,00								
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	1283	12 528,00								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS		352 876,00							1 771,91	1 771,91
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		16 136,00								
				17	PUBLICIDADE		24 695,00							1 084,48	1 084,48
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS		12 979,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	OUTROS										
				C0	OUTROS	1284	62 057,00								
				E0	OUTROS	1285	1 934 668,00	202 272,54						42 435,00	244 707,54
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00								
				25	OUTROS SERVIÇOS		2 070,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 674 372,00	202 272,54						45 291,39	247 563,93
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1286	296 523,00	259 148,35							259 148,35
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1287	23 246,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		13 749,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA-MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				B0	OUTROS		8 678,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	Outros Investimentos	1288	2 176,00	2 175,88							2 175,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		344 372,00	261 324,23							261 324,23
					TOTAL MEDIDA 009		3 018 744,00	463 596,77						45 291,39	508 888,16
	011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				21	OUTROS BENS	1289	14 258,00	9 731,76							9 731,76
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1290	101 808,00	50 613,88							50 613,88
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1291	6 618,00								
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1292	57 465,00	57 465,00							57 465,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1 530 000,00								
				09	COMUNICAÇÕES										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1293	2 542,00	567,59							567,59
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				D0	OUTROS	1294	468 018,00	40 797,52							40 797,52
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1295	459,00	458,15							458,15
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1296	3 746 593,00	1 657 213,05				1 389 240,96		599 112,64	3 645 566,65
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1297	95 223,00	95 218,63							95 218,63
				C0	OUTROS	1298	794 328,00	74 296,08							74 296,08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				E0	OUTROS	1299	125 085,00	33 775,80							33 775,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 942 397,00	2 020 137,46				1 389 240,96		599 112,64	4 008 491,06
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				03	EDIFÍCIOS										
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1300	1 817 150,00	776 979,67	102 932,94						879 912,61
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
				A0	Outras Construções										
				C0	Outras Construções	1301	260 852,00								
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	1302	1 565 509,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1303	77 153,00								
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1304	1 666,00	1 656,22							1 656,22
				C0	OUTROS	1305	621 135,00	528 037,07							528 037,07
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1306	4 020 338,00	3 403 359,92						156 800,00	3 560 159,92
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1307	491 563,00	53 747,31							53 747,31
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1308	106 100,00	18 450,15							18 450,15
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	1309	2 986 895,00	369 369,00							369 369,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1310	6 630 476,00	168 611,11	1 262 215,02						1 430 826,13
				A0	Outros Investimentos	1311	131 583,00	131 582,33							131 582,33

Fonte: MF/DGO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO: RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		18 710 420,00	5 451 792,78	1 365 147,96					156 800,00	6 973 740,74
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				01	CONTINENTE										
				B0	DESCENTRALIZACAO NORTE										
				K1	DESCENTRALIZACAO NORTE	1312	2 198 811,00	209 125,04							209 125,04
				K2	DESCENTRALIZACAO CENTRO	1313	848 884,00								
				K3	DESCENTRALIZACAO LISBOA	1314	3 349 565,00								
				K4	DESCENTRALIZACAO ALGARVE	1315	1 072 405,00								
				K5	DESCENTRALIZACAO ALENTEJO	1316	1 223 409,00	314 839,25							314 839,25
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		8 693 074,00	523 964,29							523 964,29
					TOTAL MEDIDA 011		34 345 891,00	7 995 894,53	1 365 147,96			1 389 240,96		755 912,64	11 506 196,09
	071				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1317	344 403,00	269 056,07							269 056,07
			1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
				B0	OUTROS	1318	67 525,00								
				09	Anos Anteriores	1319	1 896,00	1 895,57							1 895,57
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1320	142 895,00	6 866,41							6 866,41
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				C0	OUTROS	1321	158 162,00	110 861,01							110 861,01
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1322									
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1323	9 521,00	9 520,20							9 520,20
				C0	OUTROS	1324	101 624,00								
				E0	OUTROS	1325	50 783 734,00	37 259 078,74	3 666 290,96						40 925 369,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		51 609 760,00	37 657 278,00	3 666 290,96						41 323 568,96

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05	OUTROS JUROS										
				02	OUTROS										
				J0	JUROS DE MORA	1326	23 409,00	22 134,36							22 134,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		23 409,00	22 134,36							22 134,36
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1327	284 250,00	9 249,60							9 249,60
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	1328	7 688,00								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1329	10 780,00	10 779,72							10 779,72
				C0	OUTROS	1330	20 188,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	1331	198 813,00								
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	Outros Investimentos	1332	77 058,00	77 057,04							77 057,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		598 777,00	97 086,36							97 086,36
					TOTAL MEDIDA 071		52 231 946,00	37 776 498,72	3 666 290,96						41 442 789,68
					TOTAL PROGRAMA 007		89 596 581,00	46 235 990,02	5 031 438,92			1 389 240,96		801 204,03	53 457 873,93
					TOTAL DIVISÃO 05		89 596 581,00	46 235 990,02	5 031 438,92			1 389 240,96		801 204,03	53 457 873,93
		12			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE										
		00			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE										
007					SEGURANÇA INTERNA										
	014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2017

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO FUNC	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL		183 797,00	183 797,00							183 797,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		183 797,00	183 797,00							183 797,00
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL										
				38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL		66 778,00	66 778,00							66 778,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		66 778,00	66 778,00							66 778,00
					TOTAL MEDIDA 014		250 575,00	250 575,00							250 575,00
					TOTAL PROGRAMA 007		250 575,00	250 575,00							250 575,00
					TOTAL DIVISÃO 12		250 575,00	250 575,00							250 575,00
					TOTAL CAPÍTULO 50		89 847 156,00	46 486 565,02	5 031 438,92			1 389 240,96		801 204,03	53 708 448,93
					TOTAL MINISTÉRIO 06		2 026 819 574,00	1 605 021 702,05	313 815 482,39	505 290,81		1 399 257,46		11 141 732,32	1 931 883 465,03

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Fim do Volume II Tomo IV

ISSN 0870-7987